

Haushaltsplan

2026



GROSSE KREISSTADT LAHR/SCHWARZWALD

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2026

(01.01.2026 – 31.12.2026)

Einwohnerzahlen:

Volkszählung am 17.05.1939	17.080
Volkszählung am 13.09.1950	19.525
Volkszählung am 06.06.1961	22.599
Volkszählung am 27.05.1970	24.725
Volkszählung am 25.05.1987	33.047
30. Juni 1990	34.351
30. Juni 2000	42.497
30. Juni 2010	43.807
30. Juni 2011	43.836

Zensus 2011 am 09.05.2011	42.517
30. Juni 2011 (Basis Zensus 2011)	42.558
30. Juni 2012 (Basis Zensus 2011)	43.109
30. Juni 2013 (Basis Zensus 2011)	43.603
30. Juni 2014 (Basis Zensus 2011)	43.914
30. Juni 2015 (Basis Zensus 2011)	44.445
30. Juni 2016 (Basis Zensus 2011)	45.568
30. Juni 2017 (Basis Zensus 2011)	45.993
30. Juni 2018 (Basis Zensus 2011)	46.539
30. Juni 2019 (Basis Zensus 2011)	47.002
30. Juni 2020 (Basis Zensus 2011)	47.294
30. Juni 2021 (Basis Zensus 2011)	47.773

Zensus 2022 am 15.05.2022	49.103
30. Juni 2022 (Basis Zensus 2022)	49.263
30. Juni 2023 (Basis Zensus 2022)	49.870
30. Juni 2024 (Basis Zensus 2022)	50.354
30. Juni 2025 (Basis Zensus 2022)	51.025

Gemarkungsfläche des Stadtgebietes:

	6.984 ha
- darunter Waldfläche	2.577 ha

Bemessungsgrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich 2026:

Bedarfsmesszahl nach § 7 FAG	€ 119.206.845
Steuerkraftmesszahl nach § 6 FAG	€ 54.078.533
Schlüsselzahl nach § 5 FAG	€ 65.128.312

Steuerkraftsumme nach § 38 FAG

€ 94.136.493

Steuerkraftsumme je Einwohner

€ 1.844,91

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026
2. Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten
3. Vorbericht zum Haushaltsplan 2026
4. Regelungen zur Budgetierung/Deckungsfähigkeit
5. Darstellung der bewirtschaftenden Stellen
6. Grafiken zum Haushaltsplan 2026
7. Gesamtergebnishaushalt 2026
8. Gesamtfinanzhaushalt 2026
9. Haushaltsquerschnitt 2026
10. Teilhaushalte (THH)
 - THH 1 „Innere Verwaltung“
 - THH 2 „Sicherheit und Ordnung“
 - THH 3 „Schulträgeraufgaben“
 - THH 4 „Kultur“
 - THH 5 „Soziales“
 - THH 6 „Sport und Bäder“
 - THH 7 „Planung, Bau und Umwelt“
 - THH 8 „Wirtschaft und Tourismus“
 - THH 9 „Allgemeine Finanzwirtschaft“
11. Finanzplanung mit Investitionsprogramm für die Jahre 2025 bis 2029

12. Anlagen zum Haushaltsplan 2026

- Übersicht der Personalaufwendungen und deren Entwicklung
- Stellenplan 2026
- Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
- Übersicht den voraussichtlichen Stand der Schulden
- Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
- Übersicht über die Verwendung von Strukturverbesserungsmittel in den Stadtteilen
- Berechnungsblatt für die wesentlichen FAG-Zuweisungen/-Umlagen
- Nachweis für übernommene Bürgschaften
- Darstellung der wesentlichen Steuern, Beiträge Gebühren und Entgelte
- Übersicht der internen und externen Leistungsverrechnungen

13. Wirtschaftsplan 2026 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Lahr

14. Wirtschaftsplan 2026 des Eigenbetriebs Bau- und Gartenbetrieb Lahr

15. Wirtschaftsplan 2026 des Eigenbetriebs Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr

16. Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen der Sondervermögen bzw. von Unternehmen, an denen die Stadt mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist:

- Wohnbau Stadt Lahr GmbH
- Industrie- und Gewerbezentrum Raum Lahr GmbH
- Lahrer Flugbetriebslizenzen Holding GmbH

17. Stichwortverzeichnis

Haushaltssatzung der Stadt Lahr/Schwarzwald für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 15.12.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	191.484.600
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	192.944.245
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.459.645
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-1.459.645

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen EUR

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	188.184.550
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	179.393.945
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	8.790.605
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.688.050
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	19.468.750
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-10.780.700
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.990.095
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	10.700.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.000.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	6.700.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	4.709.905

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **10.700.000 EUR**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **8.470.000 EUR**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **20.000.000 EUR**

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf **350 v.H.**
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf **365 v.H.**
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf **420 v.H.**
der Steuermessbeträge.

Lahr/Schwarzwald, den 16.12.2025


Markus Ibert
Oberbürgermeister

Zuordnung der Produkt-Gruppen zu den Teilhaushalten

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

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

<u>Teilhaushalt 6</u> Sport und Bäder	Produktbereich 41 Gesundheitsdienste Produktbereich 42 Sport und Bäder	4110 Krankenhäuser/Kliniken 4120 Gesundheitseinrichtungen 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege 4210 Förderung des Sports 4240 Bäder 4241 Sportstätten
<u>Teilhaushalt 7</u> Planung, Bau und Umwelt	Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung Produktbereich 52 Bauen und Wohnen Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planungen, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 5111 Flächen- und grundstückbez. Daten 5112 Flurneuordnung 5210 Bauordnung 5220 Wohnungsbauförderung u. –versorgung 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege 5310 Elektrizitätsversorgung 5320 Gasversorgung 5330 Wasserversorgung 5340 Fernwärmeversorgung 5350 Kombinierte Versorgung 5360 Telekommunikations-einrichtungen 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

[illegible]



Dezember 2025

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026 der Stadt Lahr/Schw.

I. Allgemeines

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

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

II. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2024

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

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

Ergebnishaushalt 2024	Planung	vorläufiges Ergebnis	Abweichung
ordentliche Erträge	166.854.250	164.215.280	-2.638.970
ordentliche Aufwendungen	163.485.410	160.534.783	2.950.627
ordentliches Ergebnis	3.368.840	3.680.497	311.657

Finanzhaushalt 2024	Planung	vorläufiges Ergebnis	Abweichung
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	165.008.250	160.993.812	-4.014.438
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	153.533.710	152.048.748	1.484.962
Zahlungsmittel<u>überschuss</u> des Ergebnishaushalts	11.474.540	8.945.064	-2.529.476
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.742.095	7.727.585	-2.014.510
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.240.040	15.710.950	-1.470.910
Finanzierungsmittel<u>bedarf</u> aus Investitionstätigkeit	-4.497.945	-7.983.365	-3.485.420
Finanzierungsmittel<u>überschuss</u>	6.976.595	961.699	-6.014.896
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.500.000	9.291.805	5.791.805
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.220.000	2.719.547	500.453
Finanzierungsmittel<u>überschuss</u> aus Finanzierungstätigkeit	280.000	6.572.259	6.292.259
Veränderung des Finanzierungsmittelbestands	7.256.595	7.533.958	277.363

Ergebnishaushalt 2024:

Die geringfügige Verbesserung des vorläufigen ordentlichen Ergebnisses (lt. SAP mit Planwerten bei Abschreibungen und Auflösungen) i.H.v. rd. 0,3 Mio. EUR resultiert einerseits aus Mindererträgen i.H.v. rd. -2,6 Mio. EUR und andererseits aus Minderaufwendungen i.H.v. rd. 2,9 Mio. EUR (in Summe jeweils im Vergleich zur Planung ohne mit dem Jahresabschluss mögliches Sonderergebnis).

Die angesetzten Erträge wurden damit nicht vollständig erreicht. Bei den Steuern zeigte sich insgesamt, dass der Haushaltsansatz von rd. 78,0 Mio. EUR deutlich unterschritten wurde und nur bei 72,1 Mio. EUR lag. Gerade die Mindererträge bei der Gewerbesteuer von rd. 5,5 Mio. EUR konnten durch die übrigen Steuerarten nicht ausgeglichen werden.

Eine teilweise Kompensation erfolgte durch die Mehrerträge bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (+0,5 Mio. EUR), sowie den Kostenerstattungen (+3,4 Mio. EUR). In den Kostenerstattungen sind unter anderem die Personalkostenersätze ein wesentlicher Bestandteil.

Die Minderaufwendungen von 2,9 Mio. EUR sind überwiegend auf den Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (21,5 Mio. EUR bei einem Planansatz von 23,5 Mio. EUR) zurückzuführen. In diesem Titel wurden Ermächtigungsübertragungen von rd. 6,1 Mio. EUR (einschl. der Ermächtigungen aus 2023) beschlossen, sodass hier keine wirkliche Verbesserung vorliegt. Die Personalaufwendungen lagen nur ganz knapp und dem veranschlagten Wert von 48,8 Mio. EUR.

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

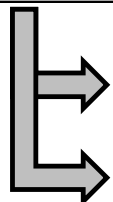
Insbesondere sind bis zum Jahresende nicht alle Mittel abgeflossen (in Betrachtung mit den Ermächtigungsübertragungen des Vorjahres). Da ein großer Anteil davon für Bewirtschaftungszwecke im Jahr 2025 benötigt wurde, waren im Ergebnishaushalt auf der Aufwandsseite Ermächtigungsübertragungen ins Haushaltsjahr 2025 i.H.v. 7,8 Mio. EUR erforderlich. Hierin enthalten sind bereits nach 2024 übertragene Ansätze. Die folgende Tabelle veranschaulicht die Hochrechnung des voraussichtlichen Ergebnisses:

(alle Beträge in Euro)

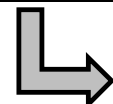
Ermächtigungsübertragungen 2023 nach 2024	8.414.500

Planwerte Auflösungen/Abschreibungen:	-8.088.100

<u>voraussichtliches Ergebnis</u> Ergebnis (gerundet):	3.600.000

	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	1.700.000
	Erhöhung der Ergebnismrücklage	1.900.000

Ermächtigungsübertragungen 2024 nach 2025	7.840.300

	Vorbelastung Ergebnis Folgejahr

Finanzhaushalt 2024:

Die vorläufige Ergebnisrechnung für 2024 weist den Zahlungsmittelüberschuss i.H.v. rd. 9,0 Mio. EUR aus (Planung rd. 11,5 Mio. EUR). Auch hier zeigt sich, dass die zahlungswirksamen Mindererträge im Ergebnishaushalt (-4 Mio. EUR) dem mit den Minderaufwendungen verbundenen Nichtabfluss (1,5 Mio. EUR) von liquiden Mitteln gegenüberstehen. Es konnte ein Überschuss für die ordentlichen Tilgungen und darüber hinaus gehende Investitionen erwirtschaftet werden.

Im Bereich der Investitionstätigkeit belaufen sich die vorläufigen Einzahlungen auf einen Betrag von rd. 7,7 Mio. EUR (Planung: rd. 9,7 Mio. EUR). Die Differenz ist insbesondere auf noch ausstehende Investitionszuwendungen bzw. Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen zurückzuführen. Die vorläufigen Auszahlungen belaufen sich in Summe auf rd. 15,7 Mio. EUR (Planung: rd. 14,2 Mio. EUR). Die Überschreitung ist in Teilen auf die Inanspruchnahme von Ermächtigungsübertragungen zurückzuführen. Der größte Auszahlungsanteil hiervon entfällt auf Baumaßnahmen

i.H.v. rd. 9,5 Mio. EUR (Planung: rd. 8,9 Mio. EUR zzgl. Ermächtigungsübertragungen).

Der vorläufige Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beläuft sich demnach auf rd. -8,0 Mio. EUR (Planung: rd. -4,5 Mio. EUR), der Finanzierungsmittelüberschuss (für lfd. Verwaltungstätigkeiten und Investitionstätigkeiten) auf rd. +1,0 Mio. EUR (Planung: rd. +7,0 Mio. EUR).

Infolge der Verschiebungen bei den Maßnahmen und Projekten und dem damit verbundenen Nichteingang von Fördermitteln für Investitionen bzw. Nichtabfluss von investiven Auszahlungsmitteln im Jahr 2024 waren auch im Finanzhaushalt umfassende Ermächtigungsübertragungen ins Jahr 2025 erforderlich. Bei den Einzahlungen beliefen sich diese auf rund 6,3 Mio. EUR, bei den investiven Auszahlungen auf rund 23,5 Mio. EUR.

Eine Darlehensneuaufnahme aus der Kreditermächtigung 2024 (3,5 Mio. EUR) ist zum Jahresende 2025 vorgesehen. Die Kreditermächtigung bezogen auf den Ansatz 2024 gilt kraft Gesetzes weiter. Im unterjährigen Haushaltsvollzug 2024 sind Kreditumschuldungen i.H.v. etwa 0,7 Mio. EUR realisiert worden.

Der vorläufige Schuldenstand (Kernhaushalt) beläuft sich zum 31.12.2024 auf rd. 27,7 Mio. EUR.

Im Jahr 2024 sind Tilgungen - bereinigt um die Umschuldung - in Summe von rd. 2,7 Mio. EUR erbracht worden. Die Buchung der Sondertilgung für das Rahmenkonto über 500 TEUR ist erfolgt.

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

Die Ermächtigungsübertragungen führen zu wesentlichen Vorbelegungen der Liquidität, die über eine Nebenrechnung bei den Darstellungen zur Liquidität im Rahmen von Haushaltsplan und Jahresrechnung berücksichtigt werden. Das heißt, dass die zum Jahresende 2024 vorhandene Liquidität in Höhe der voraussichtlich ins Jahr 2025 zu

übertragenden (und erwartbaren) Ermächtigungen gebunden ist bzw. sich hieraus Mittelabflüsse ergeben.

III. Überblick über das Haushaltsjahr 2025

Das Regierungspräsidium Freiburg als Rechtsaufsichtsbehörde hat die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 mit Erlass vom 17.01.2025 genehmigt. Eine Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan ist bislang nicht erforderlich geworden.

Ergebnishaushalt 2025	Planung
ordentliche Erträge	176.723.350
ordentliche Aufwendungen	173.009.100
ordentliches Ergebnis	3.714.250

Finanzhaushalt 2025	Planung
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	174.144.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	161.416.150
Zahlungsmittel<u>überschuss</u> des Ergebnishaushalts	12.728.150
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.198.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.273.766
Finanzierungsmittel<u>bedarf</u> aus Investitionstätigkeit	-15.075.766
Finanzierungsmittel<u>bedarf</u>	-2.347.616
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.000.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.120.000
Auszahlungen für Rahmenkonto Ost (Sondertilgung)	500.000
Finanzierungsmittel<u>überschuss</u> aus Finanzierungstätigkeit	11.380.000
Veränderung des Finanzierungsmittelbestands	9.032.384
Kreditermächtigung	15.000.000
Verpflichtungsermächtigungen	9.050.000

Ergebnishaushalt 2025:

Für die Haushaltsrechnung 2025 - Ende Oktober 2025 - wird im Ergebnishaushalt ein Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von rund 6,0 Mio. EUR erwartet. Die Abschreibungen und die Auflösung von Zuwendungen fanden bei diesem Auswertungsstand auf Grundlage der Ansätze der Haushaltsplanung 2025 Berücksichtigung. Die Hochrechnung kann nur als Zwischenstand betrachtet werden. Es sind bis zum Buchungsschluss weitere Veränderungen zu erwarten. Konkretere Aussagen über die Höhe des Ergebnisses können nach Ende des Buchungsschlusses (Ende Januar 2026) und nach Beendigung der Jahresabschlussarbeiten getroffen werden.

Die mögliche Ergebniserwartung in Summe geht mit unterschiedlichen Einzelannahmen einher. Im Wesentlichen wird bei den Steuereinnahmen insbesondere der Ansatz der Gewerbesteuer bei etwa 35 Mio. EUR über dem Planwert von 32,5 Mio. EUR erwartet. Die Mehrerträge sind teilweise auf Einmaleffekte zurückzuführen und belasten den Finanzausgleich im Jahr 2027. Auch bei den Zuweisungen, insbesondere für Kita- und Kleinkindbereich sind leichte Mehrerträge (0,6 Mio. EUR) zu erwarten, die in Teilen als Kompensation für Mehraufwendungen dienen.

Auf der Aufwandsseite werden Mehraufwendungen von in Summe rd. 1 Mio. EUR erwartet. Minderaufwendung sind bei den Zinsen auf Grund der vorgezogenen Finanzausgleichszahlungen und somit verspäteter Kreditaufnahme zu verzeichnen. Mehraufwendungen sind im Wesentlichen bei der Gebäudeunterhaltung durch außerplanmäßige Aufwendungen (+1,3 Mio. EUR) und den Transferaufwendungen an externe Träger von Kitas bzw. Schulbetreuung (+0,9 Mio. EUR) zu verzeichnen. Die nahezu vollständige Inanspruchnahme der eingestellten Deckungsreserve (1,1 Mio. EUR) wird erforderlich werden. Der Ansatz für die Personalaufwendungen (52,3 Mio. EUR) wird nach Erwartung der Facheinheit vollständig erreicht und könnte im ungünstigen Fall erstmalig seit Jahren um einige Tausend EUR übertroffen werden.

Da ein großer Anteil der eingesparten Aufwendungen für Bewirtschaftungszwecke im Jahr 2026 benötigt werden dürfte, ist davon auszugehen, dass es zu Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr in maßgeblichem Umfang kommen wird.

Unter Berücksichtigung der Vorjahre, der prognostizierten Haushaltsentwicklung und den möglichen Ermächtigungsübertragungen wird die einsetzbare Rücklage zum Jahresbeginn 2026 voraussichtlich in einer Größenordnung von rd. 8 Mio. EUR erwartet werden. Durch die fehlenden Jahresabschlüsse mehrerer Jahre ist dies nur ein prognostizierter Wert, der sich noch wesentlich mit der Vorlage der Jahresabschlüsse ändern kann.

Finanzhaushalt 2025:

Die Entwicklungen des Ergebnishaushalts können vereinfacht auf die Hochrechnung für den operativen Bereich des Finanzhaushalts übertragen werden. Folglich würde sich bei der Gegenüberstellung der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen bzw. den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von rd. 15 Mio. EUR ergeben.

Im Bereich der Investitionstätigkeit kann auf Basis des genannten Bewirtschaftungsstands davon ausgegangen werden, dass die Mittelermächtigungen i.H.v. rd. 48,7 Mio EUR bestehend aus den Haushaltsansätzen 2025 (25,3 Mio. EUR) und den Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2024 (23,4 Mio. EUR) nur anteilig in Anspruch genommen werden. Mit dem Stand der Auswertung Ende Oktober 2025 waren rund 10,0 Mio. EUR an Auszahlungen für Investitionen auf das Haushaltsjahr 2025 gebucht. Dementsprechend liegen die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, die unter anderem aus Ansätzen für Investitionszuwendungen bzw. Fördermitteln bestehen, mit einem Betrag von rd. 6,2 Mio. EUR unter den 2025 veranschlagten Werten (10,2 Mio. EUR zzgl. 6,3 Mio. EUR Übertragungen aus 2024). Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden sich bis zum Buchungsschluss noch weiter erhöhen.

Für den investiven Bereich werden daher zur Fortführung der Maßnahmen sowohl auf der Einzahlungs- als auch auf der Auszahlungsseite Ermächtigungsübertragungen vom Haushaltsjahr 2025 ins Haushaltsjahr 2026 in einer beträchtlichen Größenordnung erwartet.

Wie auch für den Ergebnishaushalt gilt hier, dass die Höhe der abgerechneten Haushaltsmittel erst nach Ende des Buchungsschlusses (Ende Januar 2026) belastbarer werden.

Eine Darlehensneuaufnahme ist im Jahr 2025 (Planansatz 15 Mio. EUR) auf Grund der vorgezogenen Finanzausgleichszahlungen des Landes Baden-Württemberg noch nicht notwendig geworden. Es steht aktuell noch eine Kreditermächtigung aus 2024 mit 3,5 Mio. EUR zur Verfügung, deren Aufnahme zum Jahresende vorgesehen ist. Umschuldungen sind im unterjährigen Haushaltsvollzug 2025 keine erfolgt.

Der vorläufige Schuldenstand (Kernhaushalt) mit der planmäßigen Kreditaufnahme 2025 zum 31.12.2025 wird mit rd. 43,1 Mio. EUR erwartet (Stand 31.12.2024: rd. 27,7 Mio. EUR).

Im Jahr 2025 wird mit Tilgungen ohne Umschuldungen in Höhe von rd. 3,1 Mio. EUR gerechnet. Hinzu kommt die jährliche Sondertilgung für das Rahmenkonto über 500 TEUR.

Die bereinigten liquiden Eigenmittel zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 haben sich auf rd. 8,5 Mio. EUR belaufen. Zum Jahresende 2025 wird der Kassenbestand (Bestand an liquiden Mitteln) nach der Bereinigung um die voraussichtlichen liquiden Vorbelegungen (Ermächtigungsübertragungen) eine angenommene Größe i.H.v. rd. 16,0 Mio. EUR ausweisen.

IV. Haushaltsplan 2026

1. Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen

Die Stadt Lahr hat ihr Haushalts- und Rechnungswesen zum 01.01.2020 auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestellt. Die Eröffnungsbilanz wurde erstellt und nach Abschluss der erforderlichen Prüfungs- und Abstimmungsarbeiten am 21.07.2025 vom Gemeinderat festgestellt. Auf Basis dieser Eröffnungsbilanz werden nun die Jahresabschlüsse der Folgejahre sukzessive aufgestellt.

Hinweise zum Haushaltsplan 2026:

- Erträge und Einzahlungen sind ohne Vorzeichen abgebildet. Aufwendungen und Auszahlungen ist ein Minus vorangestellt. Positive Ergebnisse enthalten demnach kein Vorzeichen, negative Ergebnisse ein Minus.
- Die veranschlagten Abschreibungen und die Auflösung von Zuwendungen beruhen auf den aktuellen Daten der Anlagenbuchhaltung im Zusammenspiel mit fortgeschriebenen Prognosen der Anlagen im Bau, da die Jahresabschlüsse zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Haushaltsplans noch nicht aufgestellt wurden und sich somit noch fortzuschreibende Sachverhalte ergeben.
- Die Abschreibungen sind zentral pro Teilhaushalt veranschlagt, da eine Aufteilung auf die einzelnen Kostenstellen noch nicht erfolgen konnte. Dabei sind die Abschreibungen aus systemtechnischen Gründen auf der ersten Produktgruppe des jeweiligen Teilhaushalts zugeschlagen worden. Diese Vorgehensweise verzerrt zwar gegenwärtig die Aufwendungen wird aber im Zuge der Jahresabschlussarbeiten bereinigt.
- Die internen Leistungsverrechnungen und kalkulatorischen Kosten sind noch nicht vollumfänglich abgebildet.

2. Haushaltslage

Der Haushaltsentwurf 2026 und die mittelfristige Finanzplanung bis 2029 sind erneut ein Zahlenwerk, das in anhaltend schwierigen Zeiten entstanden ist. Die Schere zwischen den kommunalen Aufwendungen und den zu erzielenden Erträgen wird zunehmend größer und es fehlt die Perspektive diese Situation nachhaltig zu lösen.

Die Gründe sind vielfach benannt. Die Forderungen des Gemeinde- und Städtetages sind unmissverständlich.

Bund und Land müssen sich bewegen, um die föderale Finanzarchitektur wieder ins Gleichgewicht zu bekommen. Es geht darum, die Vorschriften und Standards, die den Kommunen auferlegt sind, zu reduzieren und die Einnahmen der Kommunen strukturell zu verbessern. Die Hilfspakete gestalten sich hinsichtlich ihrer Vorgaben äußerst dynamisch, beispielsweise hinsichtlich der Verteilung der Infrastrukturmittel. Der

Haushalt sollte dennoch zeitlich nicht davon abhängen, um auch 2026 eine reguläre Mittelbewirtschaftung zu ermöglichen. Der Jahreshaushalt hat die Möglichkeit bereits für 2027 ggf. weitere Vorgaben zu berücksichtigen und Werte fortzuschreiben.

Perspektivisch muss insgesamt der Wirtschaft und ihrer Stagnation entgegengewirkt werden, um den Kommunen wieder zu eigenen Einnahmen zu verhelfen und Hilfspakete nicht zur Dauerlösung werden zu lassen. Auf eine pauschale Mittelkürzung wie in den Vorjahren wurde für das Jahr 2026 bewusst verzichtet. Um den Zeiten aber gerecht zu werden, wurden einzelne Ansätze wie auch verwaltungsinterne Budgets mit einer gewissen Risikobereitschaft gewählt.

Um den Unsicherheiten zu begegnen, wurde die kommunale **Deckungsreserve** im Planjahr mit 400 TEUR und in den Finanzplanungsjahren mit dem gleichen Wert weitergeführt.

Außerdem ist der **Höchstbetrag** der **Kassenkredite** in der Haushaltssatzung 2026 mit 20 Mio. EUR und damit analog der Haushaltssatzung 2025 ausgewiesen.

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

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

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

Die ordentlichen Aufwendungen belaufen sich nach dem Haushaltsplan 2026 auf 192.944.245 EUR, so dass die Genehmigungspflicht (erst) ab einem Höchstbetrag von

größer 38.588.849 EUR einsetzt. Insofern ist der für das Haushaltsjahr 2026 vorgesehene Höchstbetrag der Kassenkredite kein genehmigungspflichtiger Satzungsbestandteil.

3. Finanzausgleich (FAG) / Orientierungsdaten

Die Veranschlagungen der Finanzausgleichsleistungen im Haushaltsplan 2026 basieren auf den fortgeschriebenen Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren für Digitalisierung und Kommunen Baden-Württemberg zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2026 vom 11.11.2025.

Darin berücksichtigt ist die Fortschreibung der Daten nach der Herbst-Steuerschätzung 2025 bzw. der Regionalisierung vom 27.10.2025, welche die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer betrifft.

Insbesondere wirkt sich die zur Stabilisierung der Finanzlage der Kommunen erwartete einmalige finanzielle Unterstützung in Höhe von 550 Millionen Euro zur Stärkung der Finanzausgleichsmasse A auf die Kopfbeträge 2026 in einer Größenordnung von 2,5 – 2,7 Mio. EUR aus.

Auf die im Haushaltsplan 2026 als Anhang enthaltene Darstellung der FAG-Leistungen „Berechnungsblatt für die wesentlichen FAG-Zuweisungen und Umlagen 2026“ wird verwiesen.

Die Fortschreibung der Daten ist erfahrungsgemäß mit einer gewissen Unsicherheit behaftet. Die aktuellen Orientierungsdaten verweisen insbesondere auf die zum Teil noch nicht abschließend beschlossenen Gesetze wie Steueränderungsgesetz 2025 (dieses umfasst die Umsatzsteuersatzsenkung für die Gastronomie und die Erhöhung der Entfernungspauschale), Mindeststeueranpassungsgesetz und Betriebsrentenstärkungsgesetz - in der Fassung des jeweiligen Entwurfs der Bundesregierung - aus.

Noch nicht berücksichtigt sind weitere geplante und noch kurzfristig vorgesehene Steuerentlastungen (z.B. Aktiv-Rente), die sich lediglich aus dem Koalitionsvertrag auf Bundesebene ergeben.

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

4. Eckdaten Gesamthaushalt 2026

Der Haushaltsplan 2026 weist für den (Gesamt-) Ergebnishaushalt und den (Gesamt-) Finanzhaushalt folgende Eckwerte aus:

Ergebnishaushalt 2026	Planung
ordentliche Erträge	191.484.600
ordentliche Aufwendungen	192.944.245
ordentliches Ergebnis	-1.459.645

Finanzhaushalt 2026	Planung
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	188.184.550
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	179.393.945
Zahlungsmittel<u>überschuss</u> des Ergebnishaushalts	8.790.605
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.688.050
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.468.750
Finanzierungsmittel<u>bedarf</u> aus Investitionstätigkeit	-10.780.700
Finanzierungsmittel<u>bedarf</u>	-1.990.095
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.700.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.500.000
Auszahlungen für Rahmenkonto Ost (Sondertilgung)	500.000
Finanzierungsmittel<u>überschuss</u> aus Finanzierungstätigkeit	6.700.000
Veränderung des Finanzierungsmittelbestands	4.709.905
Kreditermächtigung	10.700.000
Verpflichtungsermächtigungen	8.470.000

Für den Ergebnishaushalt weist das Planwerk 2026 bei ordentlichen Erträgen i.H.v. 191.484.600 EUR und ordentlichen Aufwendungen i.H.v. 192.944.245 EUR als **ordentliches Ergebnis einen Fehlbetrag** von **-1.459.645 EUR** aus.

Der gesetzliche Haushaltsausgleich (= ordentliche Aufwendungen werden durch ordentliche Erträge gedeckt) ist nach den Planzahlen für 2026 nicht erreicht, was bedeutet, dass der im Jahr 2026 veranschlagte Ressourcenverbrauch planmäßig nicht erwirtschaftet wird (s. hierzu die Ausführungen unter 5.5 „ordentliches Ergebnis“).

Der planerische Fehlbetrag für das Jahr 2026 kann vollständig durch die zum 01.01.2026 vorhandene und in voraussichtlicher Höhe von rd. 7,9 Mio. EUR **einsetzbaren Ergebnismittelrücklage** ausgeglichen werden. Die Ergebnismittelrücklage stammt aus den vorläufigen Ergebnisüberschüssen der Jahre 2024 und 2025. Durch die fehlenden Jahresabschlüsse ist dies nur ein prognostizierter Wert, der sich noch wesentlich mit der Vorlage der Jahresabschlüsse ändern kann.

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

Im Ergebnishaushalt 2026 sind auf der Ertragsseite nicht zahlungswirksame Auflösungen von Zuwendungen in Höhe von 3,30 Mio. EUR und auf der Aufwandsseite nicht zahlungswirksame Abschreibungen in Höhe von rd. 13,53 Mio. EUR sowie eine Zuführung zu (personalbezogenen) Rückstellungen i.H.v. 19.100 EUR veranschlagt. Hieraus ergibt sich im Saldo ein belastender Betrag i.H.v. rd. 10,25 Mio. EUR, der in das planmäßige Ergebnis bzw. den Haushaltsausgleich einfließt.

Im Finanzhaushalt ergibt sich bei Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 188.184.550 EUR und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 179.393.945 EUR ein planmäßiger **Zahlungsmittelüberschuss** des Ergebnishaushalts (bzw. der laufenden Verwaltungstätigkeit) in Höhe von **8.790.605 EUR**. Mit diesem Überschuss können die ordentlichen Kredittilgungen 2026 in Höhe von 3,5 Mio. EUR aus laufenden Mitteln finanziert werden. Der Mindestzahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (= Betrag der Tilgungen), als eine der wesentlichen

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit, ist somit auf Basis der Planwerte 2026 eingehalten.

Dementsprechend stehen rd. 5,29 Mio. EUR Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel (= Betrag des Zahlungsmittelüberschusses des Ergebnishaushalts, der die ordentlichen Tilgungen übersteigt) zur Verfügung. Mit der Sondertilgung für das Rahmenkonto Ost (500 TEUR) ergibt sich ein Wert von 4,79 Mio. EUR.

Das vorgesehene Investitionsprogramm der Stadt weist für das Planjahr 2026 einen Umfang von rd. 19,47 Mio. EUR aus, was im Vergleich zum investiven Vorjahresprogramm (rd. 25,27 Mio. EUR) eine Minderung von rund 5,80 Mio. EUR bedeutet.

Nach Abzug der planmäßig vorgesehenen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit i.H.v. rd. 8,69 Mio. EUR (z.B. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen) ergibt sich für den Investitionsbereich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf i.H.v. **-10.780.700 EUR**.

Zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Planjahres 2026 ist eine Kreditaufnahme i.H.v. **10.700.000 EUR** ausgewiesen.

Der um zahlungswirksame Vorbelegungen (Haushaltsübertragungen) bereinigte Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn 2026 beläuft sich auf rd. 16 Mio. EUR und würde sich bei planmäßiger Umsetzung der veranschlagten Mittelansätze auf rd. 20,71 Mio. EUR zum Jahresende 2026 erhöhen.

Der Gesamtbetrag der für das Jahr 2026 vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), beläuft sich auf **8.470.000 EUR**.

5. Ergebnishaushalt 2026

5.1 Bedeutung

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

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

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

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

5.2 Planaufstellungsverfahren für den Ergebnishaushalt 2026

Die nachstehende Zusammenstellung zeigt die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses 2026 auf:

(A) <u>Zwischenstand nach den:</u>	<u>Ordentliches Ergebnis</u>
Mittelanmeldungen der Facheinheiten:	- 13,04 Mio. EUR
Haushaltsgesprächen mit den Facheinheiten: (=Verbesserung um 4,14 Mio. EUR)	- 8,90 Mio. EUR
Zwischenstand Ende Oktober	- 4,10 Mio. EUR
 (B) <u>Haushaltsplan 2026:</u> (Weitere Anpassungen)	 - 1,46 Mio. EUR

Ausgehend vom ursprünglichen Stand des ordentlichen Ergebnisses nach den Mittelanmeldungen der Facheinheiten mit einem Fehlbetrag von -13,04 Mio. EUR konnte eine Gesamtverbesserung um rd. 11,58 Mio. EUR auf den planmäßigen Stand von rd. -1,46 Mio. EUR erreicht werden.

Durch die im Rahmen der Haushaltsgespräche mit den Facheinheiten erfolgten Abstimmungen konnte das ordentliche Ergebnis zunächst um rund 4,14 Mio. EUR verbessert und somit auf – 8,90 Mio. EUR reduziert werden.

Zur weiteren Ergebnisverbesserung wurden gezielte Verbesserungen auf der Aufwandseite vorgenommen, sowie auf der Ertragsseite weitere Deckungsmöglichkeiten (z.B. Infrastrukturmittel) eingeplant.

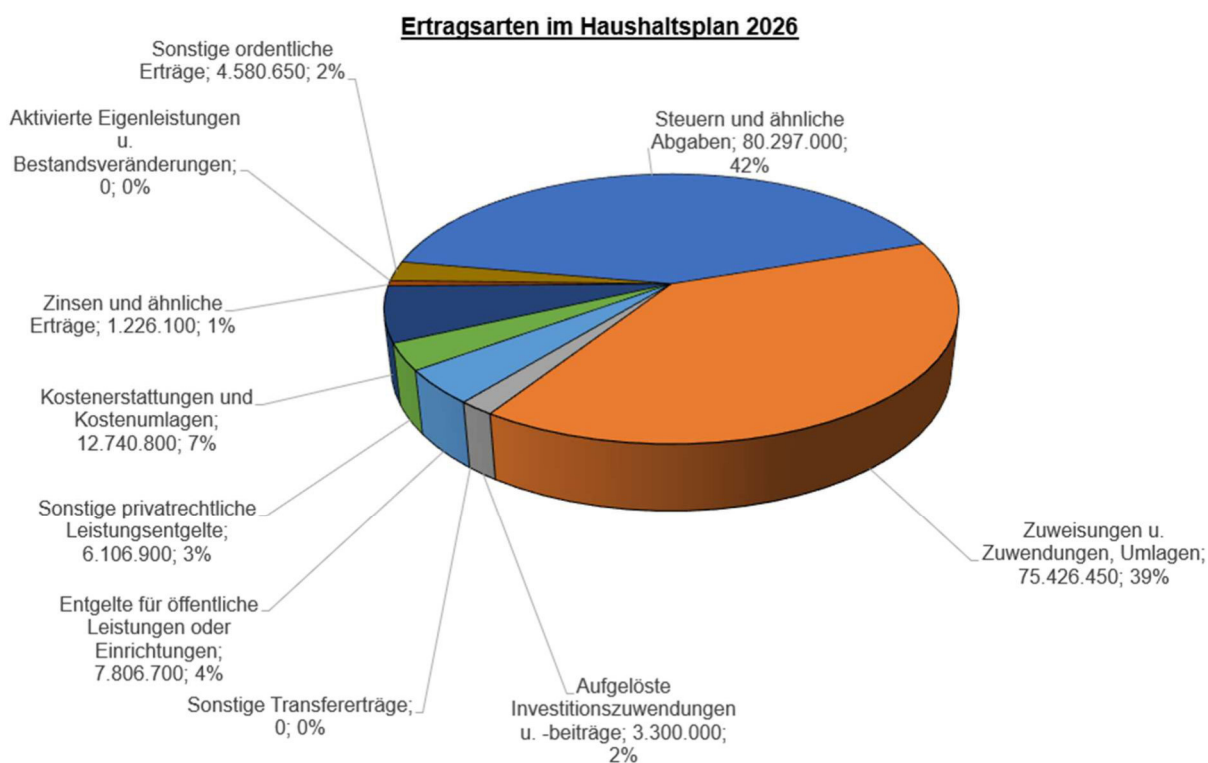
Der Finanzplanungswert des gedruckten Haushaltsplans 2025 für das Planjahr 2026 lag bei -4,72 Mio. EUR. Der aktuell vorliegende Fehlbetrag fällt mit -1,46 Millionen Euro um 3,26 Millionen Euro geringer aus als geplant. Dadurch wird eine entsprechend geringere Inanspruchnahme der Ergebnismittel erforderlich.

5.3 Ordentliche Erträge

Die im Haushaltsplan 2026 bzw. in der Finanzplanung bis 2029 ausgewiesenen ordentlichen Erträge des Ergebnishaushaltes bilden sich wie folgt ab:

lfd. Nr.	Ertragsarten	vorl. RE	Ansatz	Haushaltsplan	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	72.071.554	75.515.000	80.297.000	83.179.000	86.311.000	87.609.000
2 +	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	62.183.659	70.147.450	75.426.450	72.649.700	74.223.700	74.364.700
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	1.846.000	2.579.000	3.300.000	3.438.700	3.639.600	3.857.400
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.965.229	7.381.050	7.806.700	7.900.000	8.000.000	8.100.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.158.438	5.082.800	6.106.900	5.900.000	6.000.000	6.100.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.391.589	7.524.600	12.740.800	12.800.000	12.850.000	12.900.000
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	2.723.964	3.718.900	1.226.100	1.250.000	1.300.000	1.350.000
9 +	Aktiviert Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.874.846	4.774.550	4.580.650	4.321.000	4.406.000	4.441.000
11 =	Ordentliche Erträge	164.215.280	176.723.350	191.484.600	191.438.400	196.730.300	198.722.100

Die Ertragsgruppen stellen sich für das Planjahr 2026 wie folgt dar:



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

Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

80.297.000 EUR

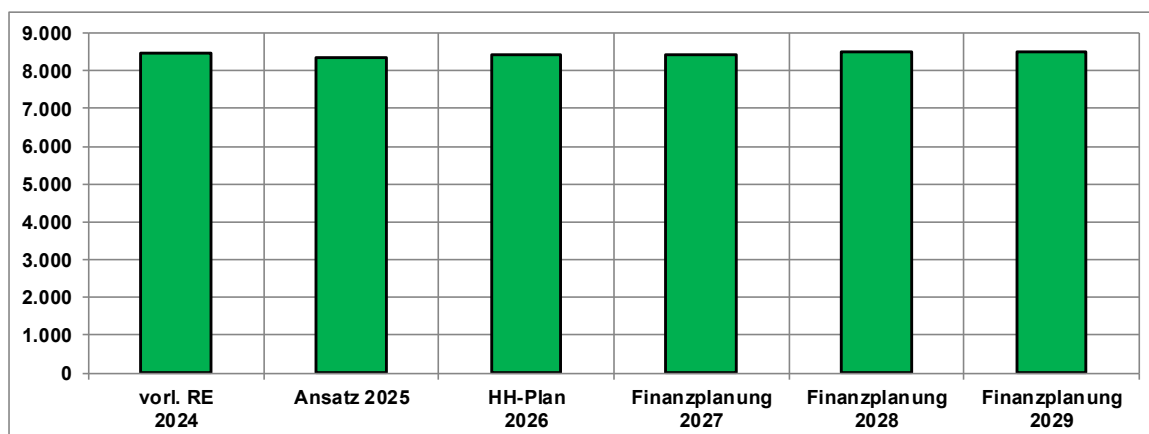
Grundsteuer A und B

8.440.000 EUR

Für eine aufkommensneutrale Umsetzung wurde der Hebesatz der Grundsteuer A auf 350 v.H. und der Hebesatz der Grundsteuer B auf 365 v.H. zum 01.01.2025 festgesetzt (s. Gemeinderatsbeschluss vom 18.11.2024).

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

Angaben in T€	vorl. RE 2024	Ansatz 2025	HH-Plan 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029
Grundsteuer A	88	60	40	40	42	42
Grundsteuer B	8.371	8.300	8.400	8.400	8.450	8.450
Grundsteuer A + B	8.459	8.360	8.440	8.440	8.492	8.492



Gewerbesteuer

34.500.000 EUR

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

Zur angemessenen Beteiligung der Gewerbebetriebe an den städtischen Investitionen im Rahmen der Finanz- und Investitionsagenda 2035 wurde ab dem 01.01.2026 eine Erhöhung des Hebesatzes auf 420 v.H. beschlossen (s. Gemeinderatsbeschluss vom 18.11.2024).

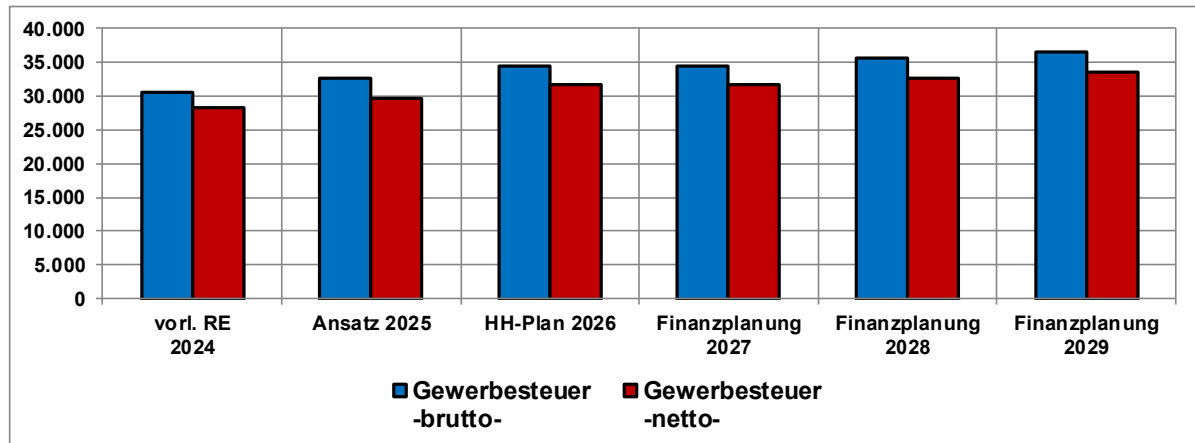
Unter Berücksichtigung der gesamtwirtschaftlichen Prognosen, der örtlichen Steuer- verhältnisse und der Gewerbesteuerentwicklung im Vorjahr wird für das Jahr 2026 ein Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 34,5 Mio. EUR als realisierbar angesehen. Wie sich das Gewerbesteueraufkommen bis zum Jahresende letztlich entwickeln wird, ist in "Normalzeiten" schon äußerst schwer zu prognostizieren, was nun aufgrund der Krisensituation noch deutlich verschärft wird. Hinzu kommen die Auswirkungen der wirtschaftsunterstützenden Hilfspakete der Bundesregierung.

Die Gemeinden haben bezogen auf die Gewerbesteuer eine Gewerbesteuerumlage abzuführen. Für das Planjahr 2026 beläuft sich diese bei einem angenommenen Gewerbesteueraufkommen von 34,5 Mio. EUR auf 2,88 Mio. EUR.

Der Vervielfältiger zur Berechnung der Umlage beläuft sich nach den Orientierungs- daten des Landes im Jahr 2026 voraussichtlich auf 35 vom Hundert. Das Brutto-Ge- werbesteueraufkommen verringert sich demnach um die Gewerbesteuerumlage auf ein Netto-Gewerbesteueraufkommen von 31,63 Mio. EUR.

Die Entwicklung der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage ist aus der folgen- den Grafik ersichtlich:

Angaben in T€	vorl. RE 2024	Ansatz 2025	HH-Plan 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029
Gewerbsteuer -brutto-	30.494	32.500	34.500	34.500	35.500	36.500
Gewerbsteuer-umlage	2.213	2.917	2.875	2.875	2.958	3.042
Gewerbsteuer -netto-	28.281	29.583	31.625	31.625	32.542	33.458



Hundesteuer

230.000 EUR

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

Vergnügungssteuer

2.100.000 EUR

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 18.11.2024 wurde der Steuersatz für Geldspielgeräte ab dem 01.01.2025 auf 25 % erhöht.

Zweitwohnungssteuer

50.000 EUR

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

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

25.780.000 EUR

Die Veranschlagung für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Haushaltsplan 2026 basiert auf einem kommunalen Anteil in Höhe von 8,518 Mrd. EUR (= Stand der Orientierungsdaten des Landes aufgrund der Herbst-Steuerschätzung).

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt 15 v.H. des im Land erzielten Aufkommens dieser Steuer sowie 12 v.H. des im Land erzielten Aufkommens aus dem Zinsabschlag. Der Gemeindeanteil wird über eine Schlüsselzahl aufgeteilt, die den Anteil der einzelnen Gemeinde am Landesaufkommen ausdrückt und alle drei Jahre fortgeschrieben wird. Der Berechnung wird die örtliche Steuerleistung der Gemeindevohner/innen bis zu bestimmten Höchstgrenzen (40.000 EUR für einzeln veranlagte Steuerpflichtige und 80.000 EUR für zusammen veranlagte Steuerpflichtige) zugrunde gelegt.

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

Die Schlüsselzahl der Stadt Lahr hat sich wie folgt entwickelt:

Jahre	Schlüsselzahl	Veränderung +/-
1972 - 1974	0,0038599	
1975 - 1976	0,0036283	-0,0002316
1977 - 1978	0,0036246	-0,0000037
1979 - 1981	0,0035662	-0,0000584
1982 - 1984	0,0037290	0,0001628
1985 - 1987	0,0033716	-0,0003574
1988 - 1990	0,0034488	0,0000772
1991 - 1993	0,0034124	-0,0000364
1994 - 1996	0,0033495	-0,0000629
1997 - 1999	0,0033583	0,0000088
2000 - 2002	0,0033733	0,0000150
2003 - 2005	0,0032458	-0,0001275
2006 - 2008	0,0031720	-0,0000738
2009 - 2011	0,0030739	-0,0000981
2012 - 2014	0,0029621	-0,0001118
2015 - 2017	0,0028371	-0,0001250
2018 - 2020	0,0029018	0,0000647
2021 - 2023	0,0029799	0,0000781
2024 - 2026	0,0030265	0,0000466

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

Jahr	Gesamt- aufkommen*	Veränderung Vorjahr +/- (ab 2010)	Schlüssel- zahl	Anteil Stadt Lahr
	€	€		€
1995	3.358.716.348	---	0,0033495	11.250.020
2000	3.702.648.265	---	0,0033733	12.490.143
2005	3.295.739.170	---	0,0032458	10.697.310
2010	3.969.274.248	---	0,0030739	12.201.152
2011	4.229.617.830	260.343.582	0,0030739	13.001.422
2012	4.636.354.948	406.737.118	0,0029621	13.733.347
2013	5.020.503.188	384.148.240	0,0029621	14.871.232
2014	5.232.831.977	212.328.789	0,0029621	15.500.172
2015	5.563.191.282	330.359.305	0,0028371	15.783.330
2016	5.819.594.226	256.402.944	0,0028371	16.510.771
2017	6.314.160.494	494.566.268	0,0028371	17.913.905
2018	6.600.844.495	286.684.001	0,0029018	19.154.331
2019	6.808.333.614	207.489.119	0,0029018	19.756.422
2020	6.373.130.918	-435.202.696	0,0029018	18.493.551
2021	6.989.467.931	616.337.013	0,0029799	20.827.915
2022	7.012.851.774	23.383.843	0,0029799	20.897.597
2023	7.296.144.095	283.292.321	0,0029799	21.741.780
2024	7.774.126.687	477.982.592	0,0030265	23.528.394
2025	8.120.000.000	345.873.313	0,0030265	24.575.180
2026	8.518.000.000	398.000.000	0,0030265	25.779.727

* Spalte "Gesamtaufkommen":

bis 2024: endgültige Abrechnung

2025: Planwerte

2026: Fortschreibung Orientierungsdaten nach der Herbst-Steuerschätzung 2025

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

7.178.000 EUR

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

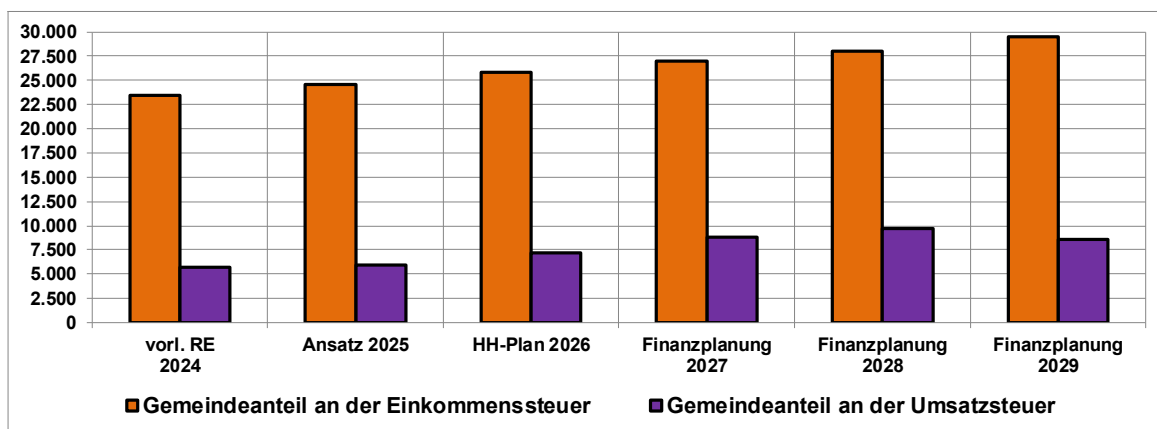
Im Jahr 2023 ist turnusgemäß die Neufestsetzung der Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ab dem Jahr 2024 auf der Basis gemeindescharfer

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

Unter Ansetzung der aktuellen Schlüsselzahl der Stadt Lahr sowie des vom Land für das Jahr 2026 prognostizierten Ausschüttungsvolumens von 1,431 Mrd. EUR (= Stand der Orientierungsdaten des Landes aufgrund der Herbst-Steuerschätzung) errechnet sich für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ein Betrag in Höhe von rd. 7.178.000 EUR. Die ansteigenden Umsatzsteueranteile dürften in Teilen eine Kompensation möglicher erwarteter Gewerbesteuereinbußen des aktuellen Wirtschaftsförderprogrammes darstellen.

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

Angaben in T€	vorl. RE 2024	Ansatz 2025	HH-Plan 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	23.386	24.575	25.780	26.936	28.034	29.517
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.755	5.899	7.178	8.838	9.756	8.517
Gesamt	29.141	30.474	32.958	35.774	37.790	38.034



Leistungen nach dem Familienausgleichsgesetz

2.019.000 EUR

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

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

Das Ausschüttungsvolumen 2026 für den Familienleistungsausgleich beläuft sich nach den Orientierungsdaten durch das Land auf voraussichtlich 667 Mio. EUR.

Unter Ansetzung der maßgeblichen Schlüsselzahl (0,0030265) errechnet sich ein voraussichtliches Jahresaufkommen 2026 von ger. 2.019.000 EUR.

Nr. 2 Laufende Zuweisungen und Zuschüsse

75.426.450 EUR

Schlüsselzuweisungen vom Land

58.881.000 EUR

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

Die Stadt Lahr hat im Jahr 2026 eine auf der Steuerkraft des Jahres 2024 basierende angenommene Steuerkraftmesszahl in Höhe von 54.078.533 EUR und eine Steuerkraftsumme in Höhe von 94.136.493 EUR aufzuweisen.

Ausgehend vom Grundkopfbetrag i.H.v. 1.791 EUR errechnet sich hieraus für die Stadt Lahr ein gemeindespezifischer Kopfbetrag i.H.v. 2.242,70 EUR. Aus diesem Kopfbetrag entwickelt sich multipliziert mit der erhöhten Einwohnerzahl und der Hinzurechnung eines Zuschlags die Bedarfsmesszahl A (Gemeindegröße) in Höhe von 114.634.265 EUR.

Für die Ermittlung der Bedarfsmesszahl B (Einwohnerdichte) ist auf Basis der fortgeschriebenen Orientierungsdaten des Landes ein Betrag von 89,55 EUR angesetzt

worden. Hieraus resultiert eine für die Stadt Lahr relevante Bedarfsmesszahl B in Höhe von 4.572.580 EUR. Die für die Stadt Lahr für das FAG-Jahr 2026 maßgebliche Gesamtbedarfsmesszahl (Bedarfsmesszahl A + B) beläuft sich in der Folge auf einen Betrag von 119.206.845 EUR. Dieser Gesamtbedarfsmesszahl wird die Steuerkraftmesszahl gegenübergestellt.

Die Steuerkraftmesszahl (Steuerkraftsumme ohne Schlüsselzuweisungen) liegt mit 54.078.533 EUR um 65.128.312 EUR unter der Gesamtbedarfsmesszahl, so dass die Stadt aus diesem Unterschiedsbetrag (sog. Schlüsselzahl) im FAG-Jahr 2026 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft erhält. Bei einer üblichen Ausschüttungsquote von 70 v.H. errechnen sich hieraus Schlüsselzuweisungen zuzüglich einer Kompensationszahlung infolge des Flächenfaktors von 15.000 EUR in Summe von rd. 50.838.490 EUR.

Die Ermittlung der Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme für das FAG-Jahr 2026 stellt sich wie folgt dar:

	2026 Euro	<i>2025 Euro</i>
Steuerkraftmesszahl	54.078.533	<i>51.705.258</i>
Steuerkraftsumme	94.136.493	<i>78.790.849</i>

(Ergebnisse 2024) -Stand 29.10.2025-	€
Grundsteuer A -umgerechnet-	44.092
Grundsteuer B -umgerechnet-	3.667.423
Gewerbesteuer -umgerechnet-	23.065.386
Gewerbesteuerumlage	-2.783.753
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	23.528.394
Familienleistungsausgleich	1.898.493
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.658.498
Steuerkraftmeßzahl 2026	54.078.533
Schlüsselzuw. n. mangelnder Steuerkraft 2024	37.033.612
zzgl. Mehrzuweisungen 2024	3.024.348
Steuerkraftsumme 2026	94.136.493

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und Familienleistungsausgleich:

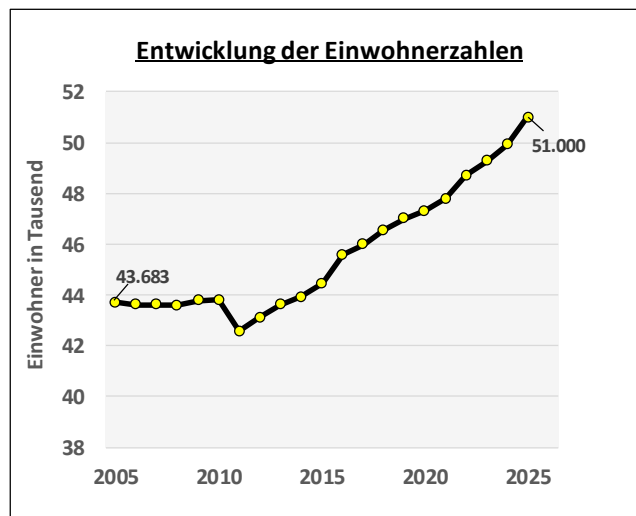
Die Schlüsselzahl wurde für die Jahre 2024 bis 2026 wie folgt geändert:

Alt: 0,0029799

Neu: 0,0030265

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

Jahr	fortgeschriebene Einwohnerzahl 30.06.	Veränderung ggü. VJ +/-
2005	43.683	30
2006	43.605	-78
2007	43.607	2
2008	43.601	-6
2009	43.778	177
2010	43.807	29
2011	42.558	-1.249
2012	43.109	551
2013	43.603	494
2014	43.914	311
2015	44.445	531
2016	45.568	1.123
2017	45.993	425
2018	46.539	546
2019	47.002	463
2020	47.294	292
2021	47.773	479
2022	48.695	922
2023	49.272	577
2024	50.099	827
2025	51.025	926



Die Einwohnerzahlen basieren

- bis 2010 auf der weitergeführten Bevölkerungsfortschreibung der Volkszählung 1987
- ab 2011 auf der weitergeführten Bevölkerungsfortschreibung des Zensus 2011
- FAG 2025: 50 % Zensus 2011 und 50 % Zensus 2022
- FAG 2026: Zensus 2022

Für die Ermittlung der kommunalen Investitionspauschale ist für das FAG-Jahr 2026 auf Basis der Orientierungsdaten ein Betrag von 150 EUR je gewichtetem Einwohner angesetzt worden, was zu Erträgen i.H.v. ger. 8.042.000 EUR führt.

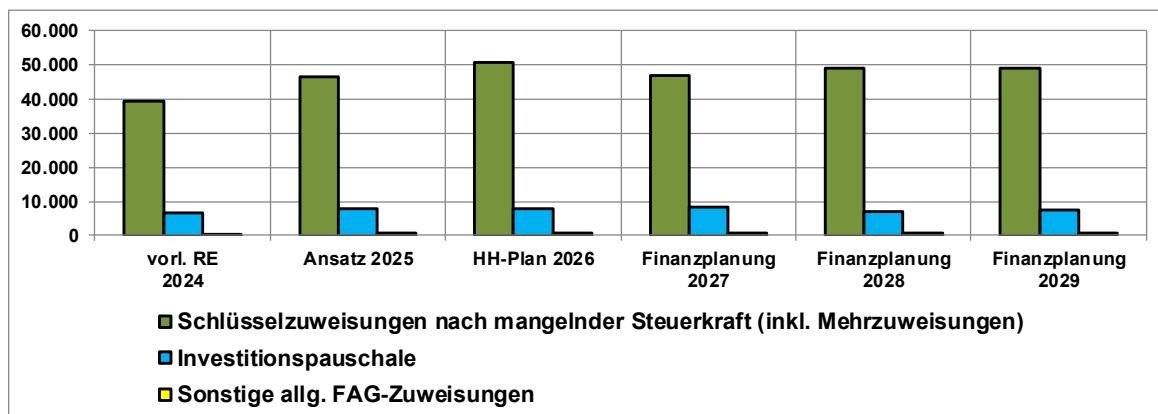
Sonstige allg. Zuweisungen vom Land

709.000 EUR

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

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

Angaben in T€	vorl. RE 2024	Ansatz 2025	HH-Plan 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (inkl. Mehrzuweisungen)	39.382	46.474	50.839	46.859	49.148	48.764
Investitionspauschale	6.519	7.927	8.042	8.193	7.157	7.362
Sonstige allg. FAG- Zuweisungen	601	607	709	712	716	719
Gesamt	46.502	55.008	59.590	55.764	57.021	56.845



Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land

5.736.500 EUR

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

Zuweisungen vom Land - Kinderbetreuung

9.550.050 EUR

Es handelt sich hier um die Landeszuweisungen für die Regelkinder- und die Kleinkindbetreuung sowie für die Abgeltung von Leitungszeiten. Dabei ist in den Förderberechnungen für die Regelkinder ein Kopfbetrag von 3.408 EUR je gewichtetem Kind, was einen Zuweisungsbetrag von 3.816.000 EUR ergibt und für den Kleinkindbereich ein Kopfbetrag von 20.104 EUR je gewichtetem Kind, was zu einer Zuweisung von 5.058.200 EUR führt, angenommen worden.

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

Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuw. u. -beiträge 3.300.000 EUR

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

Die konkreten Werte der bestehenden Sonderposten zum 01.01.2020 wurden mit der Eröffnungsbilanz festgestellt. Die hieraus zu generierenden Auflösungsbeträge werden sukzessive mit den dann folgenden Jahresabschlüssen fortgeschrieben.

Die derzeitigen Schätzungen und Hochrechnungen haben für die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen zu einem Planansatz 2026 in Summe von 3.300.000 EUR geführt.

Die Auflösungsbeträge für den Finanzplanungszeitraum 2027 bis 2029 beruhen auf der Schätzung für 2026.

Nr. 5 Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einricht. 7.806.700 EUR

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

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

Nr. 6 Sonstige privatr. Leistungsentgelte**6.106.900 EUR**

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

Nr. 7 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**12.740.800 EUR**

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

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

Ein großer Anteil entfällt auf Erstattungen von Zweckverbänden. Hierbei handelt es sich überwiegend um Erstattungen des ZV IGP, die für FAG-Bereinigungen im Zusammenhang mit der Ablieferung der auf dem Verbandsareal angefallenen Grund- und Gewerbesteuer stehen (nähere Ausführungen unter Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen).

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

Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge**1.226.100 EUR**

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

Der größte Anteil dieser Ertragsgruppe entfällt auf die Zinserträge, die aus der Gewährung der (Träger-)Darlehen an die städtischen Eigenbetriebe entstehen. Durch die beschlossene Zinsänderungen fallen die Beträge deutlich niedriger aus als im Vorjahr.

Nr. 9 Aktivierte Eigenleistungen

0 EUR

Unter diese Ertragsgruppe fallen Eigenleistungen der Stadt bzw. städtischer Facheinheiten, wenn diese zu Anschaffungs- und Herstellungskosten von Vermögensgegenständen beitragen und diese in der Folge anlagemäßig zu aktivieren sind. Im Haushaltsjahr 2026 sind hierfür keine Mittel zu veranschlagen.

Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

4.580.650 EUR

Der veranschlagte Gesamtansatz beinhaltet im Wesentlichen folgende Erträge:

Konzessionsabgaben von Versorgungsunternehmen	2.081.500 EUR
Bußgelder	1.608.000 EUR
Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä. Entgelte	430.100 EUR
Ausschüttung von Steuererlösen	300.000 EUR

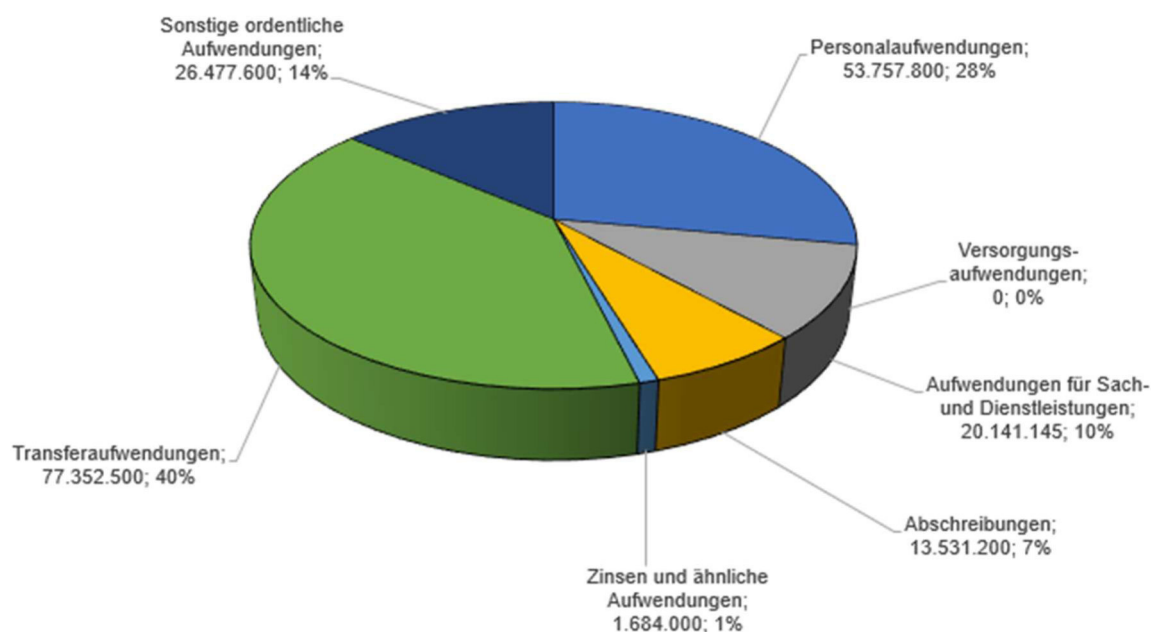
5.4 Ordentliche Aufwendungen

Die im Haushaltsplan 2026 bzw. in der der Finanzplanung bis 2029 ausgewiesenen ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes stellen sich wie folgt dar:

lfd. Nr.	Aufwandsarten	vori. RE	Ansatz	Haushaltsplan	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	45.176.799	52.110.000	53.757.800	55.908.000	58.144.000	60.470.000
13	- Versorgungsaufwendungen	3.231.581	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.523.011	20.566.400	20.141.145	21.695.600	22.202.900	22.722.800
15	- Abschreibungen	9.993.769	11.574.850	13.531.200	13.822.000	14.118.900	14.415.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	922.219	1.563.500	1.684.000	2.015.000	2.195.000	2.165.000
17	- Transferaufwendungen	60.138.651	67.108.900	77.352.500	83.801.300	87.053.400	87.352.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.548.753	20.085.450	26.477.600	25.862.600	26.216.900	26.574.000
19	= Ordentliche Aufwendungen	160.534.783	173.009.100	192.944.245	203.104.500	209.931.100	213.700.300

Die Aufwandsgruppen teilen sich für das Planjahr 2026 wie folgt auf:

Aufwandsarten im Haushaltsplan 2026



In den nachfolgenden Ausführungen werden wesentliche Aufwandspositionen näher erläutert.

Nr. 12+13 Personal- u. Versorgungsaufwend. 53.757.800 EUR

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind im Haushaltsplan 2026 in Höhe von insgesamt 53.757.800 EUR veranschlagt.

Um eine Vergleichbarkeit mit den Vorjahresergebnissen herzustellen ist es notwendig, hier noch die nach der Einführung des NKHR unter der Aufwandsgruppe „Sonstige ordentlichen Aufwendungen“ zu führenden Aufwendungen für die ehrenamtlichen Beschäftigungsverhältnisse i.H.v. 196.200 EUR hinzuzurechnen, so dass im Weiteren von Gesamtpersonalaufwendungen (in diesem Verständnis) in Summe von 53.954.000 EUR gesprochen wird.

Im Vergleich dazu weist das vorläufige Ergebnis 2024 einen Betrag von rund 48,4 Mio. EUR aus. Im Haushaltsjahr 2025 (Ansatz: 52,3 Mio. EUR) wird der Ansatz nach Erwartung der Facheinheit voraussichtlich vollständig erreicht und könnte im ungünstigen Fall erstmalig seit Jahren um einige Tausend EUR überschritten werden. Die Entwicklung der Gesamtpersonalaufwendungen zeigt die nachstehende Grafik auf:

Jahr		€	
2000	Ergebnis	18.012.171	* Ausgliederung Techn.Betrieb zum 01.01.2000
2005	Ergebnis	19.987.468	** Ausgliederung Wald zum BGL zum 01.01.2003
2010	Ergebnis	21.540.562	
2015	Ergebnis	27.058.014	
2016	Ergebnis	28.723.536	
2017	Ergebnis	30.185.643	
2018	Ergebnis	32.653.156	
2019	Ergebnis	34.861.204	
2020	Ergebnis	35.012.737	
2021	Ergebnis	38.622.609	
2022	Ergebnis	41.005.472	
2023	Ergebnis	45.183.442	
2024	Ergebnis	48.587.622	
2025	HH-Plan	52.296.000	
2026	HH-Plan	53.954.000	*** inkl. Aufw. für ehrenamtlich Beschäftigte

Die Tarifverhandlungen des öffentlichen Dienstes konnten in der vierten Verhandlungsrunde am 6. April 2025 erfolgreich abgeschlossen werden. Die Einigung orientiert sich im Wesentlichen an der Einigungsempfehlung aus dem Schlichtungsverfahren vom 28. März 2025. Zwischenzeitlich sind auch die Redaktionsverhandlungen abgeschlossen, sodass die Tarifeinigung nunmehr rückwirkend umgesetzt werden kann. Die Einigung hat eine Laufzeit vom 1. Januar 2025 bis mindestens zum 31. März 2027.

Ab dem 1. April 2025 wurden die Tabellenentgelte um 3,0 Prozent, mindestens jedoch um 110 € erhöht. Ab dem 1. Mai 2026 ist eine lineare Steigerung der Entgelttabellen um 2,8 Prozent vereinbart. Insbesondere profitieren dadurch auch die unteren Entgeltgruppen von überproportionalen Steigerungen durch Mindestbeträge. Diese umfassen die Entgeltgruppen 1 bis 5 komplett und haben Auswirkungen bis in die Entgeltgruppe 9b, Stufe 1.

Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit einer freiwilligen Arbeitszeiterhöhung bis zu 42 Stunden pro Woche ab 2026 sollen den Anforderungen des Fachkräftemangels Rechnung tragen.

Die Jahressonderzahlung wird ab dem 1. Januar 2026 auf einheitlich 85 Prozent angehoben. Zudem sind neue Elemente zur Entlastung und Flexibilisierung der

Arbeitszeit enthalten – etwa ein zusätzlicher Urlaubstag ab 2027, ein flexibles Langzeitkonto für Sabbaticals oder Pflegezeiten sowie eine verbesserte Gleitzeitregelung.

Die Übertragung des Tarifiergebnisses auf die Beamten in der Kommunalverwaltung ist abhängig von den Tarifverhandlungen der Länder. Die Laufzeit des Tarifvertrags endet am 31. Dezember 2025. Sie sind durch konkrete Termine und Forderungen geprägt, die wesentlichen Einfluss auf die Personalaufwendungen haben. Am 17. November 2025 werden die Gewerkschaftsforderungen offiziell veröffentlicht. Die erste Verhandlungsrunde zwischen ver.di und der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) ist für den 3. Dezember 2025 angesetzt. Danach folgen die zweite Gesprächsrunde am 15. und 16. Januar 2026 sowie die dritte und voraussichtlich abschließende Verhandlungsrunde vom 11. bis 13. Februar 2026. Das Ergebnis orientiert sich erfahrungsgemäß an den Ergebnissen des TVöD, dementsprechend ist eine moderate Besoldungserhöhung anzunehmen und entsprechend eingepreist. Die tatsächlichen Auswirkungen bezüglich Höhe und Umsetzungszeitpunkt bleiben abzuwarten.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist. 20.141.145 EUR

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

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

Für die Unterhaltung/Sanierung der Gebäude und Gebäudetechnik (Konten 4211*) und für die Unterhaltung der baulichen Anlagen sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Konten 4212*) sieht der Plan 2026 Gesamtmittel i.H.v. 3.494.345 EUR vor.

Im Vorjahr waren hier Gesamtmittel i.H.v. 4.884.250 EUR veranschlagt. Der diesjährige Wert liegt unter dem Vorjahreswert, da die Sanierungsmaßnahmen von rd. 2 Mio.

EUR entsprechend der Erläuterungen zu den Infrastrukturmitteln unter Ziffer Nr. 25 im Finanzhaushalt dargestellt wurden. In den kommenden Jahren werden entsprechende Fortschreibungen in Anlehnung an die zu erwartende Verwaltungsvorschrift in den Planungen vorzunehmen sein.

Für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (einschl. EDV-Beschaffungen, Konten 4222*) sind Mittelansätze von zusammen 1.467.900 EUR vorgesehen. Hiervon entfallen 70.300 EUR auf Maßnahmen im Rahmen der Digitalisierung der städtischen Schulen. Mittel für Investive EDV-Maßnahmen sind im Finanzhaushalt veranschlagt.

Die Mieten und Pachten (Konten 4231*) sind im Planwerk 2026 in Summe von 2.284.900 EUR veranschlagt.

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Konten 4241*) sieht der Plan 2026 Gesamtmittel i.H.v. 5.072.900 EUR vor.

Die lfd. EDV-Aufwendungen, inklusive der Mittel für Digitalisierungsprojekte, (Konten 4272*) weisen eine Ansatzhöhe von 1.761.650 EUR aus.

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

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2026
28105000	Theater- und Konzertaufwand	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	411.850
11205001	EDV	42720000	Aufwendungen für EDV	385.300
12605016	Kleiderkammer BgA	42222000	Erwerb GWG Feuerwehr	350.500
54105010	Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	320.000
21101502	VorkST Startchancen-Programm an Schulen	42221700	Startchancen-Programm an Schulen	300.000
54105010	Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	300.000
11243062	Otto-Hahn-str. 7 Scheffelgymnasium	42410000	Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	270.880
11243913	Sporthalle + im Bürgerpark Steuer	42410000	Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	263.350
11225000	Finanzverwaltung	42720000	Aufwendungen für EDV	245.000
11243906	Neue Schule Geroldsecker Vorstadt	42310000	Mieten und Pachten	245.000
36505058	Zuschuss KiTa Jammstraße "Wolkenvilla"	42310000	Mieten und Pachten	212.500
11215020	Fortbildung	42610200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	210.000
11205001	EDV	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	207.000
54105000	Straßen, Wege, Plätze Gemeindestraße	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	200.000
11243061	Otto-Hahn-str. 5 Otto-Hahn-Realschule	42410000	Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	191.890
11243053	M.-Luther-Str. 22a Hallensportz. Mauerf.	42410000	Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	186.500
11243908	Anschlussunterbringung Obdachlose	42310000	Mieten und Pachten	184.000
11243092	Obdachlosenwohnheim Biermannstr. 3	42310000	Mieten und Pachten	180.000
11243055	Max-Planck-str. 12 Max-Planck-Gymnasium	42410000	Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	176.740
11205003	Digitalisierungsprojekte	42720000	Aufwendungen für EDV	175.000
36505006	KiTa Alleestraße	42310000	Mieten und Pachten	174.400
11241000	Vorkostenstelle Gebäude allgemein	42410000	Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	160.480
11243902	Schillerstraße Verwaltung (ehem. Sparkas	42310000	Mieten und Pachten	160.000
11243084	Rainer-Haungs-Straße	42410000	Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	159.090
11243015	Dinglinger HS 65 Schutterl.-S. Schulgeb	42410000	Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	158.710
11205002	Digitalisierung	42720000	Aufwendungen für EDV	142.100
11215040	Arbeitsschutz, -medizin	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	136.500
11243073	Stefanienstr. 33 Friedrichschule	42410000	Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	133.620
21105050	Scheffel-Gymnasium	42910100	Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	132.000
12225001	Meldewesen	42720000	Aufwendungen für EDV	125.000
51115004	Geoinformation (einschl. GIS)	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	120.500
21105005	Schutterlindenbergschule	42910100	Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	115.000
11241000	Vorkostenstelle Gebäude allgemein	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	114.100
11265004	Bußgeldstelle	42320000	Leasing	113.000
11243013	Dinglinger HS. 63/65 T-H-Sch Schulgeb.	42410000	Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	110.760
21105051	Max-Planck-Gymnasium	42910100	Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	110.000
11243042	Kaiserstr. 107 Parktheater	42410000	Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	107.700
11235010	Abschluss, Verwaltung, Abwicklung Vers.	42410000	Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	102.210
54105031	Ingenieurbauwerke Stützmauern	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	100.000
			(Vorjahr: 7.979.850)	7.490.680

Nr. 15 Abschreibungen

13.531.200 EUR

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

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

die Nutzungsdauer ist der Zeitraum vorzusehen, in dem der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann.

Die im Haushaltsplan 2026 veranschlagten Abschreibungsansätze in Höhe von insgesamt 13.531.200 EUR beruhen auf den derzeitigen Hochrechnungen und werden – auf Grundlage der bereits festgestellten Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 – mit den künftig aufzustellenden Jahresabschlüssen fortgeschrieben.

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

Nr. 16 Zinsen u. ähnliche Aufwendungen **1.684.000 EUR**

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

Aufgrund des weiterhin hohen Kreditbedarfes wird mit erhöhten Kreditzinsen gerechnet. Das hohe Kreditvolumen der kommenden Jahre belastet den Ergebnishaushalt daher deutlich. Der Zinsansatz wurde im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2024 von rd. 730 TEUR auf 1.620 TEUR deutlich angehoben.

Nr. 17 Transferaufwendungen **77.352.500 EUR**

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

Vom o.g. Gesamtbetrag entfallen auf Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte insgesamt 23.052.500 EUR. Der größte Anteil hiervon entfällt auf die Bezuschussungen für den Betrieb von Kindertagesstätten kirchlicher und freier Einrichtungsträger. Hierbei

handelt es sich im Wesentlichen um die Betriebskostenzuschüsse (Abmangelfinanzierung) sowie die Zuschüsse für die Kleinkindbetreuung.

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

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Plan 2026
42405000	EB Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr	2.224.000
36505057	Zuschuss KiTa Geroldsecker Vorstadt	1.651.170
36205005	Jugendsozialarbeit an Schulen	1.600.000
36505742	Kath. Tageseinrichtung St. Elisabeth ZU	1.200.760
36505006	KiTa Alleestraße	1.098.530
36505058	Zuschuss KiTa Jammstraße "Wolkenvilla"	1.020.530
36505141	Ev. Kindergarten Hugsweier Farbklecks ZU	1.016.750
36505048	Ev. Kindergarten Burgheim Zuschuss	987.710
36505054	ZU Kath. KiGa St. Peter und Paul	929.580
36505541	Ev. Kindergarten Springbrunnen Zuschuss	816.320
36505045	Ev.Martinskindergarten Zuschuss	794.050
36505052	Zuschuss KiTa "Lahrer Pünktchen"	757.600
36505055	Zuschuss Kath. Kindergarten St. Raphael	740.770
36505049	Ev.Kindergarten "Regenbogen" Zuschuss	721.400
36505047	Ev. Kindertagesstätte Schanz Zuschuss	711.730
36505242	Kath. Tageseinrichtung Sophie Scholl ZU	663.320
36505004	KiTa "Ringelsöckchen"	641.040
36505441	Ev. Kindergarten Langenwinkel Zuschuss	571.340
36505043	Die kleinen Strolche e.V. Zuschuss	530.330
36505641	Katholischer Kindergarten "St. Josef"	498.690
36505241	Ev. Kindergarten "Kiwu" Zuschuss	484.170
36505044	WaldkigaFlitzebogen e.V. Zuschuss	449.680
36505042	Kinderstube e.V. Zuschuss	403.080
36505741	Kath. Tageseinrichtung St. Landolin ZU	397.000
36505046	Kindertagesstätte Don Bosco Zuschuss	364.080
36505053	ZU Kath. Kindergarten St. Maria	348.580
36505041	Waldorfkindergarten Christophorus e.V.	275.830
31605001	Förderung der Wohlfahrtspflege	200.000
42105001	Zuschüsse an Sportvereine u. -verbände	190.000
36505900	Hauptkostenstelle Abt. 502	188.700
12205000	Fundsachen, Fundtiere	100.000
36805004	Gemeinwesenarbeit	92.500
36505056	Kindertagespflege	85.360
26205000	Musikpflege	40.000
28105020	Kulturförderung	30.000
42405701	Freibad im Stadtteil Sulz	28.000
21505002	Hauptkostenstelle Abt. 501	27.000
42405601	Freibad im Stadtteil Reichenbach	27.000
57505020	Weihnachtsaktionen/Tannenbäume	25.000
31805002	Lahrpas	23.000

12605000	allgemeiner Brandschutz	15.000
21405003	Projekt Erfolgreich in Ausbildung	15.000
11305003	Stadtmarketing	10.000
12205006	Ordnungswesen	10.000
57105003	Wirtschaftsförderung -Öffentlichkeitsar.	9.700
11145000	Repräsentation	8.000
41405000	Hebammenförderung	7.500
11225000	Finanzverwaltung	6.200
36205006	sonstige Förderung der Jugendhilfe	6.000
52205010	Wohnraumförderung	5.000
31805008	allgemeine Daseinsvorsorge	3.500
42405201	Badesee in Kippenheimweiler	1.500
11145050	Europaangelegenheiten, Internationales	500
		23.052.500

Zu den (Finanz-)Umlagen gehören die Gewerbesteuer-, Finanzausgleichs- und Kreisumlage, die im Haushaltsplan 2026 in Summe von 54.273.000 EUR veranschlagt sind.

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

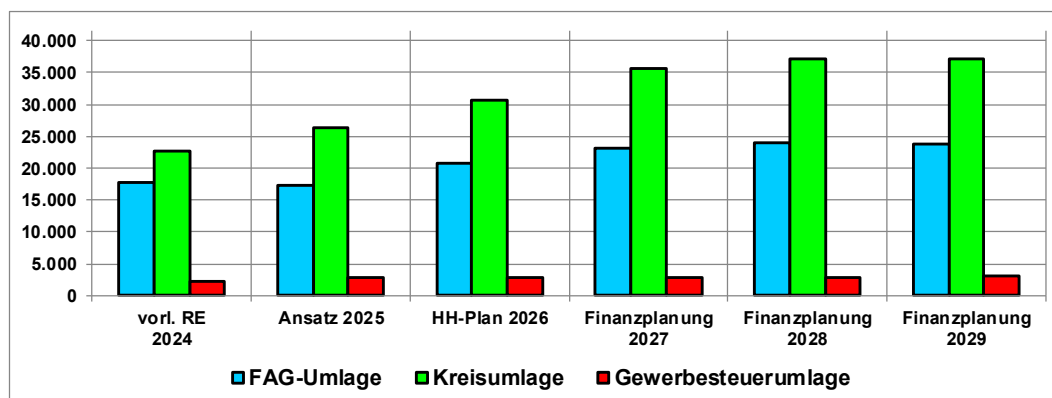
Für die Berechnung der Gewerbesteuerumlage auf Basis des veranschlagten Gewerbesteueraufkommens 2026 i.H.v. 34,5 Mio. EUR ist entsprechend dem Haushaltserlass des Landes ein Vervielfältiger von 35 v.H. angesetzt worden.

Die Finanzausgleichs- und Kreisumlage sind aufgrund der im Vergleich zu den Vorjahresansätzen gestiegenen Steuerkraftsumme (Planjahr 2025: 78.790.849 EUR; Planjahr 2026: 94.136.493 EUR) um rd. 15.345.644 EUR höher zu veranschlagen.

Bei der Berechnung der Finanzausgleichsumlage ist ein voraussichtlicher Umlagesatz von 22,1 % der Steuerkraftsumme und bei der Kreisumlage ein Hebesatz von 32,5 v.H. der Steuerkraftsumme zugrunde gelegt worden.

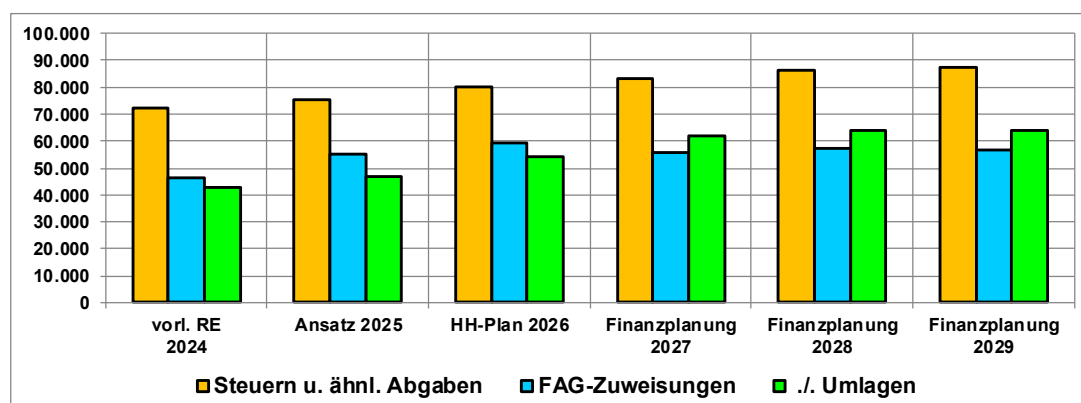
Die Entwicklung der (Finanz-)Umlagen zeigt die folgende Grafik auf:

Angaben in T€	vorl. RE 2024	Ansatz 2025	HH-Plan 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029
Gewerbesteuerumlage	2.213	2.917	2.875	2.875	2.958	3.042
FAG-Umlage	17.631	17.413	20.804	23.197	24.090	23.774
Kreisumlage	22.737	26.395	30.594	35.688	37.061	37.114
Gesamt	42.581	46.725	54.273	61.760	64.109	63.930



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

Angaben in T€	vorl. RE 2024	Ansatz 2025	HH-Plan 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029
Steuern u. ähnl. Abgaben	72.072	75.515	80.297	83.179	86.311	87.609
FAG- Zuweisungen	46.503	55.008	59.590	55.764	57.021	56.845
./. Umlagen	42.581	46.725	54.273	61.760	64.109	63.930
Gesamt	75.994	83.798	85.614	77.183	79.223	80.524



Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

26.477.600 EUR

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

Die Erstattungen an Dritte (Konten 445*) belaufen sich auf eine veranschlagte Gesamtsumme von 20.298.800 EUR. Mit einem Betrag i.H.v. 10.000.100 EUR entfällt der größte Anteil davon auf Kostenerstattungen an den BGL. 1.697.200 EUR sind für Einzelaufträge (Konto 44550000) und 8.302.900 EUR (Konto 44550100) für Daueraufträge veranschlagt.

Ein weiterer Großteil sind die Erstattungen an Zweckverbänden und dergleichen mit 8.445.000 EUR. Bei den Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen handelt es sich überwiegend um die (Brutto-)Ablieferung der für das Areal des Zweckverbandes IGP vereinnahmten Grund- und Gewerbesteuerbeträge. Dabei findet gleichzeitig eine Verrechnung um die daraus resultierenden FAG-Auswirkungen statt.

Der Planansatz hierfür liegt deutlich über dem Planansatz aus dem Vorjahr, was primär auf die Neubewertung der Grund- und Gewerbesteuererträge zurückzuführen ist. Auf der Ertragsseite (Kontierung 34830000) findet sich die ebenfalls deutlich höher angesetzte Gegenposition.

Im Haushaltsplan 2026 ist eine Deckungsreserve in Höhe von 400.000 EUR veranschlagt. Nach den gemeindewirtschaftsrechtlichen Bestimmungen beinhaltet die Deckungsreserve Mittel zur Deckung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen (mit Auszahlungen im entsprechenden Teil des Finanzhaushaltes) und stellt insoweit einen Pauschal- oder Vorsorgeansatz dar.

In den vorangegangenen Haushaltsjahren belief sich die Deckungsreserve jeweils auf 250.000 EUR. Im Haushaltsjahr 2025 wurde sie, um zukünftige finanzielle

Entwicklungen abzufedern auf 1.188.000 EUR angehoben. Damit kehrt der Haushaltsplan 2026 wieder zu einer realistischen Vorsorgehöhe zurück, die eine sachgerechte Absicherung künftiger Haushaltsrisiken gewährleistet.

Wie in den Vorjahren weist auch der Haushaltsplan 2026 einen globalen Minderaufwand aus. Dieser beläuft sich auf 975.000 EUR. Nach den gemeindewirtschaftsrechtlichen Bestimmungen kann im Ergebnishaushalt eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilhaushalte veranschlagt werden (globale Minderausgabe). Die Facheinheiten haben durch geeignete Begleitmaßnahmen eigenverantwortlich sicherzustellen, dass der veranschlagte globale Minderaufwand und damit die entsprechenden Einsparungen erreicht werden.

5.5 Ordentliches Ergebnis

Nr. 20 Ordentliches Ergebnis **-1.459.645 EUR**

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

Auf der Ebene des Gesamthaushalts steht das ordentliche Ergebnis somit vor dem Hintergrund des Generationenprinzips im Fokus der gesetzlichen Haushaltsausgleichsverpflichtung. Damit soll der Beachtung der Generationengerechtigkeit im kommunalen Haushalt verstärkt Ausdruck verliehen werden.

Der gesetzliche Haushaltsausgleich ist erreicht, wenn die Summe aller ordentlichen Erträge mindestens der Summe aller ordentlichen Aufwendungen entspricht. Damit fordert der Gesetzgeber von den Kommunen einen vollständigen Ausgleich des Ressourcenverbrauchs, indem als gesetzliche Hürde im Haushaltsausgleich eine Null im Ergebnishaushalt zu erreichen ist, allerdings unter Berücksichtigung möglicher Fehlbeträge aus Vorjahren, deren Ausgleich jeweils vorrangig zu erfolgen hat. Nur dann ist

dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch entsprechende ordentliche Erträge wieder ersetzen soll, Rechnung getragen worden.

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

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

Der Haushaltsplan 2026 weist als ordentliches Ergebnis einen Fehlbetrag von **-1.459.645 EUR** aus. Der gesetzliche Haushaltsausgleich (= ordentl. Aufwendungen werden durch ordentl. Erträge gedeckt) ist nach den Planzahlen nicht erreicht, der veranschlagte Ressourcenverbrauch wird im Jahr 2026 nicht erwirtschaftet.

Verglichen mit dem bisherigen Finanzplanungswert 2026 (Haushaltsplan 2025) i.H.v. -4,72 Mio. EUR liegt das nun vorliegende Ergebnis um 3,26 Mio. EUR darüber.

Die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses zeigt die folgende Grafik auf:

lfd. Nr.	Ertragsarten	vorl. RE	Ansatz	Haushaltsplan	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	72.071.554	75.515.000	80.297.000	83.179.000	86.311.000	87.609.000
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	62.183.659	70.147.450	75.426.450	72.649.700	74.223.700	74.364.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	1.846.000	2.579.000	3.300.000	3.438.700	3.639.600	3.857.400
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.965.229	7.381.050	7.806.700	7.900.000	8.000.000	8.100.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.158.438	5.082.800	6.106.900	5.900.000	6.000.000	6.100.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.391.589	7.524.600	12.740.800	12.800.000	12.850.000	12.900.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.723.964	3.718.900	1.226.100	1.250.000	1.300.000	1.350.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.874.846	4.774.550	4.580.650	4.321.000	4.406.000	4.441.000
11	= Ordentliche Erträge	164.215.280	176.723.350	191.484.600	191.438.400	196.730.300	198.722.100

lfd. Nr.	Aufwandsarten	vorl. RE	Ansatz	Haushaltsplan	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	45.176.799	52.110.000	53.757.800	55.908.000	58.144.000	60.470.000
13	- Versorgungsaufwendungen	3.231.581	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.523.011	20.566.400	20.141.145	21.695.600	22.202.900	22.722.800
15	- Abschreibungen	9.993.769	11.574.850	13.531.200	13.822.000	14.118.900	14.415.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	922.219	1.563.500	1.684.000	2.015.000	2.195.000	2.165.000
17	- Transferaufwendungen	60.138.651	67.108.900	77.352.500	83.801.300	87.053.400	87.352.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.548.753	20.085.450	26.477.600	25.862.600	26.216.900	26.574.000
19	= Ordentliche Aufwendungen	160.534.783	173.009.100	192.944.245	203.104.500	209.931.100	213.700.300
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebni	3.680.497	3.714.250	-1.459.645	-11.666.100	-13.200.800	-14.978.200

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

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

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

Auf Basis des vorläufigen Ergebnisses 2024 und der aktuellen Prognosen zum Ergebnis 2025 kann davon ausgegangen werden, dass die **einsetzbare Rücklage** zum Jahresbeginn 2026 voraussichtlich ca. 7,9 Mio. EUR betragen wird. Durch die fehlenden Jahresabschlüsse ist dies nur ein prognostizierter Wert, der sich noch wesentlich mit der Vorlage der Jahresabschlüsse ändern kann.

Der im Haushaltsplan 2026 ausgewiesene Fehlbetrag i.H.v. -1.459.645 EUR kann vollständig durch die Entnahme aus der Ergebnismrücklagen ausgeglichen werden. Hierbei wird lediglich ein Teil der Ergebnismrücklage in Anspruch genommen; der verbleibende Betrag steht zur Deckung des im Planungszeitraum 2027 erwarteten Fehlbetrags zur Verfügung, um diesen in Teilen ausgleichen zu können.

5.6 Außerordentliches Ergebnis

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

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

Infolge dieser Sonderrolle und der fehlenden Vorhersagemöglichkeit werden außerordentliche Erträge und Aufwendungen nur auf der Ebene des Gesamthaushalts geplant. Aus diesem Grund sind die hierfür vorgesehenen Planpositionen im Ergebnishaushalt 2026 ff. auch wie folgt mit Null ausgewiesen. Das **veranschlagte Gesamtergebnis** entspricht damit jeweils betragsidentisch dem planerisch veranschlagten **ordentlichen Ergebnis**.

6. Finanzhaushalt 2026

6.1 Bedeutung

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

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

1. Liquiditätsveränderungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

Insoweit entspricht dieser Sektor im Wesentlichen dem kameralen Verwaltungshaushalt. Der sich im Saldo dieses Sektors ergebende Cashflow, der **Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf** des Ergebnishaushaltes ist vergleichbar mit der früheren Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt. Anforderungen an die Höhe des Saldos sind zwar gesetzlich nicht normiert. Allgemeine Grundsätze

zur ordnungsgemäßen Finanzierung des Haushalts erfordern jedoch wie bisher, dass dieser Saldo mindestens ausreicht, um die (ordentlichen) Tilgungsverpflichtungen des Haushalts zu bedienen. Nur so lässt sich sicherstellen, dass Kredite für Investitionsgüter aus der laufenden Leistungserbringung zurückbezahlt werden. Ein negativer Cashflow in diesem Bereich bringt einen dringenden Handlungsbedarf zum Ausdruck. Der verbleibende Teil steht zur Finanzierung der Investitionen zur Verfügung (Netto-Investitionsrate).

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

2. Liquiditätsveränderungen aus Investitionstätigkeit

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

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

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

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

3. Liquiditätsveränderungen aus Finanzierungstätigkeit

In diesem Sektor wird die Kreditfinanzierung dargestellt. Sofern Kredite zur Finanzierung der Investitionstätigkeit benötigt werden, weil nicht ausreichend eigene liquide Mittel zur Verfügung stehen, werden diese in diesem Bereich als Einzahlungen dargestellt. Die Tilgung von vorhandenen Krediten ist in den Auszahlungen enthalten.

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

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

Ergebnis des Finanzhaushaltes

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

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

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

6.2 Planaufstellungsverfahren für den Finanzhaushalt 2026

Für das Planjahr 2026 wurden für Investitionsmaßnahmen Mittelbedarfe in Höhe von rund 19,47 Mio. EUR im Haushalt veranschlagt, ohne die Berücksichtigung weiter gemeldeter neuer Maßnahmen.

Vom vorgesehenen Investitionsvolumen 2026 entfällt der größte Anteil mit rd. 16,40 Mio. EUR auf den Bereich der Baumaßnahmen. Im Weiteren sind für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden ein Ansatz i.H.v. 1,25 Mio. EUR veranschlagt worden. Weitere Erläuterungen finden sich weiter hinten im Vorbericht.

6.3 Liquiditätsveränderungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Sektor der laufenden Verwaltungstätigkeit stellt sich der Finanzhaushalt im Planwerk 2026 wie folgt dar:

Nr.		vorl. RE	Ansatz	Haushaltsplan	VE	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR		2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	72.498.748	75.515.000	80.297.000	0	83.179.000	86.311.000	87.609.000
2	Zuweisungen u. Zuwendungen u. allg. Umlagen	62.192.163	70.147.450	75.426.450	0	72.649.700	74.223.700	74.364.700
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte f. öffentl. Leistungen oder Einrichtungen	7.125.046	7.381.050	7.806.700	0	7.900.000	8.000.000	8.100.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.166.042	5.082.800	6.106.900	0	5.900.000	6.000.000	6.100.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.872.690	7.524.600	12.740.800	0	12.800.000	12.850.000	12.900.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.637.273	3.718.900	1.226.100	0	1.250.000	1.300.000	1.350.000
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.501.851	4.774.500	4.580.600	0	4.321.000	4.406.000	4.441.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.993.812	174.144.300	188.184.550	0	187.999.700	193.090.700	194.864.700
10	Personalauszahlungen	45.196.755	52.091.900	53.738.700	0	55.888.900	58.124.900	60.450.900
11	Versorgungsauszahlungen	3.231.581	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.407.113	20.566.400	20.141.145	0	21.695.600	22.202.900	22.722.800
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	840.336	1.563.500	1.684.000	0	2.015.000	2.195.000	2.165.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	60.528.106	67.108.900	77.352.500		83.801.300	87.053.400	87.352.800
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.844.856	20.085.450	26.477.600	0	25.862.600	26.216.900	26.574.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.048.748	161.416.150	179.393.945	0	189.263.400	195.793.100	199.265.500
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	8.945.064	12.728.150	8.790.605	0	-1.263.700	-2.702.400	-4.400.800

Nr. 17 Zahlungsmittelübersch./-bedarf ErgHH 8.790.605 EUR

Um den Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (= aus laufender Verwaltungstätigkeit) zu erhalten, müssen die ordentlichen Erträge und

Aufwendungen des Ergebnishaushaltes um die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen bereinigt werden. Nicht zahlungswirksam sind u.a. die Abschreibungen, die Bildung bzw. Auflösung von Rückstellungen, Veräußerungsgewinne und -verluste und die Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen.

Bezogen auf die Haushalts- bzw. Finanzplanung 2026 ff. sind auf Basis der Plandaten im Jahr 2026 die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit niedriger als die Einzahlungen. Somit ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes. Für die Finanzplanungszeiträume 2027 – 2029 ergeben sich, auf Basis der Plandaten Zahlungsmittelbedarfe, wodurch die Tilgungen nicht erwirtschaftet werden.

6.4 Liquiditätsveränderungen aus Investitionstätigkeit

Im Planjahr 2026 stehen den Investitionseinzahlungen i.H.v. 8.688.050 EUR Investitionsauszahlungen i.H.v. 19.468.750 EUR gegenüber, so dass sich ein Saldo von **-10.780.700 EUR** ergibt.

Das für das Jahr 2026 vorgesehene Investitionsprogramm mit einem Umfang von rd. 19,47 Mio. EUR weist im Vergleich zum Vorjahresprogramm (rd. 25,27 Mio. EUR) ein geringeres Volumen von rd. 5,80 Mio. EUR aus.

Im Sektor der Investitionstätigkeit stellt sich der Finanzhaushalt 2026 wie folgt dar:

Nr.		vorl. RE	Ansatz	Haushaltsplan	VE	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.586.628	3.766.700	5.053.050	0	8.451.000	9.059.363	5.610.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	188.658	1.500.000	1.881.700	0	1.597.425	1.830.000	930.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.941.942	4.330.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	10.356	600.000	552.000	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.727.585	10.198.000	8.688.050	0	11.249.725	12.090.663	7.741.300
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.833.629	2.392.000	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.515.571	14.816.400	16.402.550	7.820.000	16.542.000	16.578.100	6.747.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	566.194	1.662.000	952.500	650.000	1.394.000	1.444.500	977.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	375.300	450	450	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.134.749	6.252.916	695.250	0	510.000	415.000	415.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	285.507	150.000	168.000	0	100.000	100.000	100.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.710.950	25.273.766	19.468.750	8.470.000	19.796.000	19.787.600	9.489.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-7.983.365	-15.075.766	-10.780.700	8.470.000	-8.546.275	-7.696.937	-1.747.700
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	961.699	-2.347.616	-1.990.095	8.470.000	-9.809.975	-10.399.337	-6.148.500

6.4.1 Investitionseinzahlungen

8.688.050 EUR

Nr. 18 Einzahlungen aus Investitionszuw.

5.053.050 EUR

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

Die im Haushaltsplan 2026 veranschlagten Einzahlungen aus Investitionszuwendungen stellen sich wie folgt dar:

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Plan 2026
I21100050200	Johann-Peter-Heb. -Förderung Schulgipfel	1.400.000
I21100050500	Friedrichschule -Förderung Schulgipfel	570.000
I11240050001	Zuw. Infrastruktur. San. Heizung Rath.1	493.400
I51100050200	Zuschüsse Sanierung Innenstadt/Marktstr.	300.000
I21100050803	Zuw. Infrastruktur. Scheffelgymnasium	293.950
I42410050020	Zuw. Infrastruktur. Hallenportzentrum	224.500
I21100050001	Eichrodtschule -Förderung Schulgipfel	220.000
I26300050001	Zuw. Infrastruktur. städt. Musikschule	200.000
I36500050020	Zuw. Infrastruktur. Martinskindergarten	166.100
I12600050012	Zusch. HLF 20 ARB 1	160.000
I54106050004	Zuw. Infrastruktur. Brücke Gereutertalb	150.000
I12600050013	Zuschuss LF10 Sulz	140.000
I28100050000	Zuw. Infrastrukturmittel Altes Rathaus	134.700
I54700050010	Zuschüsse Barrierefreiheit des ÖPNV	120.000
I54106050003	Zuschuss - Brücke Badstraße Gereutertal	118.000
I54100050010	Zuw. Infrastruktur. Deckens. Bertholdst	100.000
I51100050010	Zuschüsse Sanierung "Kanadaring"	80.000
I11240050002	Zuw. Infrastrukturmittel Raumoptimierung	70.000
I12200050000	Zuw. Infrastruktur. Wohncont. R.-H.-Str	54.800
I12600050100	Zuw. Infrastruktur. Feuersch. Hauptw.	53.600
I21100050002	Zuw. Infrastrukturmittel Eichrodtschule	50.000
I51100050070	Zuw. Realisierung v. Mobilitätsstationen	43.000
I12600050011	Zusch.Erw.bew.Vgg.Katastroph.-/Bev.schu.	10.000
I61200059999	Pauschale Mindereinzahlungen Baumaßnahm.	-99.000
	(Vorjahr: 3.766.700)	5.053.050

Das mit Haushaltsplan 2023 in die Haushaltspläne 2023 – 2026 eingebrachte Einsparvolumen bei den baulichen, und nicht in der Finanz- und Investitionsagenda enthaltene, Investitionsmaßnahmen in Höhe von 10 % wirkt sich auch auf die Förderungen aus. Der Wert beläuft sich für 2026 auf -99.000 EUR und ist auf dem Investitionsauftrag I61200059999 an zentraler Stelle veranschlagt.

Nr. 19 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. 1.881.700 EUR

Hierunter fallen insbesondere Erschließungsbeiträge.

Nr. 20 Einz. a. d. Veräußerung v. Sachverm. 1.200.000 EUR

Zum Sachvermögen zählen z.B. Grundstücke, Gebäude, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung. Bei den veranschlagten Mittelansätzen handelt es sich insbesondere um erwartete Grundstückserlöse.

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

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

Nr. 22 Einzahlungen f. sonst. Investitionstätigkeit 552.000 EUR

Die Position „Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit“ enthält den Kostenersatz, die die Stadt Lahr für die Mängelbehebung an der Ortenaubrücke erhält.

6.4.2 Investitionsauszahlungen 19.468.750 EUR

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

Nicht mehr enthalten im Vergleich zum Vorjahr sind investive Auszahlungsmittel für die Sport-Kita entsprechend dem Gemeinderatsbeschluss 20.10.2025 für die Jahre 2026 ff.

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Plan 2026
I36506010001	Kindertagesstätte Reichenbach	4.100.000
I21100010501	Friedrichschule -Erweiter. (Schulgipfel)	2.925.000
I41100020009	Erschließung Klinikum 605	1.918.000
I21100010202	Joh.-Pet.-Heb.-Schule -Maßn. Schulgipfel	1.600.000
I21106010004	Breitmattenschule	1.000.000
I54104020001	Gewerbegeb. Langenw. -Endausbau Bestand	750.000
I41100030000	Erschließung Klinikum - Ausgleichsmaßn.	679.000
I11330110000	Erwerb Grundstücke	500.000
I11330110001	Erwerb Grundstücke -Bodenbevorratung	500.000
I21100010001	Eichrodtschule -Maßnahmen Schulbaugipfel	500.000
I51100000200	Innenstadt/Marktstraße-Investitionszuw.	500.000
I11240010022	Infrastruktur. Sanierung Heizung Rath.1	493.400
I12600100062	Ersatzbeschaffung HLF 20 ARB 1	400.000
I21100010806	Infrastruktur. Scheffelgymnasium	293.950
I12600100063	Ersatzbeschaffung LF10 Sulz	250.000
I42410010040	Infrastrukturmittel Hallensportzentrum	224.500
I26300010100	Infrastrukturmittel städt. Musikschule	200.000
I54700020000	Barrierefreiheit des ÖPNV	200.000
I54800110000	Erwerb Grundstücke Güterverkehrsterminal	200.000
I11200100010	Erwerb Anlagev. EDV Gesamtverwaltung	168.000
I36500010080	Infrastrukturmittel Martinskindergarten	166.100
I54103020002	Ausb.Dorfm.Kuhbach Investitionszu. EB AW	155.250
I54106020007	Infrastruktur. Brücke Gereutertalbach	150.000
I51100020102	Kanadaring -Verbindungsweg zur Schutter	135.000
I28100010001	Infrastruktur. Altes Rathaus	134.700
I54100020012	Fußverkehrsinfrastruktur	120.000
I12800020000	Mobiler Zufahrtsschutz f. Veranstaltungen	100.000
I54100020036	Infrastruktur. Deckensan. Bertholdstr.	100.000
I61200009999	Pauschale Minderauszahlungen Baumaßnahm.	-492.800
	(Vorjahr: 24.447.316)	17.970.100

Nr. 24 Ausz. für den Erw. von Grundst. und Geb. 1.250.000 EUR

Der Gesamtansatz für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden teilt sich auf in den allg. Grunderwerb i.H.v. 500.000 EUR, die im Zuge des Arbeitsprogramms Energie und Klima beschlossene Bodenbevorratung i.H.v. 500.000 EUR, den Erwerb von Gewässerrandstreifen i.H.v. 25.000 EUR, den Erwerb von Waldflächen i.H.v. 25.000 EUR, den Erwerb von Flächen für das Güterverkehrsterminal i.H.v. 200.000 EUR. Die genannten Maßnahmen bilden gemeinsam die Budgeteinheit „BE_GRUNDERWERB“.

Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

16.402.550 EUR

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

Schulen und Kindertagesstätten

rd. 10,2 Mio. EUR

Von den hier vorgesehenen investiven Maßnahmen i.H.v. 10.224.000 EUR entfallen unter anderem Mittel auf die Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagesbetreuung und des sog. Schulgipfels. Hierfür sind Investitionen für Erweiterungs-, Umbau- und Neubaumaßnahmen an der Friedrichschule i.H.v. 2.925.000 EUR zzgl. 70.000 EUR für die Außenanlage, der Johann-Peter-Hebel-Schule i.H.v. 1.600.000 EUR der Eichrodtschule i.H.v. 500.000 EUR sowie der Breitmattenschule (ohne Turnhalle) i.H.v. 1.000.000 EUR eingeplant. Für die Maßnahme Kita Reichenbach sind weitere 4.100.000 EUR Mittel veranschlagt.

Gesundheitsdienste

rd. 2,7 Mio. EUR

Für den Neubau des Klinikums sind Mittel i.H.v. 2.685.000 EUR veranschlagt.

Maßnahmen Infrastrukturpaket

rd. 2,0 Mio. EUR

Ab 2026 sind jährliche Infrastrukturmittel des Bundes, welche vom Land über einen Zeitraum von 12 Jahren zu 2/3 an die Kommunen weitergereicht werden, veranschlagt. Die Fördervoraussetzungen etc. richten sich nach dem Gesetz zur Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen von Ländern und Kommunen. Konkretisiert wird dies in der sich aktuell in Arbeit befindlichen Verwaltungsvorschrift des Finanzministeriums Baden-Württemberg. Angaben zur Mittelhöhe liegen bereits vor. Die für Lahr benannte Summe in Höhe von 29,8 Mio. EUR verteilt sich auf 12 Jahre – im Schnitt also rund 2,5 Millionen Euro pro Jahr. Der Haushalt plant zunächst mit einem geringeren und dann steigenden Betrag, da die Abrechnungssystematik einen Zeitversatz zur Folge haben wird: Die Kommunen müssen in Vorleistung gehen und erhalten die Mittel erst, nachdem sie Rechnungen vorgelegt haben. Die veranschlagten Beträge liegen für 2026 bei 2 Mio. EUR, 2027 bei 2,5 Mio. EUR und für die Jahre 2028 und 2029 bei jeweils 2,75 Mio. EUR.

Das Geld ist für Modernisierungsmaßnahmen, Sanierungsmaßnahmen und Unterhaltung der klassischen Infrastruktur vorgesehen, die auch eine zeitnahe Abrechnung ermöglichen.

Hinsichtlich der Veranschlagung zeichnet sich sowohl den Mitteilungen des Städtetages nach, als auch nach einer Abstimmung mit dem Regierungspräsidium eine klare Tendenz hin zum Finanzhaushalt ab. Der Einschätzung des Städtetages nach sollen Maßnahmen, die nach dem LuKIFG gefördert werden – wie auch bei Förderprogrammen in der Vergangenheit geregelt – bilanziell als Investitionen im Sinne des § 61 Nr. 21 GemHVO zu behandeln sein. Die zugehörigen Aufwendungen wären dann als Anschaffungs- und Herstellungskosten gem. §§ 44 GemHVO zu buchen; insbesondere soll dies für Sanierungen, bei denen die Voraussetzungen der Drei-von-sieben Maßnahmen-Regel bei Gebäuden nicht erfüllt sind, gelten.

Für das Haushaltsjahr 2026 sind daher Maßnahmen abweichend der eigentlichen NKHR-Zuordnung im Finanzhaushalt veranschlagt: Dies sind im Wesentlichen Mittel für die Deckensanierung der Bertholdstraße 100.000 EUR, für die Brücke Gereutertalbach 150.000 EUR, sowie für einzelne Gebäudesanierungsmaßnahmen in Höhe von etwa 1,8 Mio. EUR.

In den kommenden Jahren werden entsprechende Fortschreibungen in den Planungen vorzunehmen sein. Gegebenenfalls werden auch Korrekturbuchungen im Rahmen der jeweiligen Jahresabschlussarbeiten erforderlich.

Straßenbau/Infrastruktur/Erschließung

rd. 1,8 Mio. EUR

Von den veranschlagten Investitionen i.H.v. 1.795.300 EUR entfallen u.a. 825.000 EUR auf den Endausbau des Gewerbegebiets Langenwinkel. 200.000 EUR werden für Maßnahmen zur Verbesserung der Fußverkehrsinfrastruktur zur Verfügung gestellt. Weitere 200.000 EUR werden für die Herstellung der Barrierefreiheit an Bushaltestellen eingesetzt.

Zur Neuanlage und Erweiterung der Friedhöfe sind 149.000 EUR eingeplant. Zudem werden 100.000 EUR für die Anschaffung eines mobilen Veranstaltungsschutzes veranschlagt, um die Sicherheit bei öffentlichen Veranstaltungen zu erhöhen.

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

Das mit Haushaltsplan 2023 in die Haushaltspläne 2023 - 2026 eingebrachte Einsparvolumen bei den baulichen Investitionsmaßnahmen, in Höhe von 10 % ist auf dem Investitionsauftrag I61200009999 an zentraler Stelle veranschlagt. Auf Maßnahmen, die in der Finanz- und Investitionsagenda 2035 enthalten sind, wurde keine pauschale Kürzung vorgenommen. Der Wert beläuft sich für 2026 auf -492.800 EUR und basiert auf der Gesamtsumme der übrigen baulichen Investitionen von 16.895.350 EUR (gem. der Priorisierungsliste).

Nr. 26 Auszahlungen f. d. Erw. v. bew. Vermögen 952.500 EUR

Die Ansätze für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen belaufen sich in der Summe auf 952.500 EUR. Für die Ersatzbeschaffung von Feuerwehrfahrzeuge sind 665.000 EUR vorgesehen.

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

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

Nr. 28 Auszahlungen f. Investitionsförder.maßn. 695.250 EUR

An Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Dritter sieht das Planwerk 2026 Auszahlungen in Summe von 695.250 EUR vor.

Der betragsmäßig größte Anteil entfällt mit 500.000 EUR auf die städtebauliche Erneuerungsmaßnahme der Innenstadt/Marktstraße.

Nr. 29 Auszahlungen f.d. Erw. imm. Gegenstände 168.000 EUR

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

Nr. 31 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
aus Investitionstätigkeit **-10.780.700 EUR**

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

Der Haushaltsplan 2026 weist diesen Saldo i.H.v. -10.780.700 EUR aus.

Verpflichtungsermächtigungen **8.470.000 EUR**

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

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

Im Haushaltsplan 2026 sind Verpflichtungsermächtigungen in Summe von 8.470.000 EUR ausgewiesen. Diese teilen sich auf folgende Maßnahmenbereiche auf:

- Hochbaumaßnahmen:	4.000.000 EUR
- Tiefbaumaßnahmen:	2.855.000 EUR
- Grünbaumaßnahmen:	965.000 EUR
- Bewegliches Sachvermögen:	650.000 EUR

Auf die im Haushaltsplan 2026 enthaltene Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen wird verwiesen.

Nr. 32 Veranschlagter Finanzierungsmittel-

überschuss-/bedarf

-1.990.095 EUR

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

Das Planwerk 2026 weist hier ein Ergebnis i.H.v. -1.990.095 EUR aus.

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

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

6.5 Liquiditätsveränderungen aus Finanzierungstätigkeit

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

	vorl. RE	HH-Plan	HH-Plan	F i n a n z p l a n u n g		
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	9.291.805	15.000.000	10.700.000	8.500.000	7.600.000	1.700.000
Auszahlungen für Kredittilgung	2.719.547	3.120.000	3.500.000	3.820.000	4.130.000	4.170.000
Auszahlungen für Rahmenkonto Ost (Sondertilgung)	0	500.000	500.000	500.000	0	0
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	6.572.259	11.380.000	6.700.000	4.180.000	3.470.000	-2.470.000

6.5.1 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Kreditaufnahmen/Kreditermächtigung 2026 **10.700.000 EUR**

Im Haushaltsplan 2026 ist der Kreditbedarf für die Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Jahres 2026 i.H.v. 10,7 Mio. EUR ausgewiesen. Damit hat sich die in der Finanzplanung 2025 vorgesehene Kreditaufnahme von 14,5 Mio. EUR deutlich reduziert. Unter Berücksichtigung dieser planerischen Darlehensaufnahme und der vorgesehenen Kredittilgungen (auf die nachfolgenden Ausführungen wird verwiesen) würde sich der planerische Schuldenstand (Kernhaushalt), ausgehend vom Stand 31.12.2025 von rd. 43,11 Mio. EUR auf 50,31 Mio. EUR zum Jahresende 2026 erhöhen.

6.5.2 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Kredittilgungen 2026 **3.500.000 EUR**

Die planmäßigen Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten belaufen sich im Haushaltsjahr 2026 auf 3.500.000 EUR.

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

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

Sondertilgung Rahmenkonto Ost **500.000 EUR**

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

6.6 Stand und Entwicklung der Liquidität

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

	vorl. RE	HH-Plan	HH-Plan	Finanzplanung		
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	7.533.958	9.032.384	4.709.905	-5.629.975	-6.929.337	-8.618.500
<i>aufsaldiert</i>			4.709.905	-920.070	-7.849.407	-16.467.907
Voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Beginn des Haushaltsjahres 2026 (unter Berücksichtigung von finanziellen Vorbelegungen aufgrund von Haushaltsübertragungen 2025)			16.000.000			
Voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Ende des Haushaltsjahres			20.709.905	15.079.930	8.150.593	-467.907
Mindestliquidität	2.904.373	3.030.714	3.092.917	3.285.726	3.533.823	3.763.003

Ausweislich der Zeile 9 der Anlage „Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität“ beläuft sich der um Vorbelegungen (Haushaltsübertragungen) bereinigte voraussichtliche Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2025 auf rd. 16,0 Mio. EUR (= voraussichtlicher Anfangsbestand zu Beginn des Planjahres 2026).

Somit liegt zum 01.01.2026 eine voraussichtlich verfügbare Liquidität in der vorbeziferten Höhe zur Eigenfinanzierung des Haushalts vor. Für die weitere Entwicklung wird auf die Ausführungen zur Finanzplanung (unter V.) verwiesen.

Änderung des Finanzierungsmittelbestandes **4.709.905 EUR**

Das Gesamtergebnis für den Finanzhaushalt weist eine veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres 2026 in Höhe von 4.709.905 EUR aus.

Der Bestand an liquiden Eigenmitteln beläuft sich zum 01.01.2026 auf rd. 16,0 Mio. EUR (Bestand an liquiden Mitteln nach Bereinigung um Vorbelegungen vor

Buchungsschluss). Ausgehend von diesem Betrag würde sich der Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresende 2026 bei einer planmäßigen Umsetzung der Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes auf voraussichtlich rd. 20,71 Mio. EUR erhöhen. Die Hochrechnung ist mit den entsprechenden Unsicherheiten behaftet.

7. Stand und Entwicklung der Rückstellungen und der Schulden

7.1 Stand und Entwicklung der Rückstellungen

Der Stand der Rückstellungen zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2020 beträgt 13.786.650,48 EUR. Planwerte für die Folgejahre können erst mit Vorlage der ersten Jahresabschlüsse ermittelt werden.

Dann können auch Aussagen über nach dem 01.01.2020 bestehende Rückstellungen (z.B. Anfangsbestand für Altersteilzeit) getroffen werden. Der Plan 2026 enthält, in gleicher Systematik zu den Vorjahren, Ansätze für die Zuführung zu (personalbezogenen) Rückstellungen i.H.v. 19.100 EUR.

7.2 Stand und Entwicklung der Schulden

Der planerische Schuldenstand (Kernhaushalt) stellt sich für das Jahr 2026 entsprechend dem aktuellen Entwurfsstand wie folgt dar:

voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025 (gerundet):	43.110.000 EUR
+ Neuaufnahmen 2026:	10.700.000 EUR
./. Tilgungen 2026	
-ordentliche Tilgungen:	3.500.000 EUR
-Sondertilgungen:	<u>0 EUR</u>
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2026:	50.310.000 EUR

Im Weiteren wird auf die im Haushaltsplan 2026 als Anlage enthaltene „Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden“ verwiesen.

V. Finanzplanung

1. Allgemeines

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

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

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

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

Die Finanzplanungswerte bis zum Jahr 2029 können den entsprechenden Unterlagen „Gesamtergebnishaushalt“ und „Gesamtfinanzhaushalt“ sowie dem zugehörigem „Investitions-/Maßnahmenprogramm“ entnommen werden.

2. Ergebnishaushalt

Die Entwicklung der ordentlichen Ergebnisse bis 2029 stellt sich wie folgt dar:

	vorl. RE	HH-Plan	HH-Plan	F i n a n z p l a n u n g		
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
Ordentliches Ergebnis	3.680.497	3.714.250	-1.459.645	-11.666.100	-13.200.800	-14.978.200

Die ertrags- und aufwandsseitigen FAG-Leistungen sind auf Basis der vom Land zur Verfügung gestellten Orientierungsdaten für die kommunale Haushalts- und Finanzplanung vom 18.06.2025 unter Berücksichtigung der Fortschreibung der Daten nach der Herbst-Steuerschätzung 2025 vom 11.11.2025 ermittelt worden.

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

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

Die bis 2029 geplanten ordentlichen Ergebnisse zeigen eine deutliche Negativtendenz auf, was den schneller steigenden Aufwendungen im Vergleich zu den Erträgen geschuldet ist.

Der Hebesatz für die Kreisumlage ist für das Jahr 2026 mit einem Hebesatz i.H.v. 32,5 v.H., in den Finanzplanungsjahren 2027 und 2028 mit einem Hebesatz i.H.v. 34 v.H. und im Finanzplanungsjahr 2029 mit einem Hebesatz i.H.v. 34,5 v.H. angesetzt worden. Auf Grund der Steuerkraftsumme entwickelt sich alleine diese Umlage von 2026 zu 2029 von rd. 30,6 Mio. EUR auf rd. 37,1 Mio. EUR.

Weitere Aufwandsteigerungen gibt es auch bei den Personalaufwendungen, die auf dem erhöhten Niveau fortgeschrieben werden und von 2026 zu 2029 von rd. 53,8 Mio. EUR auf rd. 60,5 Mio. EUR zunehmen.

Entsprechend wurde im Sinne einer Aufwandsreduzierung durch die abhängigen Konsolidierungsmaßnahmen für die Finanzausgleichsjahre 2027 – 2029 ein Konsolidierungsbeitrag von 0,5 Mio. EUR pro Jahr eingestellt. Diesen gilt es im weiteren Prozess mit Maßnahmen zu hinterlegen.

3. Finanzhaushalt

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

	vorl. RE	HH-Plan	HH-Plan	F i n a n z p l a n u n g		
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes	8.945.064	12.728.150	8.790.605	-1.263.700	-2.702.400	-4.400.800

Die Finanzplanung weist in den Jahren 2024 bis 2026 einen Zahlungsmittelüberschuss aus. Für die Jahre 2027 bis 2029 wird mit einem Zahlungsmittelbedarf gerechnet.

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

	vorl. RE	HH-Plan	HH-Plan	F i n a n z p l a n u n g		
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
Einzahlungen Investitionstätigkeit	7.727.585	10.198.000	8.688.050	11.249.725	12.090.663	7.741.300
Auszahlungen Investitionstätigkeit	15.710.950	25.273.766	19.468.750	19.796.000	19.787.600	9.489.000
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-7.983.365	-15.075.766	-10.780.700	-8.546.275	-7.696.937	-1.747.700
<u>Finanzierung aus :</u>						
Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes	8.945.064	12.728.150	8.790.605	-1.263.700	-2.702.400	-4.400.800
Liquiditätsmittelbestand	-7.533.958	-9.032.384	-4.709.905	5.629.975	6.929.337	8.618.500
abzüglich Tilgungsleistungen	-2.719.547	-3.620.000	-4.000.000	-4.320.000	-4.130.000	-4.170.000
Kreditaufnahmen	9.291.805	15.000.000	10.700.000	8.500.000	7.600.000	1.700.000
Gesamt	7.983.365	15.075.766	10.780.700	8.546.275	7.696.937	1.747.700

Der Finanzierungsbereich des Finanzhaushaltes bildet sich folgendermaßen ab:

	vorl. RE	HH-Plan	HH-Plan	Finanzplanung		
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	9.291.805	15.000.000	10.700.000	8.500.000	7.600.000	1.700.000
Auszahlungen für Kredittilgung	2.719.547	3.120.000	3.500.000	3.820.000	4.130.000	4.170.000
Auszahlungen für Rahmenkonto Ost (Sondertilgung)	0	500.000	500.000	500.000	0	0
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	6.572.259	11.380.000	6.700.000	4.180.000	3.470.000	-2.470.000

Die geplanten Kreditaufnahmen sind im Zeitraum von 2026 bis 2029 in Gesamthöhe von 28,5 Mio. EUR ausgewiesen, bei gleichzeitigen Tilgungsleistungen in Summe von rd. 15,62 Mio. EUR (ohne Sondertilgungen für das Rahmenkonto Ost), so dass sich hieraus eine planerische Netto-Neuverschuldung für den Kernhaushalt i.H.v. 12,88 Mio. EUR errechnet.

Für das Haushaltsjahr 2023 und Finanzplanungszeitraum 2024-2026 wurde mit den gemeinderätlichen Vorberatungen bei den eingebrachten baulichen Investitionsmaßnahmen ein Einsparvolumen von 10 % beschlossen. Die Maßnahmen der Finanz- und Investitionsagenda 2035 sind davon ausgenommen. Dies bedeutet bei der Summe der Auszahlungen für die betroffenen Baumaßnahmen 2026 ein Volumen von 492.800 EUR einzusparen. Parallel reduzieren sich durch angenommene geringere Förderungen auch die Einzahlungen für die betroffenen Baumaßnahmen im gleichen Zeitraum um 10 % mit 99.000 EUR. Die Gesamteinsparsumme für das Jahr 2026 beläuft sich auf 393.800 EUR.

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

Ausgehend vom erwarteten Schuldenstand (Kernhaushalt) zum 31.12.2025 i.H.v. rd. 43,11 Mio. EUR würde sich der planerische Schuldenstand bis zum 31.12.2029 unter

Berücksichtigung der vorgenannten Ausführungen auf rd. 55,99 Mio. EUR erhöhen. Die neue Schuldenobergrenze (s. Gemeinderatsbeschluss am 18.11.2024) beläuft sich auf 64 Mio. EUR und ist damit planerisch eingehalten.

Die jährlichen Tilgungsleistungen teilen sich in ordentliche Tilgungen und die Auszahlungen für das Rahmenkonto Ost (Sondertilgungen) in Höhe von 0,5 Mio. EUR bis zum 31.12.2027 pro Jahr auf.

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

	vorl. RE	HH-Plan	HH-Plan	F i n a n z p l a n u n g		
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	7.533.958	9.032.384	4.709.905	-5.629.975	-6.929.337	-8.618.500
<i>aufsaldiert</i>			4.709.905	-920.070	-7.849.407	-16.467.907
<u>Voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Beginn des Haushaltsjahres 2026</u> (unter Berücksichtigung von finanziellen Vorbelegungen aufgrund von Haushaltsübertragungen 2025)			16.000.000			
<u>Voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Ende des Haushaltsjahres</u>			20.709.905	15.079.930	8.150.593	-467.907
Mindestliquidität	2.904.373	3.030.714	3.092.917	3.285.726	3.533.823	3.763.003

Für den Haushalts- und Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2029 verschlechtert sich der Finanzierungsmittelbestand in Summe um rd. 16,47 Mio. EUR. Der voraussichtliche Bestand an liquiden Eigenmitteln würde sich demnach bis zum Finanzplanungsende (31.12.2029) auf rd. -0,5 Mio. EUR reduzieren.

Im Betrachtungszeitraum 2026 bis 2029 wird die gesetzlich vorgeschriebene Mindestliquidität zum jeweiligen Jahresbeginn deutlich eingehalten. Zum Ende des Jahres 2029 zeigt sich jedoch eine Unterschreitung der erforderlichen Mindestliquidität. Der aktuelle Wert liegt bei -0,5 Mio. EUR, während die Mindestliquidität bei 3,90 Mio. EUR liegen sollte. Diese Entwicklung weist auf einen Handlungsbedarf zur Sicherstellung der Liquiditätsanforderungen zum Ende des Finanzplanungszeitraums hin. Sollte die

Mindestliquidität nicht eingehalten werden können, ist die Inanspruchnahme von Kassenkrediten als kurzfristige Finanzierungsmaßnahme zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen zu prüfen und gegebenenfalls vorzunehmen. Kassenkredite sind dabei als Ausnahmelösung für vorübergehende Liquiditätslücken gedacht und müssen im Rahmen der rechtlichen Vorgaben zeitnah zurückgeführt werden. Dies stellt sicher, dass die Zahlungsfähigkeit gewahrt bleibt und Liquiditätsanforderungen auch in Stresssituationen erfüllt werden können.

VI. Ausblick

80 Prozent der Kommunen im Land können keinen ausgeglichenen Haushalt vorlegen. Fast allen geht es ähnlich. Das ist ein sicheres Zeichen dafür, dass die Ursachen unserer finanziellen Lage bei Weitem nicht nur in Lahr liegen.

Auch wir übernehmen unseren Teil der Verantwortung.

Zum einen verbessern wir die Ertragsseite durch Erhöhung der Steuern, Gebühren und Entgelte.

In gleichem Umfang richtet sich unser Blick auch auf die Aufwandsseite, wo es weiterer Einschnitte bedarf, um das Defizit zu reduzieren. Wir kommen nicht umhin, auf dem Weg der Konsolidierung konsequent voranzuschreiten und die Konsolidierungspakete weiter mit Maßnahmen zu hinterlegen. Ein erster spürbarer Erfolg war die diesjährige Gemeinderatsklausur und der anschließende Beschluss des Haushaltskonsolidierungspaketes I.

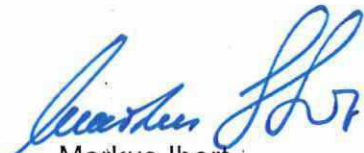
Die Stadt Lahr steht für Verlässlichkeit und Kontinuität. Auch das ist eine Leistung, die wir in dieser herausfordernden Zeit nicht geringschätzen sollten!

Es geht aber nicht nur um Erhalt und Kontinuität. Denn das alleine wäre Stillstand. Nein, wir gehen einen Schritt weiter. Die Stadt muss sich nach vorne entwickeln, sie muss ihre Zukunft gestalten – und das tut sie auch.

Das ist Kontinuität, das ist Gestaltungswillen. Und so herausfordernd diese Zeit in finanzieller Hinsicht auch sein mag: Mit dieser Haltung, mit diesem gemeinsamen Verständnis von Gemeinderat und Verwaltung werden wir gut darüber hinwegkommen.

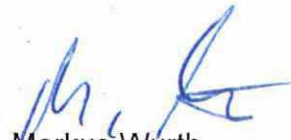
Lahr, im Dezember 2025

DER OBERBÜRGERMEISTER



Markus Ibert

DER STADTKÄMMERER



Markus Würth

Regelungen zur Budgetierung im Haushaltsjahr 2026

a) Rechtliches / Grundlagen

Rechtliche Rahmenbedingungen

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

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

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

Budgeteinheiten

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

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

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

Hierunter fallen auch reine, liquiditätsneutrale Mittelumschichtungen mit einem sachlichen Zusammenhang (Zweckbindung). Dies kann insbesondere dann vorkommen, wenn Haushaltsmittel im Ergebnishaushalt veranschlagt sind, jedoch

während des unterjährigen Haushaltsvollzugs im Finanzhaushalt benötigt werden. Ebenfalls kann es vorkommen, dass für einen Haushaltsansatz eine neue Produktzuordnung festgelegt wird. Budgeteinheiten können dementsprechend erweitert oder Mittelumschichtungen zur Konkretisierung der Produkt- und Kontenzuordnung vorgenommen werden. Gleiches gilt für Korrekturen der konsumtiven und investiven Abgrenzung bei den Jahresabschlussarbeiten. Hierbei gilt es stets die Grundsätze der Deckungsfähigkeit zu beachten.

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

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

b) Budgetgrundsätze

Grundsätzlich stellt jede Kostenstelle und jeder Investitionsauftrag des Kernhaushaltes eine eigene Budgeteinheit dar.

Im Ergebnishaushalt können in enger Abstimmung mit den Organisationseinheiten auch mehrere Kostenstellen zu größeren Budgeteinheiten zusammengefasst werden. Dabei können Budgets entstehen, welche auch produktbereichsübergreifend angelegt sind. Grundlage für die Budgetbildung ist der städtische Kostenstellenplan.

Im Finanzhaushalt können mehrere Investitionsaufträge zu einer Budgeteinheit zusammengefasst werden, wenn ein unmittelbarer sachlicher Zusammenhang besteht. Die zuständigen Organisationseinheiten haben eine entsprechende Zusammenfassung bestehender Budgeteinheiten bei der Kämmerei zu beantragen. In folgenden Aufgabenbereichen sind beispielsweise investive Budgets gebildet worden: Grunderwerb, Bestattungswesen, Brückenbau, Erschließungsmaßnahmen Klinikum sowie für die gebäudebezogenen Maßnahmen bzw. die verkehrlichen Maßnahmen zur Verwendung der Infrastrukturmittel des Bundes.

Fachbereichsbezogene Überschneidungen sollten dabei grundsätzlich vermieden werden, damit die Budgetverantwortung immer bei der gleichen Fachabteilung verbleibt. Bei größeren Projekten mit fachlichen Zuständigkeitsüberschneidungen (Bauplanungsrecht, Grunderwerb, Hochbau, Tiefbau, Grün-/ Außenanlagen, ...) können im Einzelfall Budgeteinheiten gebildet werden, deren Kontierungsobjekte ausschließlich für das Bauvorhaben angelegt wurden. Die Budgetverantwortung obliegt dann bei der Projektleitung oder beim zuständigen Dezernenten.

Deckungsfähigkeit

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

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

Aufgrund ihrer Besonderheit finden einige Kostenarten (wie z.B. Verfügungsmittel, Deckungsreserve, Strukturverbesserungsmittel der Ortsteile) in den Budgeteinheiten keine Berücksichtigung.

Diese nicht budgetierten Besonderheiten sind im Folgenden aufgelistet:

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

Budgetvorgaben

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

Budgetausgleichsregelungen / Deckungsmöglichkeiten

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

1. Stufe:

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

2. Stufe:

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

3. Stufe:

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

4. Stufe:

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

5. Stufe:

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

Unechte Deckungsfähigkeit / Zweckbindung von Erträgen

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

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

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

Bezeichnung des Budgets	Begründung der Zweckbindung
Abgabewesen	Nachzahlungszinsen, Stundungszinsen, Säumniszuschläge
Altlasten + Kleingärten	Pachterträge für Kleingärten
Bürgerservice	Verwaltungsgebühren Fundsachen, Fundtiere, Pass- und Meldewesen
Chrysanthema	Mehrerträge aus Gebühren, Verkauf und Sponsoring
DigitalPakt an Schulen	Fördermittel i.R.d. Digitalpakts
Entwicklungsmanagement	Mehrerträge aus Mietverhältnissen
Finanzverwaltung	Mehrerträge aus der dezentralen Abwasserbeseitigung
Gewerbesteuer + Umlage	Erträge aus der Gewerbesteuer
Grunderwerb investiv	Verkaufserlöse von Grundstücken
Erwerb Kunstgegenstände	Zuwendungen für Kunstgegenstände
Innere Verrechnungskonten	Erträge aus internen Verrechnungen
Städtische Kindertagesstätten	Mehrerträge aus Verpflegungen, Interkommunaler Kostenausgleich
Kreditaufnahme & Tilgung	Kreditaufnahmen, Umschuldungen und Tilgungen
Kreis- und FAG-Umlage	Mehrerträge aus Schlüsselzuweisungen
Kultur-Programm	Mehrerträge bei Theater, Konzerten und WIR-Festival
Musikschule	Mehrerträge aus Kostenerstattungen
Poststelle und Hausdruckerei	Kostenerstattungen für die interne Poststelle und Hausdruckerei
Schulen/ Schulträgeraufgaben	Mehrerträge aus Verpflegungen, Schülerbeförderung
Stadtkasse	Nachzahlungszinsen, Stundungszinsen, Säumniszuschläge
Startchancen-Programm an Schulen	Fördermittel i.R.d. Startchancen-Programms

VHS	Benutzungsgebühren und Kostenerstattungen von Kursen, Lehrgängen, Auftrags- und Vertragsmaßnahmen
Schadensersatz Tiefbau	Mehrerträge aus Schadensersatz
Schadensersatz Gebäude	Mehrerträge aus Schadensersatz
Wahlen & Bürgerentscheide	Mehrerträge aus den Erstattungsleistungen
Wald	Mehrerträge u.a. aus dem Holzverkauf
Zuschüsse an externe Kitas	Mehrerträge aus Rückforderungen i.R.d. Abmangelfinanzierung
ZV IGP	Ablieferung von Steuererträge an den Zweckverband

Übertragbarkeit

Ermächtigungsübertragungen der Verpflichtungsreserve mit bereits erteilten Planungsaufträgen (ab der Bauausschreibung), erteilten Bauaufträgen und für abgeschlossene Maßnahmen sind durch den Oberbürgermeister beschließen zu lassen. Die Übertragbarkeit der Verfügungsreserve (Maßnahmen ohne vertragliche Bindung) beschließt der Gemeinderat und erhält im Zuge dieser Beschlussfassung eine Gesamtaufstellung aller Ermächtigungsübertragungen.

c) Budgetverantwortung

Rechte und Pflichten der budgetverantwortlichen Person

Die Budgetverantwortlichen (Amts-/ Abteilungs- und Stabsstellenleitungen sowie Ortsvorsteher/innen) bewirtschaften die Budgets innerhalb des vorgegebenen finanziellen Rahmens in eigener Verantwortung. Die Gesamtverantwortung innerhalb eines Dezernats liegt beim jeweiligen Dezernenten. Das stetige Ziel des Budgetverantwortlichen ist es, den geplanten Zuschussbedarf zu unterschreiten bzw. den Planansatz für einen Überschuss zu erreichen oder zu übersteigen. Entwicklungen, die zu einer möglichen Überschreitung des jeweiligen Budgets führen können, sind von den Budgetverantwortlichen unverzüglich dem Fachbediensteten für das Finanzwesen (Stadtkämmerer) anzuzeigen. Gegenmaßnahmen, wie die Prüfung aller Einsparungsmöglichkeiten oder Ertrags-/Einzahlungsverbesserungen sind unverzüglich einzuleiten und der Stadtkämmerei (Abt. Allg. Finanzverwaltung und Haushalt) zu melden. Ferner sind die Regelungen des § 84 GemO (Planabweichungen) zu beachten (dringendes Bedürfnis und Deckung gewährleistet oder unabweisbar und kein erheblicher Fehlbetrag).

Jedes Budget ist dem Verantwortungsbereich von Amts-/ Abteilungs- und Stabsstellenleitungen sowie Ortsvorsteher/innen zugeordnet. Mit der Bildung von Budgeteinheiten gehen größere Entscheidungsspielräume einher, was auch eine höhere Verantwortung über die zur Verfügung stehenden Ressourcen mit sich bringt. Die Budgetgestaltung ist deutlich flexibler und vereinfacht den Rahmen der

Haushaltsplanungen. Durch die Verfügung über die vorhandenen Haushaltsmittel obliegt dem Budgetverantwortlichen das Recht zum Eingehen von Verpflichtungen im Rahmen der Zuständigkeitsregelungen aber auch die Pflicht, Forderungen und Ansprüche gelten zu machen.

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

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

d) Sonderregeln

Querbudgets

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

Insbesondere sind folgende Querbudgets angelegt worden:

Bezeichnung	Kostenart	Zuständig
Abschreibungen	47110000	Allgem. Finanzverwaltung und Haushalt
Interne Verrechnungen	3811* und 4811*	Allgem. Finanzverwaltung und Haushalt
Personal- und Versorgungsaufwendungen	40* und 41*	Personal und Organisation
EDV-Aufwendungen der Gesamtverwaltung	42720000	Digitalisierung und IT
Versicherungen	44410000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Möbelbeschaffungen	42223000	Technisches Gebäudemanagement
Verkehrsregelnde Maßnahmen bei Veranstaltungen	44553000	Tiefbau

Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung

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

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

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

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

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

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

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

BGL-Kosten in den jeweiligen Facheinheiten

Die Aufwandskonten für „Kostenerstattungen an BGL“ werden für alle Kostenstellen einer jeden Facheinheit für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Das betreffen sowohl die Einzelaufträge als auch mögliche Daueraufträge wie z.B. im Bereich der Grün-/Freiflächen und der Straßenunterhaltung. Eine abteilungsübergreifende Deckung geht

damit nicht einher, so dass jede Facheinheit ein eigenes „BGL-Budget“ hat. Mögliche Mehraufwendungen bei einer Kostenstelle können durch Einsparungen bei einer anderen Kostenstelle innerhalb dieser BGL-Budgets gedeckt werden.

Budgets der Ortsverwaltungen

Für die von den Ortsverwaltungen bewirtschaftenden Sachkonten werden im Ergebnishaushalt Stadtteilbudgets gebildet. Die jeweiligen Aufwandssachkonten sind für alle Kostenstellen gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Strukturverbesserungsmittel (Sachkonto 42710010) und die Verfügungsmittel (Sachkonto 44220000). Der Stadtteil Mietersheim hat die Sachaufwendungen innerhalb der in den Gebäuden (Ortsverwaltung und Bürgerhaus) anfallenden Aufgaben als zwei getrennte Budgets angelegt.

Betriebskostenzuschüsse für Kindertagesrichtungen in freier und kirchlicher Trägerschaft

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

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

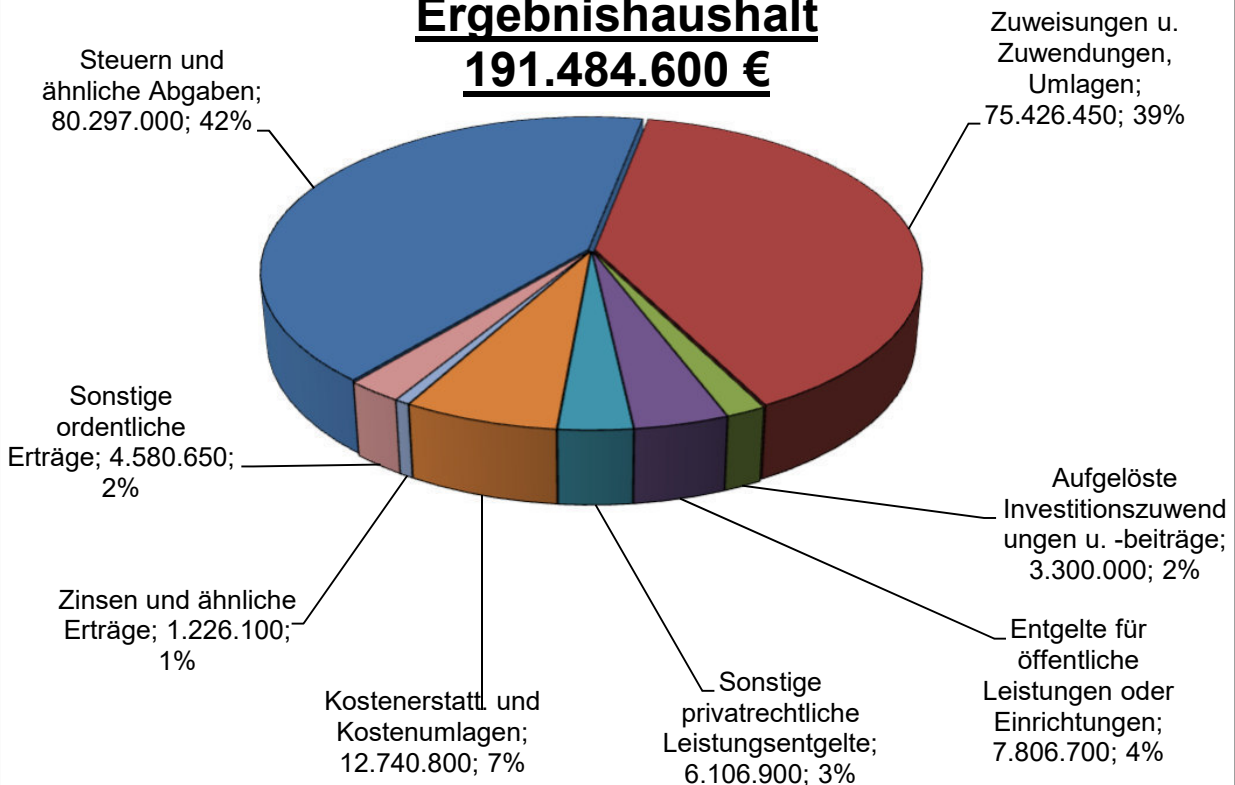
Deshalb sind die einzelnen Kostenstellen für die externen Kindertageseinrichtungen in freier und kirchlicher Trägerschaft analog den städtischen Einrichtungen zu einer eigenen Budgeteinheit zusammengefasst und werden damit für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Bewirtschaftende Stellen

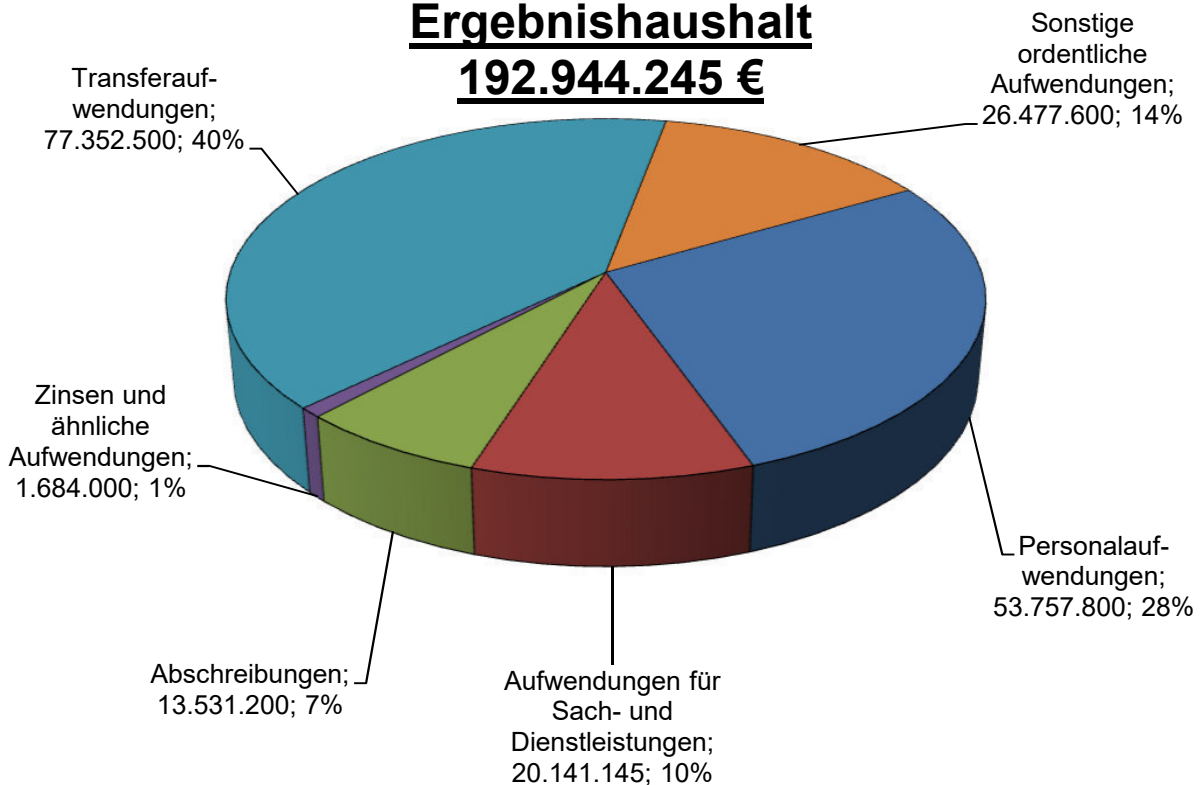
Kennziffer	Bezeichnung
001	Ortsverwaltung Hugsweiler
002	Ortsverwaltung Kippenheimweiler
003	Ortsverwaltung Kuhbach
004	Ortsverwaltung Langenwinkel
005	Ortsverwaltung Mietersheim
006	Ortsverwaltung Reichenbach
007	Ortsverwaltung Sulz
009	Personalrat
030	Stabsstelle Feuerwehr / Bevölkerungsschutz
040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

Grafiken
zum
Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2026

Ordentliche Erträge im Ergebnishaushalt 191.484.600 €

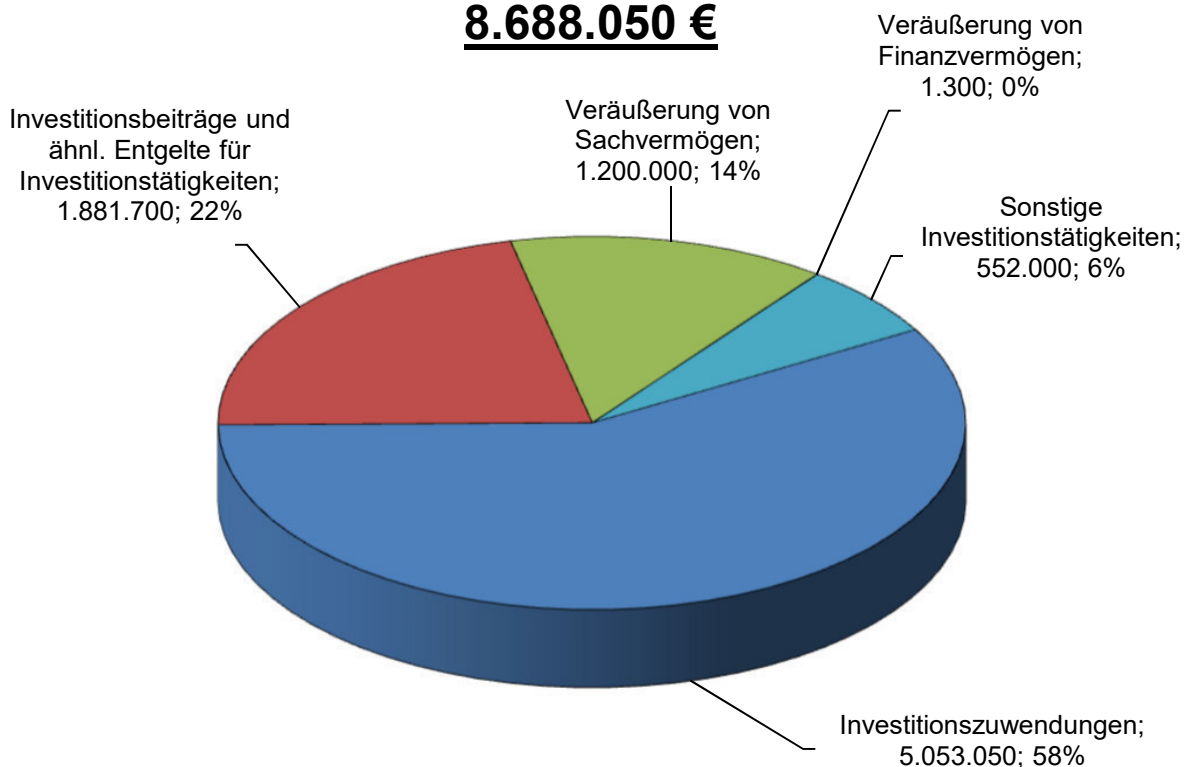


Ordentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt 192.944.245 €



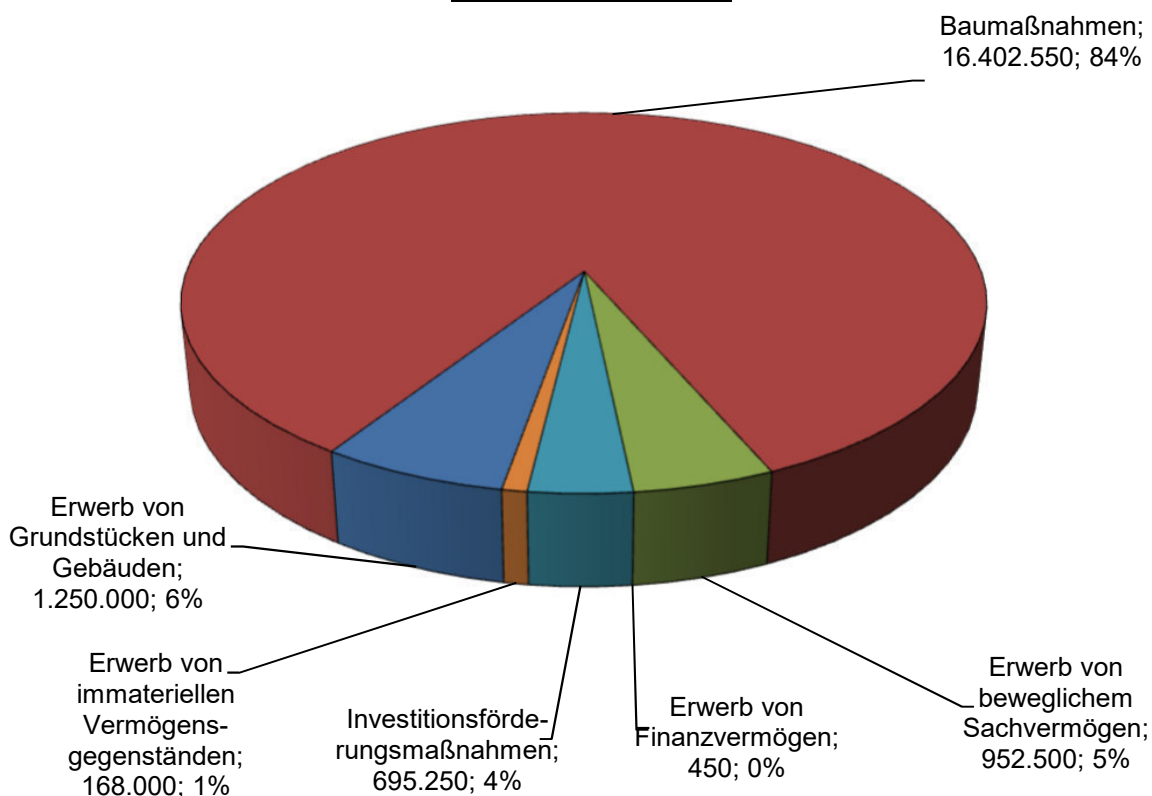
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

8.688.050 €



Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

19.468.750 €



Säulendiagramm: Zusammenfassung / Übersicht der Teilhaushalte 1 bis 9

THH 1 <i>Innere Verwaltung</i>	THH 2 <i>Sicherheit und Ordnung</i>	THH 3 <i>Schulträgeraufgaben</i>	THH 4 <i>Kultur</i>	THH 5 <i>Soziales</i>	THH 6 <i>Sport und Bäder</i>	THH 7 <i>Planen, Bau und Umwelt</i>	THH 8 <i>Wirtschaft und Tourismus</i>	THH 9 <i>Allgemeine Finanzwirtschaft</i>	THH 1 - 9 <i>Summe</i>
Innere Verwaltung/ Zentrale Dienstleistungen/ Steuerung	Ordnungswesen/ Verkehrswesen/ Einwohnerwesen/ Brandschutz/ Katastrophenschutz	Schulen/ Schülerbezogene Leistungen	Museen/ Musikschule/ Mediathek/ Volkshochschule/ Veranstaltungen/ Kulturelle Einrichtungen/ Stadtspark	Kinderbetreuung/ Jugend/ Soziale Hilfen und Einrichtungen	Sportstätten/ Bäder/ Gesundheits- einrichtungen / Krankenhäuser	Räumliche (Stadt-) Planung/ Bauen/ Ver- und Entsorgung/ Verkehrsflächen, Naturschutz, Umwelt, Friedhofswesen	Wirtschafts- förderung/ Hallen/ Tourismus	Steuern / Allgemeine Zuweisungen/ Kreditwesen	
<u>ordentliche Erträge</u>	<u>ordentliche Erträge</u>	<u>ordentliche Erträge</u>	<u>ordentliche Erträge</u>	<u>ordentliche Erträge</u>	<u>ordentliche Erträge</u>	<u>ordentliche Erträge</u>	<u>ordentliche Erträge</u>	<u>ordentliche Erträge</u>	<u>ordentliche Erträge</u>
4.999.430 €	2.899.910 €	5.598.140 €	4.066.590 €	14.248.610 €	1.185.120 €	11.329.270 €	7.069.290 €	140.088.240 €	191.484.600 €
<u>ordentliche Aufwendungen</u>	<u>ordentliche Aufwendungen</u>	<u>ordentliche Aufwendungen</u>	<u>ordentliche Aufwendungen</u>	<u>ordentliche Aufwendungen</u>	<u>ordentliche Aufwendungen</u>	<u>ordentliche Aufwendungen</u>	<u>ordentliche Aufwendungen</u>	<u>ordentliche Aufwendungen</u>	<u>ordentliche Aufwendungen</u>
28.913.465 €	10.488.275 €	9.166.730 €	8.841.770 €	39.726.280 €	5.609.060 €	24.307.060 €	10.512.605 €	55.379.000 €	192.944.245 €
<u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>ordentliches Ergebnis</u>
-23.914.035 €	-7.588.365 €	-3.568.590 €	-4.775.180 €	-25.477.670 €	-4.423.940 €	-12.977.790 €	-3.443.315 €	84.709.240 €	-1.459.645 €
<u>Auszahlungen Investitionen</u>	<u>Auszahlungen Investitionen</u>	<u>Auszahlungen Investitionen</u>	<u>Auszahlungen Investitionen</u>	<u>Auszahlungen Investitionen</u>	<u>Auszahlungen Investitionen</u>	<u>Auszahlungen Investitionen</u>	<u>Auszahlungen Investitionen</u>	<u>Auszahlungen Investitionen</u>	<u>Summe der Investitionen</u>
1.811.850 €	1.013.900 €	6.438.950 €	370.700 €	4.296.100 €	3.004.500 €	3.025.550 €	0 €	-492.800 €	19.468.750 €
u.a. Grundstücks- erwerb, Ausstattung Verwaltung, Baumaßnahmen Verwaltungs- gebäude, etc.	u.a. Neubau Feuerwache, Erwerb bewegl. Vermögens- gegenstände (z.B. Feuerwehr- fahrzeuge)	u.a. Schulsanierungs- maßnahmen, Erweiterung, Umbau von Schulen	u.a. Erwerb Kunst- gegenstände, Baumaßnahmen im Stadtpark	u.a. Investitions- zuwendungen für Kindertages- stätten, Sanierung/ Umbau/ Erweiterung Kitas und Außen- anlagen, Schlachthof	u.a. Sportzentrum Dammenmühle, Betriebs- vorrichtungen Sportplätze, Schwimmbäder/ Badeseen, Klinikum Neubau	u.a. Stadtsanierung, Sanierung von Verkehrsflächen, Bau von Radwegen, Bau Spielplätze, Brückensanierung, Grünflächen, Friedhöfe	u.a. Baumaßnahmen Gemeinschafts-/ Festhallen (z.B. Parktheater)	<u>Kreditbedarf</u> 10.700.000 € <u>Tilgungs- leistungen</u> 4.000.000 € <u>Veränderung liquide Mittel</u> 4.709.905 €	

Gesamtergebnishaushalt
der
Stadt Lahr/Schwarzwald
für das
Haushaltsjahr 2026

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	72.071.553,97	75.515.000	80.297.000
		30110000 Grundsteuer A	88.334,20	60.000	40.000
		30120000 Grundsteuer B	8.370.688,70	8.300.000	8.400.000
		30130000 Gewerbesteuer	30.494.436,91	32.500.000	34.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	23.385.819,44	24.575.000	25.780.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.755.082,89	5.899.000	7.178.000
		30310000 Vergnügungssteuer	1.843.798,25	1.970.000	2.100.000
		30320000 Hundesteuer	226.927,58	230.000	230.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	36.866,00	50.000	50.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.869.600,00	1.931.000	2.019.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	62.183.658,95	70.147.450	75.426.450
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	45.901.371,82	54.401.000	58.881.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	601.162,80	607.000	709.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	197.983,45	177.000	8.000
		31400010 DigitalPakt -Grundpaket	154.160,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	5.649.148,21	5.302.000	5.736.500
		31410100 Zuweisungen vom Land -Kigaförderung	3.908.962,00	3.847.450	3.816.000
		31410300 Zuweisungen vom Land -Kleinkindbetreuung	4.586.893,00	4.783.600	5.058.200
		31410400 Zuweisungen vom Land -Leitungszeit	679.330,20	675.850	675.850
		31411700 Zuweis. v. Land -Startchancen-Programm S	0,00	0	210.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	370.310,40	234.100	233.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	25.621,00	2.500	2.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	16.834,72	62.300	46.800
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	82.903,27	54.650	49.600
		31488000 Geldspenden	8.978,08	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.846.000,00	2.579.000	3.300.000
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	1.146.600,00	1.292.000	2.244.540
		31620000 Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Beitr	699.400,00	1.287.000	1.055.460

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.965.229,37	7.381.050	7.806.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.845.248,14	1.725.550	2.025.850
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.828.418,78	3.298.900	3.173.850
		33210100 Betreuungsgebühren Ü3	991.586,93	1.042.000	1.123.000
		33211000 Bestattungsgebühren	359.268,00	400.000	400.000
		33212000 Grabstättengebühren	678.403,52	700.000	830.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	236.304,00	214.600	254.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	26.000,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.158.438,81	5.082.800	6.106.900
		34110000 Mieten inkl. Mietnebenkosten	2.280.905,81	2.467.500	2.771.350
		34110100 Dachverpachtung regenerative Energien	2.405,70	6.600	5.850
		34111000 Erträge aus Pachten	558.050,54	469.500	510.000
		34112000 Erbbauzinsen	247.273,86	245.000	245.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	770.000,15	850.450	1.381.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	589.891,32	254.750	207.100
		34610100 Erträge aus Verpflegung	572.811,67	581.900	764.500
		34610110 Verpflegungserträge Kinder U3	75.754,00	68.400	80.100
		34610200 Erträge aus Stromeinspeisung	1.328,39	5.700	3.500
		34610300 Erträge aus Kommunalrabatten	11.233,62	0	0
		34611000 Schadensersatzleistungen	48.783,75	133.000	137.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.391.588,80	7.524.600	12.740.800
		34800000 Erstattungen vom Bund	784.305,34	450.000	650.000
		34800100 Personalkostenersätze -Bund	0,00	0	40.000
		34810000 Erstattungen vom Land	528.567,64	287.600	287.900
		34810100 Personalkostenersätze -Land	954.196,15	869.600	884.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.385.019,26	807.300	761.300
		34820100 Personalkostenersätze -Gemeinden	246.568,87	421.000	573.500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.716.448,83	1.732.500	6.472.500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	366.423,39	350.000	380.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	1.318.629,18	1.535.100	1.519.500
		34851000 Erstattungen von Eigenbetrieben	6.093,32	0	6.000

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	411.869,25	210.000	239.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.673.467,57	693.500	759.100
		34880100 Personalkostenersätze -sonstige Bereiche	0,00	168.000	168.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.723.964,18	3.718.900	1.226.100
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	2.319.252,93	2.247.200	1.116.900
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	33.471,83	0	40.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0,00	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a.verbund.Unterneh	348.615,25	1.444.700	43.200
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	17.136,32	21.000	20.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	5.487,85	6.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.874.846,29	4.774.550	4.580.650
		35110000 Konzessionsabgaben	1.944.945,89	2.075.500	2.081.500
		35210000 Erstattung von Steuern	134.975,36	50.000	50.000
		35211000 Ausschüttung von Steuererlöse	0,00	670.000	300.000
		35610000 Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	1.307.040,26	1.608.000	1.608.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	459.230,28	310.000	430.100
		35620100 Nebenforderungen aus der Vollstreckung	0,00	1.000	1.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	3.985,00-	40.000	50.000
		35620300 Verspätungszuschlag	30.950,00	20.000	60.000
		35622000 Stundungs- und Aussetzungszinsen	1.602,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	61,70	50	50
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	25,80	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	164.215.280,37	176.723.350	191.484.600
12	-	Personalaufwendungen	45.176.799,21-	52.110.000-	53.757.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	500.000-	0
		40111000 Beamte - Bezüge einschl. Zulagen	4.304.508,35-	4.864.500-	5.126.500-
		40112000 Beamte - Einmalzahlungen	202.726,17-	60.000-	60.000-
		40121000 Beschäftigte - Gehälter und Zulagen	28.280.616,16-	30.834.900-	32.242.700-
		40122000 Beschäftigte Urlaubsabgeltung und Einmal	844.643,37-	132.600-	0
		40123000 Jahressonderzahlungen	1.796.069,30-	1.946.800-	2.051.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	3.526.200-	3.472.700-

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.674.915,90-	2.821.400-	2.974.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.665.088,88-	7.151.300-	7.544.100-
		40411000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen B	277.852,89-	246.200-	259.000-
		40412000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Besc	106.637,88-	8.000-	8.000-
		40710020 Zuf. Rückstellung Wertguthaben AN-Anteil	18.261,83-	13.900-	14.700-
		40710021 Zuf. Rückstellung Wertguthaben AG-Anteil	5.478,48-	4.200-	4.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	3.231.581,41-	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	3.231.581,41-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.523.011,14-	20.566.400-	20.141.145-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.589.478,12-	3.215.400-	1.833.195-
		42110100 Unterhaltung gem. Schulsanierungsprogram	43.329,06-	0	0
		42110200 Unterhaltung gem. Schulsanierungsfonds	0,00	0	0
		42110300 Unterhaltung gem. Komm.invest.förd.geset	7.184,03-	0	0
		42110400 Unterhaltung Feuerwehr	21.406,76-	12.700-	26.000-
		42110500 GU Raumoptimierung	0,00	70.000-	0
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	637.650,39-	625.000-	671.100-
		42111400 GU-Wartungen Feuerwehr	12.094,47-	12.800-	14.900-
		42112000 Unterh. Grundstücke&baul. Anlage Abt.602	97.683,67-	125.800-	129.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	87.761,28-	59.250-	75.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.014.008,62-	763.300-	745.150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	64.777,38-	146.700-	124.200-
		42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen	140.570,26-	119.600-	119.600-
		42212000 Unterhaltung GWG Feuerwehr	17.359,40-	38.000-	14.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	812.056,13-	597.200-	654.500-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	74.160,37-	71.500-	70.300-
		42221010 DigitalPakt -Grundpaket	90.678,97-	0	0
		42221700 Startchancen-Programm an Schulen	0,00	0	300.000-
		42222000 Erwerb GWG Feuerwehr	28.472,61-	27.000-	382.000-
		42223000 Erwerb von Büromöbel	0,00	59.900-	61.100-

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
	42310000 Mieten und Pachten	2.165.509,99-	2.075.150-	2.284.900-
	42320000 Leasing	101.111,18-	109.900-	167.900-
	42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	44.212,25-	5.314.750-	5.072.900-
	42410100 Aufwand für Heizung	773.119,82-	0	0
	42410200 Aufwand für Strom	1.467.891,55-	0	0
	42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	201.672,29-	0	0
	42410400 Aufwand für Wasserversorgung	175.680,35-	0	0
	42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	172.577,38-	0	0
	42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	174.992,72-	0	0
	42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	1.173.800,73-	0	0
	42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	255.463,49-	0	0
	42411000 Aufw. grundstücks-/gebäudebezog. Steuern	50.058,80-	0	0
	42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	258.801,03-	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	263.692,59-	203.050-	253.600-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	63.467,30-	53.500-	61.250-
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	165.681,15-	114.550-	124.300-
	42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	237.711,80-	207.700-	227.300-
	42610210 Fachspezifische Feuerwehr-Ausbildungen	0,00	0	65.000-
	42610300 Coachingmaßnahmen	8.099,61-	17.600-	8.700-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.839.740,68-	2.174.250-	1.958.800-
	42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	27.295,84-	81.900-	81.250-
	42710100 Schulveranstaltungen	38.643,58-	34.100-	39.600-
	42710300 Aufwendungen für Schüleraustausch	10.713,72-	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	1.406.317,35-	1.547.000-	1.469.900-
	42720100 EDV-Aufwendungen GM	0,00	20.000-	3.000-
	42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	203.890,66-	258.900-	288.750-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	170.126,23-	375.400-	364.900-
	42750000 Lernmittel	335.230,05-	384.700-	375.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	936.063,32-	840.000-	902.900-
	42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	1.061.641,60-	808.900-	1.168.150-

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910200 Verpflegung Kitas+Schulen -Fremdleistung	1.132,56-	900-	2.000-
15	-	Abschreibungen	9.993.768,74-	11.574.850-	13.531.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.912.000,00-	11.523.000-	13.500.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1.187,69-	500-	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	5,62-	50-	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	35.453,90-	20.000-	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	45.121,53-	31.300-	31.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	922.218,56-	1.563.500-	1.684.000-
		45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	91.438,00-	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	726.682,33-	1.460.000-	1.620.000-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	99.453,16-	100.000-	60.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	4.645,07-	3.500-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	60.138.651,18-	67.108.900-	77.352.500-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	30.738,50-	1.770.000-	2.224.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	144.000,00-	180.000-	15.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	17.360.178,95-	18.410.900-	20.813.500-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einric ht.	70,09-	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	2.213.213,12-	2.917.000-	2.875.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	17.630.989,40-	17.413.000-	20.804.000-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	22.736.796,00-	26.395.000-	30.594.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	22.665,12-	23.000-	27.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.548.753,00-	20.085.450-	26.477.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	262.250,07-	310.000-	310.000-
		44110100 Organisationsgestaltung	31.008,94-	35.000-	22.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit	2.024.173,47-	1.850.000-	1.996.250-
		44211000 Fahrtkosten Honorarkräfte, ehrenamtlich	57.325,59-	49.500-	33.000-
		44212000 Aufwand für Ehrenbeamte	179.241,21-	0	196.200-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	3.119,06-	8.600-	7.900-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.256.925,65-	852.200-	962.500-

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44292000 Projektkosten Neubau Klinikum	0,00	343.000-	205.000-
		44293000 Mitgliedsbeiträge o.ä.	0,00	0	258.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.049.257,65-	1.630.600-	1.748.500-
		44310100 Bewirtung	217.470,62-	127.650-	175.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	59.755,42-	28.250-	68.650-
		44410000 Versicherungen	242.473,16-	200.000-	200.000-
		44410100 Schülerunfallversicherung u.a.	283.891,85-	290.000-	295.800-
		44410220 Schadensersatz	159.890,95-	137.500-	136.400-
		44410300 Künstlersozialabgabe	32.147,94-	16.850-	19.700-
		44415000 Betriebliche Steuern	100.434,03-	45.600-	45.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	65.285,24-	106.500-	74.500-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.495.927,26-	2.635.000-	8.445.000-
		44550000 Erstattungen an BGL -Einzelaufträge	9.161.783,32-	9.018.400-	1.697.200-
		44550100 Erstattungen an BGL -Daueraufträge	0,00	0	8.302.900-
		44551000 Straßenentwässerungsanteil an Eigenbetri	1.271.258,00-	1.015.000-	1.245.000-
		44552000 Erstattungen an Rahmenkonto Ost	0,00	670.000-	0
		44553000 Erstattungen an BGL für Veranstaltungen	0,00	0	144.250-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	266.526,94-	251.900-	288.300-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	227.353,89-	88.900-	101.650-
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä.	99.862,17-	81.000-	70.900-
		44850000 Kleindifferenzen	0,00	500-	500-
		44910000 Sonstige.zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	1.140,00-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	250,57-	500-	500-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	1.188.000-	400.000-
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	895.000	975.000
		44999998 Pauschaler Mehraufwand -Corona	0,00	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	160.534.783,24-	173.009.100-	192.944.245-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.680.497,13	3.714.250	1.459.645-
21	+	Außerordentliche Erträge	1.193.318,62	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	1.192.928,59	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	390,03	0	0

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	25.818,99-	0	0
		51310000 Außerordentliche Abschreibungen	4.991,99-	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	20.827,00-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	1.167.499,63	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	4.847.996,76	3.714.250	1.459.645-

Gesamtfinanzhaushalt
der
Stadt Lahr/Schwarzwald
für das
Haushaltsjahr 2026

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	72.498.748,11	75.515.000	80.297.000	0
		60110000 Grundsteuer A	88.184,98	60.000	40.000	0
		60120000 Grundsteuer B	8.326.043,11	8.300.000	8.400.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	31.018.967,78	32.500.000	34.500.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	23.385.819,44	24.575.000	25.780.000	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.755.082,89	5.899.000	7.178.000	0
		60310000 Vergnügungssteuer	1.775.511,79	1.970.000	2.100.000	0
		60320000 Hundesteuer	222.726,11	230.000	230.000	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	38.226,00	50.000	50.000	0
		60420000 Abgabe von Spielbanken	18.586,01	0	0	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.869.600,00	1.931.000	2.019.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.192.162,61	70.147.450	75.426.450	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	45.901.371,82	54.401.000	58.881.000	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	601.162,80	607.000	709.000	0
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	183.605,18	177.000	8.000	0
		61400010 DigitalPakt -Grundpaket	154.160,00	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.662.072,64	5.302.000	5.736.500	0
		61410100 Zuweisungen vom Land -Kigaförderung	3.908.962,00	3.847.450	3.816.000	0
		61410300 Zuweisungen vom Land -Kleinkindbetreuung	4.586.893,00	4.783.600	5.058.200	0
		61410400 Zuweisungen vom Land -Leitungszeit	679.330,20	675.850	675.850	0
		61411700 Zuweis. v. Land -Startchancen-Programm Schulen	0,00	0	210.000	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	360.557,02	234.100	233.000	0
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	2.500,00	2.500	2.500	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	25.718,91	62.300	46.800	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	114.699,44	54.650	49.600	0
		61488000 Geldspenden	11.129,60	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.125.045,71	7.381.050	7.806.700	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.906.007,47	1.725.550	2.025.850	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.877.949,42	3.298.900	3.173.850	0
		63210100 Betreuungsgebühren Ü3	989.270,62	1.042.000	1.123.000	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
		63211000 Bestattungsgebühren	392.725,00	400.000	400.000	0
		63212000 Grabstättengebühren	720.104,09	700.000	830.000	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	238.989,11	214.600	254.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.166.041,52	5.082.800	6.106.900	0
		64110000 Mieten und Pachten	2.285.965,00	2.467.500	2.771.350	0
		64110100 Dachverpachtung regenerative Energien	7.502,60	6.600	5.850	0
		64111000 Erträge aus Pachten	510.087,69	469.500	510.000	0
		64112000 Erbbauzinsen	253.671,79	245.000	245.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	752.843,61	850.450	1.381.600	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	546.257,84	254.750	207.100	0
		64610100 Erträge aus Verpflegung	676.876,53	581.900	764.500	0
		64610110 Verpflegungserträge Kinder U3	76.854,35	68.400	80.100	0
		64610200 Erträge aus Stromeinspeisung	6.618,80	5.700	3.500	0
		64610300 Erträge aus Kommunalrabatten	10.644,63	0	0	0
		64611000 Schadensersatzleistungen	38.718,68	133.000	137.900	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.872.689,95	7.524.600	12.740.800	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	784.265,34	450.000	650.000	0
		64800100 Personalkostenersätze -Bund	0,00	0	40.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	518.847,45	287.600	287.900	0
		64810100 Personalkostenersätze -Land	795.429,95	869.600	884.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.449.897,24	807.300	761.300	0
		64820100 Personalkostenersätze -Gemeinden	191.036,87	421.000	573.500	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.847.952,46	1.732.500	6.472.500	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	393.229,63	350.000	380.000	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.040.723,23	1.535.100	1.519.500	0
		64851000 Erstattungen von Eigenbetrieben	8.130,49	0	6.000	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	369.028,10	210.000	239.000	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.474.149,19	693.500	759.100	0
		64880100 Personalkostenersätze -sonstige Bereiche	0,00	168.000	168.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.637.273,36	3.718.900	1.226.100	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	1.260.928,23	2.247.200	1.116.900	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	5.755,01	0	40.000	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
		66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	0,00	0	0	0
		66510000 Einz.a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh.u.Beteil.	348.615,25	1.444.700	43.200	0
		66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	21.974,87	21.000	20.000	0
		66990010 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	6.000	6.000	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.501.850,76	4.774.500	4.580.600	0
		65110000 Konzessionsabgaben	1.628.443,17	2.075.500	2.081.500	0
		65210000 Erstattung von Steuern	224.011,90	50.000	50.000	0
		65211000 Ausschüttung von Steuererlöse	0,00	670.000	300.000	0
		65610000 Bußgelder u.ä.	1.305.746,26	1.608.000	1.608.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	341.933,13	370.000	540.100	0
		65620100 Nebenforderungen aus der Vollstreckung	0,00	1.000	1.000	0
		65622000 Zinsen auf Abgaben und dgl.	1.602,00	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	114,30	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.993.812,02	174.144.300	188.184.550	0
10	-	Personalauszahlungen	45.196.754,61-	52.091.900-	53.738.700-	0
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	500.000-	0	0
		70111000 Beamte - Bezüge einschl. Zulagen	4.304.508,35-	4.864.500-	5.126.500-	0
		70112000 Beamte - Einmalzahlungen	202.726,17-	60.000-	60.000-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	41.752,39-	0	0	0
		70121000 Beschäftigte - Gehälter und Zulagen	28.276.532,73-	30.834.900-	32.242.700-	0
		70122000 Beschäftigte Urlaubsabgeltung und Einmalzahlungen	844.643,37-	132.600-	0	0
		70123000 Jahressonderzahlungen	1.796.069,30-	1.946.800-	2.051.400-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	3.526.200-	3.472.700-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.674.915,90-	2.821.400-	2.974.300-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	6.665.088,88-	7.151.300-	7.544.100-	0
		70411000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte	283.879,64-	246.200-	259.000-	0
		70412000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	106.637,88-	8.000-	8.000-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	3.231.581,41-	0	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	3.231.581,41-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.407.113,23-	20.566.400-	20.141.145-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	4.854.891,39-	3.215.400-	1.833.195-	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
	72110100 Unterhaltung gem. Schulsanierungsprogramm	44.305,27-	0	0	0
	72110200 Unterhaltung gem. Schulsanierungsfonds	0,00	0	0	0
	72110300 Unterhaltung gem. Komm.invest.förd.gesetz II	7.463,30-	0	0	0
	72110400 Unterhaltung Feuerwehr	21.283,67-	12.700-	26.000-	0
	72110500 GU Raumoptimierung	0,00	70.000-	0	0
	72111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	667.772,99-	625.000-	671.100-	0
	72111400 GU-Wartungen Feuerwehr	13.362,47-	12.800-	14.900-	0
	72112000 Unterhaltung baul. Anlagen Abt. 602	87.043,06-	125.800-	129.000-	0
	72113000 GU Schlüsselmanagement	88.279,61-	59.250-	75.000-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	996.837,24-	763.300-	745.150-	0
	72121000 Besondere Unterhaltungsmaßnahmen 605	0,00	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	64.643,17-	146.700-	124.200-	0
	72211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen	139.484,48-	119.600-	119.600-	0
	72212000 Unterhaltung GWG Feuerwehr	19.025,90-	38.000-	14.500-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	825.083,95-	597.200-	654.500-	0
	72221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	98.338,86-	71.500-	70.300-	0
	72221010 DigitalPakt -Grundpaket	100.553,76-	0	0	0
	72221700 Startchancen-Programm an Schulen	0,00	0	300.000-	0
	72222000 Erwerb GWG Feuerwehr	29.264,42-	27.000-	382.000-	0
	72223000 Erwerb von Büromöbel	0,00	59.900-	61.100-	0
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	2.316.510,79-	2.075.150-	2.284.900-	0
	72320000 Leasing	102.088,17-	109.900-	167.900-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	30.358,66-	5.314.750-	5.072.900-	0
	72410100 Aufwand für Heizung	149.517,23-	0	0	0
	72410200 Aufwand für Strom	1.531.155,80-	0	0	0
	72410300 Aufwand für Putz- und Pflegemittel	202.774,95-	0	0	0
	72410400 Aufwand für Wasserversorgung	178.344,20-	0	0	0
	72410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	177.303,36-	0	0	0
	72410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	156.863,21-	0	0	0
	72410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	1.232.281,39-	0	0	0
	72410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherungen	253.836,32-	0	0	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
		72411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	46.772,99-	0	0	0
		72411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baul.	232.018,63-	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	258.816,80-	203.050-	253.600-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	50.637,87-	53.500-	61.250-	0
		72610100 Dienst- und Schutzkleidung	165.126,74-	114.550-	124.300-	0
		72610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	244.248,46-	207.700-	227.300-	0
		72610210 Fachspezifische Feuerwehr-Ausbildungen	0,00	0	65.000-	0
		72610300 Coachingmaßnahmen	7.070,26-	17.600-	8.700-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.773.478,36-	2.174.250-	1.958.800-	0
		72710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	23.864,46-	81.900-	81.250-	0
		72710100 Schulveranstaltungen	35.251,18-	34.100-	39.600-	0
		72710300 Aufwendungen für Schüleraustausch	10.832,98-	0	0	0
		72720000 Aufwendungen für EDV	1.412.623,77-	1.547.000-	1.469.900-	0
		72720100 EDV-Aufwendungen GM	0,00	20.000-	3.000-	0
		72720200 EDV-Aufwand einzelner Facheinheiten	256.679,43-	258.900-	288.750-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	197.640,72-	375.400-	364.900-	0
		72750000 Lernmittel	338.610,63-	384.700-	375.500-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	902.355,85-	840.000-	902.900-	0
		72910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	1.061.283,92-	808.900-	1.168.150-	0
		72910200 Verpflegung Kitas+Schulen -Fremdleistung	1.132,56-	900-	2.000-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	840.335,98-	1.563.500-	1.684.000-	0
		75130000 Zinsausz.Kred.f.Inv.ZV u.dergl.	57.604,00-	0	0	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	703.547,85-	1.460.000-	1.620.000-	0
		75180000 Zinsausz.Kred.f.Inv.s.inl.Ber.	74.601,41-	100.000-	60.000-	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	4.582,72-	3.500-	4.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	60.528.106,09-	67.108.900-	77.352.500-	0
		73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	1.770.000-	2.224.000-	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	196.019,96-	180.000-	15.000-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	17.728.352,40-	18.410.900-	20.813.500-	0
		73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht.	70,09-	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	2.213.213,12-	2.917.000-	2.875.000-	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	17.630.989,40-	17.413.000-	20.804.000-	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	22.736.796,00-	26.395.000-	30.594.000-	0
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	22.665,12-	23.000-	27.000-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.844.856,26-	20.085.450-	26.477.600-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	258.549,81-	310.000-	310.000-	0
		74110100 Organisationsgestaltung	31.008,94-	35.000-	22.500-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	2.039.153,92-	1.850.000-	1.996.250-	0
		74211000 Fahrtkosten Honorarkräfte, ehrenamtlich Tätige u.a	60.301,99-	49.500-	33.000-	0
		74212000 Aufwand für Ehrenbeamte	179.241,21-	0	196.200-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	2.426,06-	8.600-	7.900-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.162.604,88-	852.200-	962.500-	0
		74292000 Projektkosten Neubau Klinikum	0,00	343.000-	205.000-	0
		74293000 Mitgliedsbeiträge o.ä.	0,00	0	258.700-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.161.375,99-	1.630.600-	1.748.500-	0
		74310100 Bewirtung	215.459,89-	127.650-	175.800-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	48.115,60-	28.250-	68.650-	0
		74410000 Versicherungen	261.054,71-	200.000-	200.000-	0
		74410100 Schülerunfallversicherung	283.891,85-	290.000-	295.800-	0
		74410200 Schadensersatz	1.625,63-	0	0	0
		74410220 Schadensersatz -sonstige	177.676,55-	137.500-	136.400-	0
		74410300 Künstlersozialabgabe	32.670,73-	16.850-	19.700-	0
		74415000 Betriebliche Steuern	100.434,03-	45.600-	45.000-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	59.294,90-	106.500-	74.500-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.112.841,72-	2.635.000-	8.445.000-	0
		74550000 Erstattungen an BGL -Einzelaufträge	9.958.021,96-	9.018.400-	1.697.200-	0
		74550100 Erstattungen an BGL -Daueraufträge	0,00	0	8.302.900-	0
		74551000 Straßenentwässerungsanteil an Eigenbetrieb	1.271.258,00-	1.015.000-	1.245.000-	0
		74552000 Erstattungen an Rahmenkonto Ost	0,00	670.000-	0	0
		74553000 Erstattungen an BGL für Veranstaltungen	0,00	0	144.250-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	253.752,73-	251.900-	288.300-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	72.724,00-	88.900-	101.650-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	99.862,17-	81.000-	70.900-	0
		74850000 Kleindifferenzen	0,00	500-	500-	0
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	1.140,00-	0	0	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
		74910500 Aufwand für diverse Differenzen	368,99-	500-	500-	0
		74980000 Deckungsreserve	0,00	1.188.000-	400.000-	0
		74990000 Globaler Minderaufwand	0,00	895.000	975.000	0
		74999998 Pauschaler Mehraufwand -Corona	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.048.747,58-	161.416.150-	179.393.945-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	8.945.064,44	12.728.150	8.790.605	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.586.628,37	3.766.700	5.053.050	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	95.955,86	0	1.991.050	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.636.242,78	3.983.200	3.161.000	0
		68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	0,00	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm	25.000,00	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	829.429,73	0	0	0
		68181000 Vorsteuerabzug	0,00	0	0	0
		68190000 Pauschale Mindereinzahlungen Baumaßnahmen	0,00	216.500-	99.000-	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	188.657,95	1.500.000	1.881.700	0
		68910000 Beiträge	188.657,95	1.500.000	1.881.700	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.941.942,14	4.330.000	1.200.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	4.935.799,12	4.330.000	1.200.000	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	6.405,02	0	0	0
		68322000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	262,00-	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	1.300	1.300	0
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	1.300	1.300	0
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	0,00	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	10.356,06	600.000	552.000	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	10.356,06	600.000	552.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.727.584,52	10.198.000	8.688.050	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.833.629,38-	2.392.000-	1.250.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	2.833.629,38-	2.392.000-	1.250.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.515.570,85-	14.816.400-	16.402.550-	7.820.000-

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.216.005,59-	9.374.000-	11.911.050-	4.000.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.198.354,63-	4.122.000-	3.818.000-	2.855.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	1.028.076,62-	2.220.000-	1.022.000-	965.000-
		78740000 Auszahlung für sonstige Maßnahmen	73.134,01-	205.000-	144.300-	0
		78790000 Pauschale Minderauszahlungen Baumaßnahmen	0,00	1.104.600	492.800	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	566.194,08-	1.662.000-	952.500-	650.000-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	563.240,07-	1.662.000-	952.500-	650.000-
		78322000 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl.	2.954,01-	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	375.300,00-	450-	450-	0
		78510000 Ausz.Erwerb von börsennot. Aktien	0,00	450-	450-	0
		78520000 Ausz.Erwerb von nichtbörsenn.Aktien	300,00-	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	375.000,00-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.134.748,92-	6.252.916-	695.250-	0
		78100000 Investitionszu.an Bund	125.168,27-	0	0	0
		78110000 Investitionszu.an Land	2.156,49-	0	0	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0,00	3.932.916-	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	0	0	0
		78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	443.553,00-	0	155.250-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	1.563.871,16-	2.320.000-	540.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	285.506,51-	150.000-	168.000-	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	282.670,14-	150.000-	168.000-	0
		78321000 Auszahlungen f.d. Erwerb v. immateriellen	2.836,37-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.710.949,74-	25.273.766-	19.468.750-	8.470.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.983.365,22-	15.075.766-	10.780.700-	8.470.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	961.699,22	2.347.616-	1.990.095-	8.470.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.291.805,16	15.000.000	10.700.000	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.719.546,59-	3.620.000-	4.000.000-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	6.572.258,57	11.380.000	6.700.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	7.533.957,79	9.032.384	4.709.905	8.470.000-

Haushaltsquerschnitt

Ergebnis- und Finanzhaushalt

für das

Haushaltsjahr 2026

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	2.852.080	2.147.350	17.085.100-	4.455.120-	51.700-	7.321.545-	852.200	0	0	23.061.835-
12	Sicherheit und Ordnung	2.898.910	1.000	6.399.700-	2.592.020-	125.000-	1.371.555-	84.800	0	0	7.503.565-
1260	Brandschutz	844.350	0	1.287.700-	1.006.320-	15.000-	282.930-	0	0	0	1.747.600-
21	Schulträgeraufgaben	5.598.140	0	2.669.300-	5.040.245-	42.000-	1.415.185-	306.750	397.550-	0	3.659.390-
25	Museen, Archiv, Zoo	286.440	0	1.120.300-	469.810-	0	994.020-	7.000	7.000-	0	2.297.690-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.290.200	0	1.442.500-	143.840-	40.000-	46.460-	93.500	167.800-	0	456.900-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	2.222.550	0	2.121.900-	356.040-	0	915.920-	235.100	453.700-	0	1.389.910-
28	Sonstige Kulturpflege	267.400	0	570.500-	515.850-	30.000-	69.580-	23.700	18.500-	0	913.330-
31	Soziale Hilfen	545.260	0	1.309.500-	161.670-	226.500-	397.820-	0	14.000-	0	1.564.230-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.703.350	0	14.378.200-	2.472.730-	20.046.600-	733.260-	662.000	1.234.500-	0	24.499.940-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	37.100	0	406.700-	65.950-	92.500-	61.015-	0	0	0	589.065-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	12.984.050	0	11.707.900-	2.055.910-	18.348.100-	468.795-	662.000	1.234.500-	0	20.169.155-
41	Gesundheitsdienste	0	0	47.300-	0	7.500-	100.000-	0	0	0	154.800-
4110	Krankenhäuser	0	0	47.300-	0	0	100.000-	0	0	0	147.300-
42	Sport und Bäder	325.620	859.500	361.700-	885.590-	2.470.500-	1.736.470-	734.500	919.550-	0	4.454.190-

Haushaltsplan 2026

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4240	Bäder	0	859.500	41.300-	70.000-	2.280.500-	38.080-	0	0	0	1.570.380-
4241	Sportstätten	87.700	0	197.200-	762.290-	0	537.800-	734.500	4.900-	0	679.990-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	4.141.220	0	2.207.700-	331.350-	0	7.518.350-	0	32.500-	0	5.948.680-
52	Bauen und Wohnen	1.159.000	68.300	1.461.800-	121.600-	5.000-	21.750-	0	0	0	382.850-
53	Ver- und Entsorgung	40.500	2.258.600	0	34.100-	0	24.100-	0	0	0	2.240.900
5330	Wasserversorgung	0	660.000	0	0	0	1.800-	0	0	0	658.200
5370	Abfallwirtschaft	25.000	0	0	21.100-	0	9.700-	0	0	0	5.800-
5380	Abwasserbeseitigung	15.500	177.100	0	13.000-	0	0	0	0	0	179.600
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.095.750	0	945.900-	1.176.400-	0	4.221.750-	0	0	0	5.248.300-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	0	22.000-	0	0	0	22.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	2.500.900	50.000	523.300-	371.790-	0	5.010.090-	14.900	107.300-	0	3.446.680-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.260.500	0	34.700-	89.240-	0	980.000-	0	107.300-	0	49.260
56	Umweltschutz	15.000	0	240.600-	83.550-	0	7.930-	0	0	0	317.080-
57	Wirtschaft und Tourismus	6.769.290	300.000	872.500-	925.590-	34.700-	8.679.815-	399.650	61.700-	0	3.105.365-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	59.669.240	80.419.000	0	0	54.273.000-	1.106.000-	0	0	0	84.709.240
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	59.590.000	80.297.000	0	0	54.273.000-	0	0	0	0	85.614.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	79.240	122.000	0	0	0	1.106.000-	0	0	0	904.760-

Haushaltsplan 2026

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	105.380.850	86.103.750	53.757.800-	20.141.145-	77.352.500-	41.692.800-	3.414.100	3.414.100-	0	1.459.645-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/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	19.744.245-	1.763.400	1.811.850-	19.792.695-	0	0	19.792.695-	0
12	Sicherheit und Ordnung	7.106.805-	418.400	1.013.900-	7.702.305-	0	0	7.702.305-	650.000-
1260	Brandschutz	1.728.500-	363.600	826.600-	2.191.500-	0	0	2.191.500-	650.000-
21	Schulträgeraufgaben	3.242.050-	2.533.950	6.438.950-	7.147.050-	0	0	7.147.050-	4.400.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	2.199.380-	0	11.000-	2.210.380-	0	0	2.210.380-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	382.600-	200.000	215.000-	397.600-	0	0	397.600-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	1.171.310-	0	10.000-	1.181.310-	0	0	1.181.310-	0
28	Sonstige Kulturpflege	918.530-	134.700	134.700-	918.530-	0	0	918.530-	0
31	Soziale Hilfen	1.268.220-	0	0	1.268.220-	0	0	1.268.220-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	23.927.440-	166.100	4.296.100-	28.057.440-	0	0	28.057.440-	0
41	Gesundheitsdienste	154.800-	0	2.685.000-	2.839.800-	0	0	2.839.800-	2.000.000-
4110	Krankenhäuser	147.300-	0	2.685.000-	2.832.300-	0	0	2.832.300-	2.000.000-
42	Sport und Bäder	3.375.970-	224.500	319.500-	3.470.970-	0	0	3.470.970-	0
4240	Bäder	1.570.380-	0	0	1.570.380-	0	0	1.570.380-	0
4241	Sportstätten	1.409.590-	224.500	304.500-	1.489.590-	0	0	1.489.590-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.865.390-	423.000	650.000-	2.092.390-	0	0	2.092.390-	465.000-
52	Bauen und Wohnen	382.850-	0	0	382.850-	0	0	382.850-	0
53	Ver- und Entsorgung	2.240.900	0	50.000-	2.190.900	0	0	2.190.900	0
5330	Wasserversorgung	658.200	0	0	658.200	0	0	658.200	0
5370	Abfallwirtschaft	5.800-	0	0	5.800-	0	0	5.800-	0
5380	Abwasserbeseitigung	179.600	0	0	179.600	0	0	179.600	0

Haushaltsplan 2026

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.248.300-	2.921.700	2.116.550-	4.443.150-	0	0	4.443.150-	955.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	22.000-	120.000	200.000-	102.000-	0	0	102.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	3.354.280-	0	209.000-	3.563.280-	0	0	3.563.280-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	156.560	0	149.000-	7.560	0	0	7.560	0
56	Umweltschutz	317.080-	0	0	317.080-	0	0	317.080-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	3.415.995-	0	0	3.415.995-	0	0	3.415.995-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	84.630.000	97.700-	492.800	85.025.100	10.700.000	4.000.000-	91.725.100	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	85.614.000	0	0	85.614.000	0	0	85.614.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	984.000-	97.700-	492.800	588.900-	10.700.000	4.000.000-	6.111.100	0
PROD	Summe	8.790.605	8.688.050	19.468.750-	1.990.095-	10.700.000	4.000.000-	4.709.905	8.470.000-

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
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.752,00	70.050	25.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	64.000,00	700.000	803.730
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.767,00	18.850	24.950
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	973.869,93	920.500	958.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.078.609,62	1.045.600	1.039.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.483,52	6.200	6.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.790.705,23	1.971.050	2.141.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.949.187,30	4.732.250	4.999.430
12	-	Personalaufwendungen	13.367.290,23-	16.815.500-	17.085.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	3.231.581,41-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.402.589,27-	4.106.900-	4.455.120-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	794.830,96-	487.300-	416.800-
		42110500 GU Raumoptimierung	0,00	70.000-	0
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	50.659,06-	62.300-	72.500-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	20.136,39-	6.400-	23.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.791,22-	1.300-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.967,26-	18.350-	18.350-
		42211000 Ild. EDV-Aufwand an Schulen	78,75-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	329.024,55-	245.900-	235.900-
		42221010 DigitalPakt -Grundpaket	0,00	0	0
		42223000 Erwerb von Büromöbel	0,00	59.900-	61.100-
		42310000 Mieten und Pachten	754.885,86-	434.350-	330.500-
		42320000 Leasing	99.561,92-	106.900-	145.900-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	1.012,56-	518.550-	969.480-
		42410100 Aufwand für Heizung	82.316,40-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	163.531,06-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	29.253,52-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	11.199,25-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	18.315,19-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	25.981,99-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	66.103,97-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	103.609,03-	0	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42411000 Aufw. grundstücks-/gebäudebezog. Steuern	47.152,48-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	17.968,55-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	17.039,09-	28.300-	36.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	51.796,93-	39.100-	48.250-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	1.866,22-	10.300-	10.400-
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	228.724,46-	198.000-	210.000-
		42610210 Fachspezifische Feuerwehr-Ausbildungen	0,00	0	65.000-
		42610300 Coachingmaßnahmen	7.094,06-	17.600-	7.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	105.140,53-	112.350-	158.550-
		42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	27.295,84-	81.900-	81.250-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.070.770,55-	1.219.400-	1.167.240-
		42720100 EDV-Aufwendungen GM	0,00	20.000-	3.000-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	87.837,64-	150.100-	157.150-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0
		42750000 Lernmittel	199,00-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	182.444,98-	218.600-	234.750-
15	-	Abschreibungen	698.945,70-	4.364.850-	4.973.570-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.645,07-	3.500-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	91.317,74-	49.200-	51.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.220.129,67-	2.112.800-	2.343.975-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.016.499,09-	27.452.750-	28.913.465-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.067.311,79-	22.720.500-	23.914.035-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	565.588,01	829.700	852.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	378,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	565.210,01	829.700	852.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.502.101,78-	21.890.800-	23.061.835-

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	11107003 LR-LR 400E
11105001 Steuerung EBM Overheadkosten	11105100 Steuerung OV Hugsweier
11105002 Steuerung BM Overheadkosten	11105200 Steuerung OV Kippenheimweiler
11105003 Steuerung Gemeinderat und Ausschüsse	11105300 Steuerung OV Kuhbach
11105004 Steuerung Jugendgemeinderat	11105400 Steuerung OV Langenwinkel
11107000 LR-LR 1278	11105500 Steuerung OV Mietersheim
11107001 LR-LR 20E	11105600 Steuerung OV Reichenbach
11107002 LR-OV 39	11105700 Steuerung OV Sulz

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	64.000,00	700.000	803.730
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	323,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.124,41	14.500	14.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.266,10	2.550	3.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	88.713,51	717.050	821.380
12	-	Personalaufwendungen	1.051.811,50-	1.328.300-	1.400.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.839,63-	46.350-	39.750-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	150-	150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	23,18-	1.600-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	3.840,11-	3.300-	3.300-
		42320000 Leasing	4.554,82-	5.000-	6.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.797,58-	4.100-	5.000-
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	524,40-	1.200-	1.500-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	472,39-	0	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	13.627,15-	31.000-	21.800-
15	-	Abschreibungen	662.000,00-	4.344.000-	4.973.270-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	419.479,85-	463.100-	465.125-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.160.130,98-	6.181.750-	6.878.245-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.071.417,47-	5.464.700-	6.056.865-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.750,00	2.900	2.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.750,00	2.900	2.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.068.667,47-	5.461.800-	6.053.965-

<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

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

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1111 „Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung“

Produkte

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

Verantwortung

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppen

Öffentlichkeit, Gemeinderat / Ortschaftsrat, Verwaltungsführung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Gemeinderats, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Kostenstellen

11115000 Ratsarbeit	11115400 Geschäftsführung OR Langenwinkel
11115001 Geschäftsführung Jugendgemeinderat	11115500 Geschäftsführung OR Mietersheim
11115100 Geschäftsführung OR 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	212.658,07-	250.000-	263.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400,88-	14.850-	22.650-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	299,98-	0	300-
		42310000 Mieten und Pachten	2.020,90-	2.050-	2.050-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	80,00-	12.000-	19.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststgt.	0,00	800-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.798,13-	55.250-	58.845-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	268.857,08-	320.100-	344.795-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	268.857,08-	320.100-	344.795-
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	268.857,08-	320.100-	344.795-

<u>Lfd. Nr.</u>	<u>Kostenstelle</u>	<u>Erläuterungstext</u>
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
14	11115001	Im Jahr 2026 stehen wieder Jugendgemeinderatswahlen an. Entsprechende Haushaltsmittel sind dafür bereitgestellt.

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling

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
11
1112

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.700,00	215.200	215.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	190,66	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	161.890,66	215.400	215.400
12	-	Personalaufwendungen	309.613,09-	369.100-	389.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119,90-	1.700-	7.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	400-	400-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	100-	100-
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	119,90-	0	0
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	0,00	1.000-	7.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.081,76-	65.500-	46.115-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	439.814,75-	436.300-	442.815-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	277.924,09-	220.900-	227.415-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.600,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.600,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	276.324,09-	220.900-	227.415-

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
11
1113

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.600,00	114.800	114.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95.600,00	114.800	114.800
12	-	Personalaufwendungen	382.654,88-	484.100-	510.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.039,75-	2.150-	2.050-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.866,34-	300-	300-
		42310000 Mieten und Pachten	388,01-	850-	850-
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	785,40-	1.000-	900-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.449,87-	3.800-	3.510-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	388.144,50-	490.050-	515.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	292.544,50-	375.250-	400.860-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	19.875,00	26.800	26.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.875,00	26.800	26.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	272.669,50-	348.450-	374.060-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

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, Zentrale Steuerung

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	11145063 Interkultureller Garten
11145001 Ehrenamtswochenende	11145070 Bürgerschaftliches Engagement
11145002 Frühlingsempfang	11145071 Lahrer Stadtgilden
11145003 750-Jahre Stadt Lahr	11145080 Inklusion
11145010 Gleichstellung	11145081 Inklusion in Kindertageseinrichtungen
11145020 Personalrat	11145090 Betriebssport
11145030 Schwerbehindertenvertretung	11145100 Repräsentationen OV Hugsweier
11145040 Datenschutzbeauftragter	11145200 Repräsentationen OV Kippenheimweiler
11145050 Europaangelegenheiten, Internationales	11145300 Repräsentationen OV Kuhbach
11145055 Städtepartnerschaften	11145400 Repräsentationen OV Langenwinkel
11145060 LA - Maßnahmen im Nachhaltigkeitsbereich	11145500 Repräsentationen OV Mietersheim
11145061 Kommunale Integrationsförderung	11145600 Repräsentationen OV Reichenbach
11145062 Beirat Belange Menschen mit Behinderung	11145700 Repräsentationen OV Sulz

Gebäude

11243096 Interkultureller Garten

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	796,25	2.400	2.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.993,56	750	1.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.511,14	59.650	60.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.300,95	62.850	64.150
12	-	Personalaufwendungen	492.042,26-	678.700-	715.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.225,47-	194.650-	231.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	645,41-	1.300-	1.400-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	300-	200-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	267,06-	100-	150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	600-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.714,88-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	4.470,89-	10.850-	5.850-
		42320000 Leasing	0,00	500-	400-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	8.650-	7.050-
		42410100 Aufwand für Heizung	33,74-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	1.330,00-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	0,00	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	377,00-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	2.868,00-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	114,37-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	29,00-	0	0
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	257,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	44.648,92-	42.150-	84.950-
		42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	27.295,84-	81.900-	81.250-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	1.199,52-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	34.973,84-	47.800-	49.500-
17	-	Transferaufwendungen	43.511,81-	10.000-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.174,30-	242.500-	353.000-

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	893.953,84-	1.125.850-	1.308.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	865.652,89-	1.063.000-	1.244.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	378,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	378,00-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	866.030,89-	1.063.000-	1.244.800-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

11145002 Auf dieser Kostenstelle sind die Mittel für die Programmgestaltung des Frühlingsempfangs veranschlagt. Diese sind auf 10.000 Euro gedeckelt. Die Organisationskosten werden ebenfalls über diese Produktgruppe auf der Kostenstelle 11145000 abgewickelt.

THH1
11
1114
1114.01

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen
Repräsentation

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	796,25	2.400	2.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	590,05	250	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.386,30	2.700	2.600
12	-	Personalaufwendungen	82.934,99-	104.000-	109.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.280,63-	114.400-	106.750-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	267,06-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	2.839,08-	8.250-	3.250-
		42320000 Leasing	0,00	500-	400-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	150-	150-
		42410200 Aufwand für Strom	0,00	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	29,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.064,01-	9.300-	13.600-
		42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	27.295,84-	81.900-	81.250-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	785,64-	14.000-	7.800-
17	-	Transferaufwendungen	5.523,26-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.778,88-	138.000-	216.315-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	268.517,76-	364.400-	440.565-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	267.131,46-	361.700-	437.965-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	378,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	378,00-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	267.509,46-	361.700-	437.965-

Haushaltsplan 2026

<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
11
1114
11145003

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen
750-Jahre Stadt Lahr

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	20.000-
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	0,00	0	20.000-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

11145003 Mittelbereitstellung für die ersten Planungen zum Jubiläum „750 Jahre Stadt Lahr“ im Jahr 2028.

THH1
11
1114
11145020

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen
Personalrat

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	142.431,74-	211.300-	222.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.720,42-	2.900-	3.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.873,99-	400-	400-
		42310000 Mieten und Pachten	643,40-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	618,03-	0	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	585,00-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.247,66-	8.100-	17.870-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	166.399,82-	222.300-	243.770-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	166.399,82-	222.300-	243.770-
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	166.399,82-	222.300-	243.770-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	10.341,10-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	360-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.341,10-	400-	360-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.341,10-	400-	360-
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	10.341,10-	400-	360-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1114 Zentrale Funktionen
 11145055 Städtepartnerschaften

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.388,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.388,00	0	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.549,78-	52.700-	64.800-
		42310000 Mieten und Pachten	385,00-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	23.398,50-	24.400-	27.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	27.766,28-	27.800-	36.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.128,88-	44.150-	45.660-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.678,66-	96.850-	110.460-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.290,66-	96.850-	109.460-
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	86.290,66-	96.850-	109.460-

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**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	24.468,66-	25.000-	26.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.824,39-	4.400-	4.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.824,39-	4.400-	4.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.293,05-	29.400-	30.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.293,05-	29.400-	30.800-
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	30.293,05-	29.400-	30.800-

THH1
11
1114
11145071

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen
Lahrer Stadtgulden

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	20.398,29-	36.300-	38.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.597,43-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.591,58-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.005,85-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	36.988,55-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.972,19-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.956,46-	36.300-	38.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.956,46-	36.300-	38.400-
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	62.956,46-	36.300-	38.400-

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

11145071 Das Beteiligungsprojekt „Bürgerbudget – Lahrer Stadtgulden“ wird nicht fortgeführt. Deshalb erfolgt im Haushaltsplan 2026 keine Veranschlagung von Sachaufwendungen mehr.

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1120 „Organisation und EDV“

Produkte

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

Verantwortung

Abt. Personal und Organisation, Abt. Digitalisierung und IT

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppen

Mitarbeitende, Facheinheiten, Verwaltungsführung, Gemeinderat, Einwohnerschaft

Auftragsgrundlagen

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

Kostenstellen

11205000 Organisation	11205001 EDV	11205002 Digitalisierung

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.029,30	36.900	42.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95.029,30	36.900	42.900
12	-	Personalaufwendungen	1.142.914,12-	1.250.800-	1.318.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794.184,35-	962.200-	928.190-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	725,42-	1.300-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	357,51-	1.800-	1.800-
		42211000 Ifd. EDV-Aufwand an Schulen	78,75-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	227.284,59-	215.200-	207.000-
		42310000 Mieten und Pachten	11.541,44-	8.500-	8.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	554.196,64-	735.400-	709.890-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.047,66-	114.100-	115.280-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.112.146,13-	2.327.100-	2.361.670-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.017.116,83-	2.290.200-	2.318.770-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	80.850,00	144.300	144.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	80.850,00	144.300	144.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.936.266,83-	2.145.900-	2.174.470-

THH1
11
1120
11205000

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV
Organisation

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.600,00	12.800	12.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.600,00	12.800	12.800
12	-	Personalaufwendungen	263.218,33-	307.400-	323.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	996,15-	9.600-	8.490-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	725,42-	1.300-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	270,73-	8.300-	7.490-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.872,21-	60.400-	60.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	287.086,69-	377.400-	392.390-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	271.486,69-	364.600-	379.590-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	53.500,00	78.000	78.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.500,00	78.000	78.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	217.986,69-	286.600-	301.590-

Lfd. Nr.
 18

Kostenstelle
 11205000

Erläuterungstext
 AUDIT, Prozessoptimierungen

THH1
11
1120
11205001

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV
EDV

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.429,30	24.100	30.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.429,30	24.100	30.100
12	-	Personalaufwendungen	879.695,79-	943.400-	994.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.428,83-	625.500-	602.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	357,51-	1.800-	1.800-
		42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen	78,75-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	227.284,59-	215.200-	207.000-
		42310000 Mieten und Pachten	11.541,44-	8.500-	8.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	275.166,54-	400.000-	385.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.886,98-	40.500-	43.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.529.011,60-	1.609.400-	1.640.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.449.582,30-	1.585.300-	1.610.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	27.350,00	66.300	66.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.350,00	66.300	66.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.422.232,30-	1.519.000-	1.543.900-

THH1
11
1120
1120.01

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV
Digitalisierung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.759,37-	327.100-	317.100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	278.759,37-	327.100-	317.100-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.288,47-	13.200-	11.880-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	296.047,84-	340.300-	328.980-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	296.047,84-	340.300-	328.980-
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	296.047,84-	340.300-	328.980-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

11205003 Mittelveranschlagung für Digitalisierungsprojekte:

- Virtuelles Rathaus / Bürgerbüro
- Neues Intranet
- KI-Übersetzungstool „DEEPL“
- Feuerwehrverwaltungssoftware

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.

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1121 „Personalwesen“

Produkte

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

Verantwortung

Abteilung Personal und Organisation

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlagen

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

Kostenstellen

11211000 Vorkostenstelle Personalverrechnung	11215010 Ausbildung
11215000 Personalwesen	11215020 Fortbildung
11215001 Personalaufwand (zentrale Veranschlagung)	11215030 Freiwillige soziale Leistungen
11215002 Springer Verwaltung	11215040 Arbeitsschutz, -medizin

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.652,00	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.333,24	203.600	202.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	240.985,24	223.600	222.800
12	-	Personalaufwendungen	1.973.211,67-	4.167.600-	3.754.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	3.231.581,41-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.861,72-	460.800-	554.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.455,92-	3.500-	3.500-
		42310000 Mieten und Pachten	1.813,56-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	42.292,72-	39.000-	48.000-
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	228.165,42-	198.000-	210.000-
		42610210 Fachspezifische Feuerwehr-Ausbildungen	0,00	0	65.000-
		42610300 Coachingmaßnahmen	7.094,06-	17.600-	7.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.261,14-	7.900-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	88.261,89-	71.600-	84.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	102.517,01-	123.200-	136.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	317.622,12-	317.000-	328.180-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.003.276,92-	4.945.400-	4.637.580-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.762.291,68-	4.721.800-	4.414.780-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	160.650,00	252.300	252.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	160.650,00	252.300	252.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.601.641,68-	4.469.500-	4.162.480-

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

18 11215000 Hier stehen Mittel für sämtliche Stellenausschreibungen zur Verfügung.

THH1
11
1121
1121.01

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen
Personalwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.652,00	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.570,13	183.600	182.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	171.222,13	203.600	202.800
12	-	Personalaufwendungen	1.454.499,51-	1.743.700-	1.837.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.861,72-	460.800-	554.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.455,92-	3.500-	3.500-
		42310000 Mieten und Pachten	1.813,56-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	42.292,72-	39.000-	48.000-
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	228.165,42-	198.000-	210.000-
		42610210 Fachspezifische Feuerwehr-Ausbildungen	0,00	0	65.000-
		42610300 Coachingmaßnahmen	7.094,06-	17.600-	7.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.261,14-	7.900-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	88.261,89-	71.600-	84.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	102.517,01-	123.200-	136.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	317.622,12-	317.000-	328.180-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.252.983,35-	2.521.500-	2.720.780-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.081.761,22-	2.317.900-	2.517.980-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	160.650,00	252.300	252.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	160.650,00	252.300	252.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.921.111,22-	2.065.600-	2.265.680-

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

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

14 11215020 u.a. einmalige Veranschlagung von Mittel für die Ausbildung bzw. den Laufbahnlehrgang zum Einsatzbeamten bei der Feuerwehr (gemäß Feuerwehrbedarfsplan)

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen
 1121.02 Sonstiger Personalaufwand

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.763,11	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.763,11	20.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	518.712,16-	2.183.900-	1.916.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	3.231.581,41-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.750.293,57-	2.183.900-	1.916.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.680.530,46-	2.163.900-	1.896.800-
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	3.680.530,46-	2.163.900-	1.896.800-

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, Gemeindegeldbescheidverordnung, Abgabenordnung, Hauptsatzung, Haushaltssatzung, Umsatzsteuergesetz, Gewerbesteuersteuergesetz, 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	11221000 Vorkostenstelle Infrastruktur
11225010 Stadtkasse	

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	886,00	900	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.397,75	232.800	232.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.292,86	6.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	460.899,97	311.050	431.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	659.476,58	550.750	670.950
12	-	Personalaufwendungen	1.564.190,50-	1.783.300-	1.879.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.275,03-	421.050-	409.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	105,00-	600-	1.300-
		42310000 Mieten und Pachten	2.198,15-	1.800-	2.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,02-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	349.468,40-	310.850-	287.300-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	52.503,46-	107.500-	108.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	200-	10.250-
15	-	Abschreibungen	35.722,99-	20.850-	300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.645,07-	3.500-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	28.825,12-	29.200-	33.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.161,14-	89.300-	86.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.127.819,85-	2.347.200-	2.413.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.468.343,27-	1.796.450-	1.742.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	121.775,00	130.700	130.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	121.775,00	130.700	130.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.346.568,27-	1.665.750-	1.611.800-

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 Privatklassensachen, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Kostenstellen

11235000 Justizariat	11235010 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

THH1
11
1123

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Justizariat

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.210,00	3.000	9.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.198,57	13.200	13.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.408,57	16.200	22.200
12	-	Personalaufwendungen	310.709,52-	337.500-	355.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.071,25-	116.500-	108.430-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-
		42310000 Mieten und Pachten	291,32-	0	300-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	110.000-	102.210-
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	75.750,43-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	24,60-	400-	400-
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4,90-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	5.800-	5.220-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,71-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	317.576,47-	326.500-	326.860-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	704.357,95-	780.500-	790.990-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	663.949,38-	764.300-	768.790-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	600,00	600	600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	600,00	600	600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	663.349,38-	763.700-	768.190-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

- 18 11235000 Wie in den Vorjahren wird in Einzelfällen externer rechtlicher Sachverstand hinzugezogen.
- 18 11235010 Unter dieser Position erfolgt zunächst eine zentrale Veranschlagung z.B. für Haftpflicht-, Elektronik- und Sachversicherungen. Die Aufteilung auf die einzelnen Kostenstellen erfolgt erst zum Jahresende.

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

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1124 „Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement“

Produkte

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

Verantwortung

Abteilung Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

Bauherrenschaft, Facheinheiten, Mieterschaft, Pächterschaft, Facheinheiten

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Kostenstellen

11245000 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	11245001 Gebäudebewirtschaftung
11245002 Umbauten Raumbedarf	11245003 Springer Gebäudemanagement (Hausmeister, Reinigungskräfte)

Gebäude

11241000 Vorkostenstelle Gebäude allgemein	11243108 Hugsweier – Cafe Edelweiß
	11243206 Wylter Hauptstr. 39 Ortsverwaltung
11241095 Vorkostenstelle Lotzbeckstraße	11243302 Kuhbacher Hauptstr. 76 OV
11241100 Springer Hausmeister, Reinigungskräfte	11243307 Ortsmitte Kuhbach
11241101 Vorkostenstelle Kleinfeldeweg	11243404 Langenwinkler Hauptstr. 2 Ortsverwaltung
11243005 Alte Bahnhofstr. 10/6 Nestler Carrée	11243505 Mietersheimer Hauptstr. 21 OV
11243018 Dr. G.-Schaeffler-Str. 36 Zuckerhof	11243602 Burgstr. 8/2 Ortsverwaltung
11243022 Friedrichstr. 7 Stiftsschaffneigebäude	11243611 Wachhisli Gereutertalstr. 14
11243030 Jammstr. 2 Ehem. Pfarrhaus	11243613 Gereutertalstr. 28 „Altes Rathaus Reichenbach“
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	11243928 Haus am See Abschreibungen
11243095 Pflugsaal	11243929 Pfluggebäude (allgemeine Kosten)
11243098 Ratssaal Altes Rathaus	11243998 Beschäftigtenstellplätze
11243101 Hugsweierer Hauptstr. 23 Ortsverwaltung	11243999 Gebäude Lahr, sonstige

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	335.764,10	317.250	321.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.771,30	32.600	32.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	441.535,40	349.850	354.500
12	-	Personalaufwendungen	3.853.507,52-	3.929.700-	4.141.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.127.091,43-	1.487.350-	1.741.510-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	786.127,45-	484.700-	415.400-
		42110500 GU Raumoptimierung	0,00	70.000-	0
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	50.659,06-	62.000-	72.300-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	19.869,33-	6.300-	23.250-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.065,80-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.609,75-	13.000-	13.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	89.401,78-	20.200-	20.200-
		42221010 DigitalPakt -Grundpaket	0,00	0	0
		42223000 Erwerb von Büromöbel	0,00	59.900-	61.100-
		42310000 Mieten und Pachten	657.177,72-	325.500-	278.500-
		42320000 Leasing	15.036,72-	16.800-	22.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	333.700-	754.910-
		42410100 Aufwand für Heizung	82.282,66-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	159.380,36-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	29.253,52-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	11.199,25-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	17.938,19-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	24.522,20-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	63.235,97-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	27.744,23-	0	0
		42411000 Aufw. grundstücks-/gebäudebezog. Steuern	4.535,16-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	17.968,55-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.451,53-	16.700-	22.700-

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.504,21-	0	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	1.437,28-	9.700-	9.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	18.921,46-	15.300-	17.100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	27.769,25-	33.550-	28.350-
		42720100 EDV-Aufwendungen GM	0,00	20.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.401,41-	128.400-	229.790-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.056.000,36-	5.545.450-	6.113.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.614.464,96-	5.195.600-	5.758.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	168.888,01	260.800	283.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	168.888,01	260.800	283.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.445.576,95-	4.934.800-	5.475.200-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

11245002 Umbauten von Räumen im Sinne der Raumoptimierung im Anschluss an die Raumbedarfsplanung werden ab 2026 investiv im Finanzhaushalt veranschlagt

THH1
11
1124
1124.01

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement, Tech. Immo.management
Hochbau, Gebäudemanag., Projektsteuerung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.742,83	32.600	32.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.837,83	32.600	32.800
12	-	Personalaufwendungen	2.719.843,25-	2.769.700-	2.919.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.869,30-	390.350-	232.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	32.942,88-	0	0
		42110500 GU Raumoptimierung	0,00	70.000-	0
		42113000 GU Schlüsselmanagement	5.388,38-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.609,75-	13.000-	13.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.750,41-	20.200-	20.200-
		42223000 Erwerb von Büromöbel	0,00	59.900-	61.100-
		42310000 Mieten und Pachten	489,84-	0	0
		42320000 Leasing	6.376,08-	6.600-	9.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	132.000-	58.550-
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	98,27-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	2.229,96-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.661,07-	10.100-	12.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.504,21-	0	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	1.437,28-	9.700-	9.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.611,92-	15.300-	17.100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	27.769,25-	33.550-	28.350-
		42720100 EDV-Aufwendungen GM	0,00	20.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.251,70-	70.400-	168.890-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.926.964,25-	3.230.450-	3.320.890-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.852.126,42-	3.197.850-	3.288.090-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	86.875,00	186.800	186.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	86.875,00	186.800	186.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.765.251,42-	3.011.050-	3.101.290-

THH1
11
1124
1124.02

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	334.414,11	316.250	320.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.028,47	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	365.442,58	316.250	320.500
12	-	Personalaufwendungen	1.098.090,14-	1.123.800-	431.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.910.846,87-	1.023.750-	1.396.710-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	744.209,12-	477.700-	385.100-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	49.124,12-	61.500-	71.700-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	13.140,49-	5.900-	22.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.065,80-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	68.651,37-	0	0
		42221010 DigitalPakt -Grundpaket	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	635.655,86-	305.500-	253.500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	173.150-	663.810-
		42410100 Aufwand für Heizung	64.776,42-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	155.284,35-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	25.340,50-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	10.314,79-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	15.386,39-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	19.298,20-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	56.014,26-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	26.771,95-	0	0
		42411000 Aufw. grundstücks-/gebäudebezog. Steuern	4.535,16-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	17.968,55-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.309,54-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.149,71-	58.000-	60.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.010.086,72-	2.205.550-	1.889.410-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.644.644,14-	1.889.300-	1.568.910-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.930,28	14.000	14.000

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.930,28	14.000	14.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.630.713,86-	1.875.300-	1.554.910-

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	526,33-	0	495-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	526,33-	0	495-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	526,33-	0	495-
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	526,33-	0	495-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

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	11265005 Zentrale (Haus-)Dienste
11265001 Boten-, Zustell-, Postdienste	11267001 LR-LR 1
11265002 Hausdruckerei	11267002 LR-LR 77E
11265003 Statistiken (interne Zwecke)	11267003 HN – I 4274 Anhängerblitzer
11265004 Bußgelder	

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	507,50	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.220,12	0	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.865,67	75.500	69.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.302.840,26	1.600.000	1.600.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.390.433,55	1.675.500	1.669.300
12	-	Personalaufwendungen	970.157,84-	924.700-	974.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.119,25-	222.950-	197.070-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	800-	300-
		42310000 Mieten und Pachten	45.857,23-	56.750-	3.550-
		42320000 Leasing	76.486,06-	80.600-	113.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	18.500-	15.900-
		42410200 Aufwand für Strom	2.820,70-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.714,63-	5.300-	7.000-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	428,94-	600-	700-
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	27.019,14-	29.000-	29.200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.283,60-	18.300-	14.670-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	1.157,00-	6.700-	6.750-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	21.351,95-	4.400-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.523,25-	186.100-	204.580-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.413.800,34-	1.333.750-	1.376.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.366,79-	341.750	293.050
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.600,00	8.350	8.350
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.600,00	8.350	8.350

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.766,79-	350.100	301.400

THH1
11
1126
11265004

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen
Bußgeldstelle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	507,50	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66,87	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.116,45	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.302.840,26	1.600.000	1.600.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.304.531,08	1.600.000	1.600.000
12	-	Personalaufwendungen	400.139,82-	331.600-	349.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.751,68-	196.350-	173.870-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	800-	300-
		42310000 Mieten und Pachten	42.639,89-	53.450-	250-
		42320000 Leasing	73.315,90-	75.600-	113.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	18.500-	15.900-
		42410200 Aufwand für Strom	2.820,70-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	25.098,62-	26.000-	26.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.283,60-	18.300-	14.670-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	357,00-	3.700-	3.750-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	21.235,97-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.140,96-	121.800-	125.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	754.032,46-	649.750-	648.470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	550.498,62	950.250	951.530
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	550.498,62	950.250	951.530

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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	11305005 Stadtsanierung Innenstadt/ Marktstr. „NIS-Projekte -Abt. 101“

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526,33	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	526,33	500	5.500
12	-	Personalaufwendungen	564.176,89-	621.400-	654.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.948,36-	44.550-	44.710-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.200-	0
		42310000 Mieten und Pachten	186,57-	750-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.565,55-	4.400-	6.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	900-	810-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	32.505,27-	34.900-	33.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.690,97-	2.400-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	18.980,81-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.847,19-	16.850-	24.465-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	631.953,25-	692.800-	734.075-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	631.426,92-	692.300-	728.575-
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	631.426,92-	692.300-	728.575-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

11305005 Veranschlagung von Aufwendungen und Fördermittel für Maßnahmen im „Programm für nichtinvestive Städtebauförderung (NIS)“. Weitere Mittel sind in den Produktgruppen 36.80 und 57.10 enthalten.

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526,33	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	526,33	500	500
12	-	Personalaufwendungen	344.811,52-	376.300-	396.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.721,84-	36.550-	35.710-
		42310000 Mieten und Pachten	186,57-	750-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	30,00-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	900-	810-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	32.505,27-	34.900-	33.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.633,17-	7.650-	8.405-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	382.166,53-	420.500-	440.715-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	381.640,20-	420.000-	440.215-
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	381.640,20-	420.000-	440.215-

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

14 11305002 Haushaltsmittel für stetige Verbesserung der Homepage (u.a. Barrierefreiheit) und der Social-Media-Kanäle

THH1
11
1130
11305003

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stadtmarketing

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	219.365,37-	245.100-	258.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.226,52-	8.000-	9.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.200-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.535,55-	4.400-	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.690,97-	2.400-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	18.980,81-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.214,02-	9.200-	7.710-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	249.786,72-	272.300-	285.010-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	249.786,72-	272.300-	285.010-
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	249.786,72-	272.300-	285.010-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1132	Abgabenwesen

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1132 „Abgabewesen“

Produkte

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

Verantwortung

Abteilung Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

Steuerpflichtige

Auftragsgrundlagen

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

Kostenstelle

11325000 Abgabewesen

THH1
11
1132

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabenwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	250,50	50	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.965,00	60.000	110.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.215,50	60.050	110.050
12	-	Personalaufwendungen	164.568,63-	223.400-	235.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.710,94-	40.400-	34.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	647,18-	400-	400-
		42310000 Mieten und Pachten	799,68-	700-	800-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	100-	100-
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	297,14-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	32.966,94-	39.000-	33.300-
15	-	Abschreibungen	1.222,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.728,00-	83.800-	78.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	305.229,57-	347.600-	348.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	278.014,07-	287.550-	238.550-
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	278.014,07-	287.550-	238.550-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1133 „Grundstücksmanagement“

Produkte

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

Produktverantwortung

Abteilung Liegenschaften und Vermessungsservice

Kurzbeschreibung

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

Ziele

- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus:
 - 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	50.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.793,75	12.500	12.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	615.767,74	588.000	621.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.410,22	58.300	52.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	679.071,71	708.800	685.500
12	-	Personalaufwendungen	375.073,74-	466.900-	492.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.701,31-	91.400-	132.010-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.058,10-	1.300-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.225,70-	900-	900-
		42310000 Mieten und Pachten	24.300,28-	23.300-	23.800-
		42320000 Leasing	3.484,32-	4.000-	4.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	1.012,56-	47.500-	89.210-
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.459,79-	0	0
		42411000 Aufw. grundstücks-/gebäudebezog. Steuern	42.617,32-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.021,75-	1.800-	1.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	400-	400-
		42720000 Aufwendungen für EDV	12.038,43-	3.000-	2.700-
		42750000 Lernmittel	199,00-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.284,06-	8.800-	8.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.712,19-	20.600-	22.680-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	510.487,24-	578.900-	646.890-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	168.584,47	129.900	38.610
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.950	2.950
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.950	2.950
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	168.584,47	132.850	41.560

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.125,00	4.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29,00	50	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.154,00	4.100	3.000
12	-	Personalaufwendungen	67.067,50-	68.600-	72.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.372,38-	11.950-	11.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	620,36-	1.750-	2.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	665,29-	750-	650-
		42320000 Leasing	0,00	500-	400-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	100-
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	60,74-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	25,99-	700-	450-
		42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	0,00	7.950-	7.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.418,22-	47.150-	50.180-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.858,10-	127.700-	134.330-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.704,10-	123.600-	131.330-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	59.000,00	61.300	60.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.000,00	61.300	60.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.704,10-	62.300-	71.130-

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
- 42415200 Beachvolleyballfeld Waldmattensee
- 57305201 Kaiserwaldhalle

1199.02

Ortsverwaltung Kippenheimweiler

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.841,75	4.100	5.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.921,75	4.400	5.600
12	-	Personalaufwendungen	72.976,09-	71.200-	74.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.240,75-	15.300-	15.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	813,55-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	800-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	251,96-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	602,03-	700-	700-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	1.241,31-	2.400-	2.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	29,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	900-	900-
		42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	302,90-	9.950-	9.850-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	50-	50-
17	-	Transferaufwendungen	750,00-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.049,51-	75.000-	78.710-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	156.016,35-	163.000-	170.310-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	151.094,60-	158.600-	164.710-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	55.150,00	62.350	61.250
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.900,00-	24.900-	24.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.250,00	37.450	36.350
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.844,60-	121.150-	128.360-

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.827,50	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.837,50	3.500	3.500
12	-	Personalaufwendungen	66.889,32-	67.400-	71.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.609,18-	11.250-	11.650-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	267,06-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	259,99-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	569,30-	1.700-	1.700-
		42310000 Mieten und Pachten	588,04-	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	524,79-	600-	900-
		42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	2.400,00-	8.050-	8.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.280,12-	44.350-	45.595-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.778,62-	123.000-	128.245-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.941,12-	119.500-	124.745-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	56.600,00	56.800	56.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.700,00-	8.700-	8.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.900,00	48.100	48.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.041,12-	71.400-	76.645-

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
- 42415400 Beachvolleyballfeld Langenwinkel

1199.04

Ortsverwaltung Langenwinkel

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68,21	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68,21	0	0
12	-	Personalaufwendungen	80.278,59-	62.100-	65.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.666,00-	11.800-	11.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	150-	150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-
		42310000 Mieten und Pachten	588,04-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	172,71-	450-	450-
		42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	18.905,25-	10.500-	9.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.946,10-	38.600-	40.575-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.890,69-	112.500-	117.275-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	134.822,48-	112.500-	117.275-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.300,00	5.500	5.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.300,00	5.500	5.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.522,48-	107.000-	111.775-

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.549,25	7.200	7.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.554,25	7.300	7.300
12	-	Personalaufwendungen	57.509,45-	63.900-	67.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.531,65-	15.200-	15.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	700-	700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	800-	800-
		42310000 Mieten und Pachten	441,03-	650-	650-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	250-	250-
		42410200 Aufwand für Strom	0,00	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	402,93-	1.350-	1.350-
		42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	5.687,69-	10.700-	10.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	750-	750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.662,58-	51.200-	43.575-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.703,68-	130.300-	126.075-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.149,43-	123.000-	118.775-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	132,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	132,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.017,43-	123.000-	118.775-

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.321,50	8.400	8.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	295,65	350	350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.464,58	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.081,73	8.750	8.750
12	-	Personalaufwendungen	115.618,34-	116.600-	122.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483,12-	18.500-	18.650-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.600-	1.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	286,49-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	196,63-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	1.000-
		42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	0,00	15.900-	16.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.758,50-	54.150-	77.820-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	165.859,96-	189.250-	219.370-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	154.778,23-	180.500-	210.620-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	37.350,00	25.650	25.650
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.350,00	25.650	25.650
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.428,23-	154.850-	184.970-

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.749,82	22.000	22.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.773,08	13.900	13.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.522,90	35.900	35.900
12	-	Personalaufwendungen	111.075,17-	111.600-	117.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.526,04-	30.300-	22.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	543,52-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.907,87-	4.300-	2.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	771,88-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.302,77-	6.650-	500-
		42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	0,00	18.850-	18.950-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.119,40-	86.600-	122.830-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	210.720,61-	228.500-	262.780-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	180.197,71-	192.600-	226.880-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	201.750,00	201.750	201.750
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	201.750,00	201.750	201.750
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.552,29	9.150	25.130-

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

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

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.432.704,09	4.032.200	4.195.650	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.626.439,69-	23.087.900-	23.939.895-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.193.735,60-	19.055.700-	19.744.245-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.401,68	0	563.400	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.136.166,48	1.200.000	1.200.000	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.594,98	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.183.163,14	1.200.000	1.763.400	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	889.394,67-	2.167.000-	1.025.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	261.891,83-	2.875.000-	563.400-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	105.716,31-	50.000-	55.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	300,00-	450-	450-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	17.872,25-	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	254.071,95-	150.000-	168.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.529.247,01-	5.242.450-	1.811.850-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	346.083,87-	4.042.450-	48.450-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	20.539.819,47-	23.098.150-	19.792.695-	0

**Übersicht aller Investitionsaufträge mit einem
Planansatz 2026 oder einer Verpflichtungsermächtigung
im Teilhaushalt 1 „Innere Verwaltung“**

Auftrag	Auftrag Beschreibung
I11120300000	Erwerb Beteiligungen
I11200100010	Erwerb Anlagevermögen EDV Gesamtverwaltung
I11240010022	Infrastrukturmaßnahme Sanierung Heizung Rathaus I
I11240050001	Zuweisung für Infrastrukturmaßnahme Sanierung Heizung Rathaus I
I11240010023	Infrastrukturmaßnahme Raumoptimierung
I11240050002	Zuweisung für Infrastrukturmaßnahme Raumoptimierung
I11240100003	Erwerb Anlagevermögen Gebäudeservice
I11240100008	diverse Vermögenserwerb Verwaltungsgebäude
I11250100000	Beschaffung Dienstwagen Gesamtverwaltung
I11330110000	Erwerb Grundstücke
I11330110001	Erwerb Grundstücke -Bodenbevorratung
I11330110002	Erwerb Gewässerrandstreifen
I11330700000	Verkaufserlöse aus Grundvermögen

THH1
11
1110

[illegible]

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling

[illegible]

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

I1114010000: Beschaffung Anlagevermögen Stadtgulden									

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I1114040000: Investitionszuwendungen Stadtgulden									

[illegible]

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

[illegible]

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

[illegible]

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11200100030: Digitalisierungsprojekte											
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	310.539-	310.539-	0	115.269-	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.

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

[illegible]

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

[illegible][illegible][illegible]

Stadt **Lahr**

[illegible][illegible]

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement, Tech. Immo.management

[illegible]

Stadt **Lahr**

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Stadt **Lahr**

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Stadt **Lahr**

[illegible][illegible][illegible]

Stadt **Lahr**

I11240010017: Küche Rathaus II Bauordnung												

[illegible][illegible]

7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.739-	6.739-	0	6.739-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.256-	6.256-	0	6.256-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I11240010019: Küche Rathaus | Personalamt

[illegible]

Stadt **Lahr**

[illegible]

Stadt **Lahr**

[illegible]

Haushaltsplan 2026

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I11240100001: Erwerb Dienstwagen Hauptamt

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.663-	9.663-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I11240100002: Erwerb Anlagevermögen Gebäudemanagement

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.680-	6.680-	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 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I11240100003: Erwerb Anlagevermögen Gebäudeservice

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	123.135-	58.135-	0	18.273-	15.000-	20.000-	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.

Stadt **Lahr**

[illegible]

7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90.901-	90.901-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.927-	13.927-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.645-	90.645-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible][illegible]

Sonstiger Erwerb beweglicher Sachen in den Verwaltungsgebäuden.

I11240100009: Beleuchtungseinrichtung Gesamtverwaltung									

[illegible]

Stadt **Lahr**

[illegible][illegible]

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge

[illegible]

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

[illegible]

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

[illegible][illegible]

Erläuterungen:

Die Investitionsaufträge „Grunderwerbe“ (I11330110000, I11330110001, I11330110002, I11330700000, I54800110000, I55400030001, I55500110001) bilden eine Budgeteinheit und sind gegenseitig deckungsfähig.

[illegible]

Stadt **Lahr**

Die Investitionsaufträge „Grunderwerbe“ (I11330110000, I11330110001, I11330110002, I11330700000, I54800110000, I55400030001, I55500110001) bilden eine Budgeteinheit und sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Die Investitionsaufträge „Grunderwerbe“ (I11330110000, I11330110001, I11330110002, I11330700000, I54800110000, I55400030001, I55500110001) bilden eine Budgeteinheit und sind gegenseitig deckungsfähig.

[illegible]

Stadt **Lahr**

[illegible][illegible]

Die Investitionsaufträge „Grunderwerbe“ (I11330110000, I11330110001, I11330110002, I11330700000, I54800110000, I55400030001, I55500110001) bilden eine Budgeteinheit und sind gegenseitig deckungsfähig.

[illegible]

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	88.341,11	105.800	47.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	72.100,00	34.000	73.910
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.385.203,56	1.529.550	1.730.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.346,94	6.550	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.354.087,17	933.300	1.046.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.201,50	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.915.280,28	2.610.200	2.899.910
12	-	Personalaufwendungen	5.335.854,26-	6.071.500-	6.399.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.175.800,66-	2.302.400-	2.592.020-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	266.051,85-	270.200-	105.100-
		42110400 Unterhaltung Feuerwehr	21.406,76-	12.700-	26.000-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	43.647,18-	40.300-	49.000-
		42111400 GU-Wartungen Feuerwehr	12.094,47-	12.800-	14.900-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	11.124,88-	4.750-	3.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.740,89-	6.500-	8.700-
		42212000 Unterhaltung GWG Feuerwehr	17.359,40-	38.000-	14.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	58.438,63-	67.900-	60.900-
		42222000 Erwerb GWG Feuerwehr	28.050,16-	27.000-	382.000-
		42310000 Mieten und Pachten	390.614,48-	500.900-	635.250-
		42320000 Leasing	0,00	0	12.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	14.402,62-	630.050-	530.470-
		42410100 Aufwand für Heizung	46.251,87-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	129.884,01-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	2.732,17-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	16.003,87-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	22.621,50-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	6.539,00-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	118.540,01-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	2.951,28-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	143.412,09-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	217.103,80-	139.250-	183.750-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.100,05-	2.500-	2.000-

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	141.630,08-	85.450-	85.700-
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.457,84-	900-	6.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	166.506,44-	152.000-	159.700-
		42720000 Aufwendungen für EDV	221.596,63-	224.500-	210.050-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	3.526,50-	3.200-	8.700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.748,23-	2.000-	0
		42750000 Lernmittel	0,00	500-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	57.263,97-	81.000-	93.300-
15	-	Abschreibungen	550.958,43-	400.500-	536.370-
17	-	Transferaufwendungen	92.528,47-	95.200-	125.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.138.534,96-	742.850-	835.185-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.293.676,78-	9.612.450-	10.488.275-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.378.396,50-	7.002.250-	7.588.365-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	67.500,00	87.000	84.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.500,00	87.000	84.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.310.896,50-	6.915.250-	7.503.565-

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.751,11	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	72.100,00	34.000	73.910
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.030,04	20.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	164.941,15	54.000	103.910
12	-	Personalaufwendungen	177.550,92-	214.200-	225.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.162,98-	4.000-	2.700-
		42310000 Mieten und Pachten	1.537,80-	1.000-	700-
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.065,51-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.559,67-	2.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	535.000,00-	372.000-	507.970-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.359,97-	79.000-	77.670-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	941.073,87-	669.200-	814.040-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	776.132,72-	615.200-	710.130-
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	776.132,72-	615.200-	710.130-

THH2
12
1210
1210.01

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Wahlen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	72.100,00	34.000	73.910
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.030,04	20.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	111.190,04	54.000	103.910
12	-	Personalaufwendungen	201.846,86-	214.200-	225.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.162,98-	4.000-	2.700-
		42310000 Mieten und Pachten	1.537,80-	1.000-	700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.065,51-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.559,67-	2.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	535.000,00-	372.000-	507.970-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.359,97-	79.000-	77.670-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	965.369,81-	669.200-	814.040-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	854.179,77-	615.200-	710.130-
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	854.179,77-	615.200-	710.130-

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

12105000 Im Haushaltsjahr 2026 steht wieder eine Landtagswahl an. Entsprechende Haushaltsmittel sind bereitgestellt.

THH2
12
1210
1210.02

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Statistiken & Zensus 2022

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.751,11	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.751,11	0	0
12	-	Personalaufwendungen	24.295,94	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.295,94	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.047,05	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.047,05	0	0

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1220 „Ordnungswesen“

Produkte

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

Verantwortung

Abteilung Bürgerservice, Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Abt. Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlagen

BGB, Versammlungsgesetz, Heimgesetz, Unterbringungsgesetz, Polizeigesetz, Waffengesetz, Sprengstoffgesetz, Jagdgesetz, Fischereigesetz, Gewerbeordnung, Gaststättenverordnung, Gaststättengesetz, 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	11243908 Anschlussunterbringung Obdachlose
11243035 Obdachlosenunterkunft Kaiserstraße	11243914 Container Karl-Kammer-Straße
11243084 Container Rainer-Haungs-Straße	11243927 Obdachlosenunterkunft Biermannstraße 1/1
11243092 Obdachlosenunterkunft Biermannstraße 3	

THH2
 12
 1220

 Sicherheit und Ordnung
 Sicherheit und Ordnung
 Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	634.578,04	805.000	937.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.031,72	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.569,36	184.300	184.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.201,50	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	778.380,62	990.300	1.122.300
12	-	Personalaufwendungen	1.611.851,06-	1.837.900-	1.937.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.091.439,62-	1.270.550-	1.312.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	161.418,00-	129.200-	79.600-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	24.603,76-	23.000-	28.900-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	2.886,57-	3.650-	2.550-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	320,53-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	36.776,59-	48.600-	47.300-
		42310000 Mieten und Pachten	379.084,78-	490.000-	622.500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	14.402,62-	465.950-	426.350-
		42410100 Aufwand für Heizung	31.938,01-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	70.853,54-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	804,01-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	12.233,23-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	19.455,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.383,00-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	117.085,02-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	0,00	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	143.231,55-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	9.766,81-	8.850-	10.200-
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	270,00-	0	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.219,60-	13.700-	6.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	29.846,50-	28.000-	25.200-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	1.268,00-	1.400-	1.400-

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	29.592,50-	58.200-	58.300-
15	-	Abschreibungen	15.427,43-	28.200-	28.200-
17	-	Transferaufwendungen	77.528,47-	80.200-	110.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.235,65-	68.100-	125.210-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.888.482,23-	3.284.950-	3.512.910-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.110.101,61-	2.294.650-	2.390.610-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	38.000,00	57.200	57.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.000,00	57.200	57.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.072.101,61-	2.237.450-	2.333.410-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

5	12205006	u.a. Sondernutzungsgebühren für die Nutzung von öffentlichem Straßenraum
18	12205000	Die Veranschlagung des Zuschusses an den Tierschutzverein erfolgt auf Basis des aktuellen Fundtiervertrages.
--	mehrere	Erträge und Aufwendungen für die Obdachlosenunterkünfte in der Rainer-Haungs-Straße, Biermannstraße, 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
12
1221

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.101,63	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.101,63	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.434,81-	18.400-	24.800-
		42320000 Leasing	0,00	0	12.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	14.194,81-	18.400-	12.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	240,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.440,81-	18.400-	24.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.339,18-	18.400-	24.800-
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	13.339,18-	18.400-	24.800-

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 Aufenthaltswitz 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 Ausreisepflicht
- 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
 12
 1222

 Sicherheit und Ordnung
 Sicherheit und Ordnung
 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.600,00-	4.800	4.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	611.109,07	600.050	645.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	704,45	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	2.500	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	604.713,52	607.350	650.850
12	-	Personalaufwendungen	1.952.086,76-	2.209.400-	2.328.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.822,25-	193.600-	198.650-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	406,63-	2.400-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.342,69-	11.000-	3.800-
		42310000 Mieten und Pachten	4.031,64-	2.800-	5.400-
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	900-	900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	409,30-	1.000-	1.200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	166.482,99-	170.500-	161.450-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	0,00	1.800-	1.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	149,00-	3.200-	20.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400.113,91-	281.950-	305.575-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.537.022,92-	2.684.950-	2.833.125-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.932.309,40-	2.077.600-	2.182.275-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	29.500,00	29.800	27.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.500,00	29.800	27.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.902.809,40-	2.047.800-	2.154.675-

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

5 12225001 Der Ansatz für Bewohnerparkgebühren ist hier veranschlagt.

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 Erbsprüchen
- 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	137.777,85	124.000	148.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.264,74	35.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	167.042,59	159.000	178.500
12	-	Personalaufwendungen	326.345,02-	422.500-	445.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.229,83-	40.400-	36.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	600-	1.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.028,16-	200-	1.100-
		42310000 Mieten und Pachten	1.845,56-	2.000-	2.000-
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	20,00-	0	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	24.483,11-	20.000-	18.000-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	0,00	0	400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11.853,00-	17.600-	13.000-
15	-	Abschreibungen	531,00-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.479,95-	38.900-	38.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	410.585,80-	502.000-	520.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	243.543,21-	343.000-	341.600-
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	243.543,21-	343.000-	341.600-

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	126.709,60-	134.400-	141.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.735,96-	1.100-	1.750-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.186,32-	600-	1.200-
		42310000 Mieten und Pachten	549,64-	500-	550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.504,42-	2.000-	1.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.949,98-	137.500-	144.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	129.949,98-	137.500-	144.800-
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	129.949,98-	137.500-	144.800-

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
- Stabsstelle Vorbeugender Brandschutz/Stab für außerordentliche Ereignisse

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	12605900 Stabsstelle Vorbeugender Brandschutz/SAE

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	12607026 TLF 24/50 LR-LR 124
12607002 Abrollbehälter Mulde	12607027 TLF 24/50 LR-LR 224
12607003 Abrollbehälter Rüst	12607028 Werbebus OG 2499
12607004 Abrollbehälter Schlauch	12607029 WLF 1 LR-LR 2651
12607005 Abrollbehälter Transport	12607030 WLF 2 LR-LR 2652
12607006 Abrollbehälter Sonderlösch	12607031 WLF 3 LR-LR 2653
12607007 Boot	12607032 LF Kats OG-BS 8005
12607008 Bootstrailer LR-LR 79	12607033 VB und Einsatzführung LR-LR 2102
12607009 DLA (K) 23-12 LR-LR	12607034 KDOW neu 1/10-3
12607010 DMF OG 8505	12607035 WLF 4 neu
12607011 ELW 2 LR-LR 212	12607101 StLF 10/6 LR-LR 4221
12607012 ELW Anhänger LR-LR 2120	12607102 Gabelstapler FW-West
12607013 Erkunder OG 8001	12607201 StLF 10/6 LR-LR 4222
12607014 Gabelstapler	12607202 MTW neu 4/19-2
12607015 Gew. Lastanhänger LR-LR 226	12607301 MTW LR-LR 5190
12607016 Großlüfter	12607302 StLF 10/6 LR-LR 5221
12607017 HLF 20 LR-LR 1441	12607401 StLF 10/6 LR-LR 4223
12607018 HLF 20/16 LR-LR 1442	12607501 StLF 10/6 LR-LR 322
12607019 KDOW LR-LR 2101	12607601 LF 16/12 LR-LR 5440
12607020 KEF LR-LR 2720	12607602 LF Kats OG-BS 8001
12607021 MTW LR-LR 219	12607603 LKW LR-LR 5740

Haushaltsplan 2026

12607022 MTW LR-LR 119	12607604 StLF 10/6 LR-LR 5222
12607023 MTW LR-LR 419	12607701 LF 8/6 LR-LR 342
12607024 Ölsanimat LR-LR 255	12607702 MTW LR-LR 10
12607025 Schlauchanhänger LR-LR 4222	

THH2
12
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.190,00	101.000	43.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.738,60	500	250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.449,14	6.550	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.135.532,07	691.500	801.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.189.909,81	799.550	844.350
12	-	Personalaufwendungen	1.117.385,65-	1.221.600-	1.287.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	828.466,78-	757.450-	1.006.320-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	104.633,85-	141.000-	25.500-
		42110400 Unterhaltung Feuerwehr	21.406,76-	12.700-	26.000-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	19.043,42-	17.300-	20.100-
		42111400 GU-Wartungen Feuerwehr	12.094,47-	12.800-	14.900-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	8.238,31-	1.100-	1.150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.013,73-	3.500-	4.000-
		42212000 Unterhaltung GWG Feuerwehr	17.359,40-	38.000-	14.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.609,95-	3.100-	2.500-
		42222000 Erwerb GWG Feuerwehr	28.050,16-	27.000-	382.000-
		42310000 Mieten und Pachten	3.565,06-	4.600-	4.100-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	164.100-	104.120-
		42410100 Aufwand für Heizung	14.313,86-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	59.030,47-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	1.928,16-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	3.770,64-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.166,50-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.156,00-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	1.454,99-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	2.951,28-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	180,54-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	201.643,78-	117.650-	167.550-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.100,05-	2.000-	2.000-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	131.863,27-	76.600-	75.500-

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.167,84-	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	162.272,96-	127.500-	150.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	784,03-	6.000-	5.400-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	2.258,50-	0	5.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.748,23-	2.000-	0
		42750000 Lernmittel	0,00	500-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	4.660,57-	0	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	0
17	-	Transferaufwendungen	15.000,00-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	383.996,67-	269.400-	282.930-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.344.849,10-	2.263.550-	2.591.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.154.939,29-	1.464.000-	1.747.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.154.939,29-	1.464.000-	1.747.600-

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

14 12605016 Einmalige Mittelbereitstellung für die Anschaffung von Schutzkleidung gemäß dem Feuerwehrbedarfsplan

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	12807001 Abrollbehälter Bevölkerungsschutz
12805001 Präventive Maßnahmen Naturkatastrophen	12807002 Boot Katastrophenschutz
12805002 Starkregenrisikoanalyse	12807003 Bootstrailer Katastrophenschutz
12807000 Mobiler Stromerzeuger	

THH2
12
1280

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.190,96	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.190,96	0	0
12	-	Personalaufwendungen	23.925,25-	31.500-	33.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.508,43-	16.900-	9.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	494,92-	4.400-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.265,21-	3.200-	3.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	539,07-	8.800-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	209,23-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	838,39-	3.500-	4.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.272,07-	51.900-	46.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.081,11-	51.900-	46.550-
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	18.081,11-	51.900-	46.550-

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

14 12805001 Vorbereitung zur Durchführung einer Starkregenkartierung

THH2

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.749.086,72	2.576.200	2.826.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.638.196,38-	9.193.850-	9.932.805-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.889.109,66-	6.617.650-	7.106.805-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	227.549,00	311.000	418.400	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	262,00-	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	227.287,00	311.000	418.400	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	807.375,57-	581.000-	172.400-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	104.155,08-	1.517.000-	826.500-	650.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	15.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.340,13-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	916.870,78-	2.098.000-	1.013.900-	650.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	689.583,78-	1.787.000-	595.500-	650.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.578.693,44-	8.404.650-	7.702.305-	650.000-

**Übersicht aller Investitionsaufträge mit einem
Planansatz 2026 oder einer Verpflichtungsermächtigung
im Teilhaushalt 2 „Sicherheit und Ordnung“**

Auftrag	Auftrag Beschreibung
I12200010001	Infrastrukturmaßnahme Unterkunft Rainer-Haungs-Str. 33+35
I12200050000	Zuweisungen für Infrastrukturmaßnahme Unterkunft Rainer-Haungs-Str. 33+35
I12200100200	Erwerb Wallboxen für E-Fahrzeug KOD
I12600000001	Feuerwache West - Abwasserbeitrag
I12600010002	Infrastrukturmaßnahme Feuerschutz Hauptwache
I12600050100	Zuweisungen für Infrastrukturmaßnahme Feuerschutz Hauptwache
I12600030001	Neubau Feuerwache West - Ausgleichsmaßnahme
I12600050011	Zuschuss Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände Katastrophen- & Bevölkerungsschutz
I12600050012	Zuschuss HLF 20 ARB 1
I12600050013	Zuschuss LF 10 Sulz
I12600100010	Erwerb Anlagevermögen Feuerschutz
I12600100061	Beschaffung AB Teleskoplader + AB Sandsack
I12600100062	Ersatzbeschaffung HLF 20 ARB 1
I12600100063	Ersatzbeschaffung LF 10 Sulz
I12600100064	Ersatzbeschaffung AB-Mulde
I12800020000	Mobiler Zufahrtsschutz für Veranstaltungen
I12800100000	Erwerb Anlagevermögen Katastrophen-/Bevölkerungsschutz

THH2
12
1220

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12200010001: UK Rainer-Haungs-Str.33+35 -Infrastrukt.											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.800-	0	0	0	0	54.800-	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:

Modernisierungs-, Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen an der klassischen Infrastruktur im Rahmen des Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetzes („LuKIFG“).
Sämtliche LuKIFG-Maßnahmen bilden eine Budgeteinheit.

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12200050000: Zuw. Infrastrukturm. Wohncont. R.-H.-Str											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	54.800	0	0	0	0	54.800	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:

Fördermittel im Rahmen des Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetzes („LuKIFG“) für Modernisierungsmaßnahmen, Sanierungsmaßnahmen und Unterhaltung der klassischen Infrastruktur.
Sämtliche LuKIFG-Maßnahmen bilden eine Budgeteinheit.

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

[illegible]

[illegible]

Stadt **Lahr**

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Haushaltsplan 2026

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I12600050012: Zusch. HLF 20 ARB 1

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	160.000	0	0	0	0	160.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I12600050013: Zuschuss LF10 Sulz

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	140.000	0	0	0	0	140.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I12600050100: Zuw. Infrastrukturm. Feuersch. Hauptw.

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	53.600	0	0	0	0	53.600	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:

Fördermittel im Rahmen des Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetzes („LuKIFG“) für Modernisierungsmaßnahmen, Sanierungsmaßnahmen und Unterhaltung der klassischen Infrastruktur. Sämtliche LuKIFG-Maßnahmen bilden eine Budgeteinheit.

Stadt **Lahr**

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Stadt **Lahr**

[illegible]

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

[illegible]

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.229.157,48	4.210.100	4.746.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	445.100,00	2.000	30.390
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.921,77	51.100	55.950
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	370.665,76	359.150	479.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.643,80	245.900	285.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,23	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.366.489,04	4.868.250	5.598.140
12	-	Personalaufwendungen	2.491.752,87-	2.533.100-	2.669.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.454.834,12-	5.390.400-	5.040.245-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.273.215,66-	954.900-	466.045-
		42110100 Unterhaltung gem. Schulsanierungsprogram	43.329,06-	0	0
		42110200 Unterhaltung gem. Schulsanierungsfonds	0,00	0	0
		42110300 Unterhaltung gem. Komm.invest.förd.geset	7.184,03-	0	0
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	281.648,25-	284.600-	282.200-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	30.625,66-	22.450-	14.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	511,82-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	30.372,75-	65.900-	42.000-
		42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen	140.491,51-	119.600-	119.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	245.945,62-	122.900-	181.400-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	74.160,37-	70.700-	69.500-
		42221010 DigitalPakt -Grundpaket	90.678,97-	0	0
		42221700 Startchancen-Programm an Schulen	0,00	0	300.000-
		42222000 Erwerb GWG Feuerwehr	422,45-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	280.142,28-	261.000-	272.600-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	2.197.550-	1.837.650-
		42410100 Aufwand für Heizung	373.167,97-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	428.315,84-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	87.527,21-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	33.315,13-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	87.220,68-	0	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	55.111,88-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	598.585,03-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	86.008,17-	0	0
		42411000 Aufw. grundstücks-/gebäudebezog. Steuern	46,62-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	59.799,68-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	59,97-	100-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.620,94-	6.000-	5.500-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	297,62-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	127.321,18-	141.400-	148.500-
		42710100 Schulveranstaltungen	19.687,81-	20.900-	25.100-
		42710300 Aufwendungen für Schüleraustausch	10.713,72-	0	0
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	0,00	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	148.756,92-	338.700-	337.000-
		42750000 Lernmittel	326.075,23-	375.000-	366.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.282,00-	4.400-	4.500-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	505.192,09-	404.300-	567.150-
15	-	Abschreibungen	1.886.748,42-	356.000-	356.930-
17	-	Transferaufwendungen	169.111,34-	211.000-	42.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.108.491,25-	970.750-	1.058.255-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.110.938,00-	9.461.250-	9.166.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.744.448,96-	4.593.000-	3.568.590-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	336.315,98	306.550	306.750
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	403.376,58-	395.050-	397.550-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.060,60-	88.500-	90.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.811.509,56-	4.681.500-	3.659.390-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschule u. Schulverbünde mit GS

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 211001 „Grundschule u. Schulverbünde mit GS“

Produkt

- **21.10.01 Grundschulen und Schulverbünde 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 Eichrodschule Schulgebäude	11243605 Gereutertalstr. 26 Turnhalle
11243037 Kaiserstr. 64/1 Eichrodschule Turnhalle	11243707 Waldstr. 7 Schulgebäude
11243056 Neuwerkhof 6 Luisenschule	11243708 Waldstr. 7 Turnhalle
11243208 Wylterter Hauptstraße 39 Elisabeth-Walter-Schule	11243906 Neue Schule Geroldsecker Vorstadt

THH3
21
211001

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grundschule u. Schulverbünde mit GS

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	131.337,00	65.600	67.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	445.100,00	2.000	30.390
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.162,37	33.700	37.650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132.480,97	126.050	158.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.862,46	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	750.942,80	227.350	294.340
12	-	Personalaufwendungen	918.777,46-	883.800-	931.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.012.598,29-	2.305.950-	1.968.315-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	378.514,61-	508.200-	254.885-
		42110100 Unterhaltung gem. Schulsanierungsprogram	5.119,57-	0	0
		42110200 Unterhaltung gem. Schulsanierungsfonds	0,00	0	0
		42110300 Unterhaltung gem. Komm.invest.förd.geset	7.184,03-	0	0
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	107.874,17-	96.200-	109.600-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	13.984,77-	18.900-	9.050-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.907,07-	28.200-	20.000-
		42211000 Ifd. EDV-Aufwand an Schulen	50.781,18-	29.900-	29.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	92.724,64-	33.100-	52.100-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	12.144,17-	18.400-	20.000-
		42221010 DigitalPakt -Grundpaket	38.105,16-	0	0
		42222000 Erwerb GWG Feuerwehr	422,45-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	257.247,02-	251.000-	258.100-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	934.950-	786.780-
		42410100 Aufwand für Heizung	126.278,83-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	113.348,06-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	32.743,89-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	17.158,97-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	28.119,08-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	26.783,44-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	306.604,48-	0	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	31.097,25-	0	0
		42411000 Aufw. grundstücks-/gebäudebezog. Steuern	46,62-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	16.197,51-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.292,69-	4.000-	3.500-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	297,62-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	56.871,85-	50.800-	57.000-
		42710100 Schulveranstaltungen	11.949,55-	7.800-	10.100-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	0,00	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	22.775,79-	120.500-	121.800-
		42750000 Lernmittel	137.569,81-	120.000-	120.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	107.454,01-	84.000-	115.000-
15	-	Abschreibungen	1.886.000,00-	356.000-	356.930-
17	-	Transferaufwendungen	29,94-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	296.878,14-	242.600-	261.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.114.283,83-	3.788.350-	3.518.545-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.363.341,03-	3.561.000-	3.224.205-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	146.024,28	146.350	146.050
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	102.924,28-	103.250-	102.950-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.100,00	43.100	43.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.320.241,03-	3.517.900-	3.181.105-

THH3
21
211001
211001.01

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grundschule u. Schulverbünde mit GS
Eichrodtsschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	445.100,00	2.000	30.390
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	666,00	700	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.047,33	900	950
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	446.813,33	3.600	32.140
12	-	Personalaufwendungen	69.720,38-	68.500-	72.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.246,33-	189.700-	162.980-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	22.943,87-	44.200-	21.400-
		42110200 Unterhaltung gem. Schulsanierungsfonds	0,00	0	0
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	5.125,24-	3.300-	3.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	2.417,18-	400-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	80,58-	2.600-	3.000-
		42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen	8.157,68-	4.700-	4.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.758,71-	3.500-	5.000-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	784,34-	1.800-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.988,20-	1.000-	1.500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	104.400-	96.080-
		42410100 Aufwand für Heizung	5.849,95-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	8.430,00-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	3.249,11-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	999,98-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.867,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.304,00-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	48.280,52-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	2.682,15-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	4.883,49-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710100 Schulveranstaltungen	865,46-	400-	1.000-

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	0,00	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.720,42-	10.900-	12.500-
		42750000 Lernmittel	13.858,45-	12.500-	12.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	1.886.000,00-	356.000-	356.930-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.199,79-	21.550-	27.540-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.137.166,50-	635.750-	619.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.690.353,17-	632.150-	587.610-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.900,00	10.900	10.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.900,00	10.900	10.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.679.453,17-	621.250-	576.710-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

Schülerzahl 212 (Vorjahr: 186)

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

211001.02

Geroldseckerschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.000,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.608,75	3.700	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	418,59	950	900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.862,46	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.889,80	4.650	4.900
12	-	Personalaufwendungen	132.103,15-	126.400-	133.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.729,81-	223.000-	209.610-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	34.853,99-	25.700-	22.950-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	5.507,01-	5.000-	4.800-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	4.129,11-	500-	350-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	311,47-	4.400-	3.000-
		42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen	5.077,52-	2.400-	2.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25.803,84-	6.200-	9.000-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	1.020,08-	1.800-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	4.079,68-	1.000-	1.500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	123.800-	111.610-
		42410100 Aufwand für Heizung	7.128,00-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	9.320,00-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	3.054,07-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	2.402,37-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.949,68-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	4.712,00-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	52.743,32-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	3.334,90-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	73,44-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	680,83-	0	0
		42710100 Schulveranstaltungen	2.348,65-	1.800-	2.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.652,57-	25.000-	25.000-
		42750000 Lernmittel	24.321,82-	25.000-	25.000-

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	225,46-	400-	0
17	-	Transferaufwendungen	29,94-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.404,42-	38.750-	42.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	379.267,32-	388.150-	384.910-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	359.377,52-	383.500-	380.010-
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	359.377,52-	383.500-	380.010-

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

Schülerzahl 365 (Vorjahr: 380)

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	179,28	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	179,28	100	100
12	-	Personalaufwendungen	62.565,92-	74.700-	78.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.765,46-	80.700-	70.255-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	65.566,66-	11.700-	10.455-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	7.264,18-	3.000-	5.100-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	288,05-	200-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.600-	3.000-
		42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen	2.973,69-	2.800-	2.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	436,68-	2.600-	3.000-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	808,45-	1.800-	2.000-
		42222000 Erwerb GWG Feuerwehr	422,45-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.124,12-	1.000-	1.500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	34.100-	21.300-
		42410100 Aufwand für Heizung	2.231,08-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	204,29	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	2.159,29-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	623,83-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.490,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.764,00-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	1.991,65-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	1.095,32-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	73,44-	0	0
		42710100 Schulveranstaltungen	1.790,90-	900-	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	831,10-	10.000-	10.000-
		42750000 Lernmittel	11.034,86-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.648,78-	20.950-	21.840-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	193.980,16-	176.350-	170.895-

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	193.800,88-	176.250-	170.795-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.850,00-	17.850-	17.850-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.850,00-	17.850-	17.850-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	211.650,88-	194.100-	188.645-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

Schülerzahl 159 (Vorjahr: 168)

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschule u. Schulverbünde mit GS
211001.04 Luisenschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	617,09	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	617,09	700	450
12	-	Personalaufwendungen	113.202,30-	93.400-	98.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.109,84-	141.350-	135.025-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	75.925,65-	30.500-	27.285-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	4.801,29-	6.200-	6.800-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	376,90-	550-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	4.400-	3.000-
		42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen	10.143,88-	3.900-	3.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.981,69-	5.300-	8.000-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	778,40-	1.800-	2.000-
		42221010 DigitalPakt -Grundpaket	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	2.859,16-	1.000-	1.500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	54.800-	49.240-
		42410100 Aufwand für Heizung	10.281,02-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	9.820,00-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	2.695,44-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	1.978,03-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.624,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.604,00-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	578,77-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	3.336,12-	0	0
		42411000 Aufw. grundstücks-/gebäudebezog. Steuern	46,62-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	4.139,78-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	855,77-	0	0
		42710100 Schulveranstaltungen	0,00	900-	1.000-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	0,00	0	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.428,43-	16.000-	16.000-
		42750000 Lernmittel	19.669,29-	16.000-	16.000-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	185,60-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.299,35-	30.950-	35.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	327.611,49-	265.700-	268.775-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	326.994,40-	265.000-	268.325-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	19.074,28	19.400	19.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.074,28	19.400	19.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	307.920,12-	245.600-	249.225-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

Schülerzahl 281 (Vorjahr: 280)

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

211001.05

Schutterlindenbergschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.107,00	51.000	52.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.789,50	13.700	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.226,29	76.450	109.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150.122,79	141.150	178.600
12	-	Personalaufwendungen	158.848,27-	150.400-	158.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.428,60-	431.700-	437.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	33.020,69-	36.600-	32.640-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	13.680,25-	14.000-	14.500-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.148,60-	4.700-	3.000-
		42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen	4.479,66-	2.800-	2.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.529,54-	5.300-	8.000-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	1.740,73-	4.000-	4.000-
		42221010 DigitalPakt -Grundpaket	2.221,14-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.398,72-	1.000-	1.500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	185.200-	158.710-
		42410100 Aufwand für Heizung	26.953,53-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	25.346,89-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	2.413,40-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	3.608,00-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.127,40-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.835,20-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	90.385,62-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	6.621,23-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	6.586,72-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.292,69-	4.000-	3.500-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	297,62-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	54.549,45-	49.500-	55.000-

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710100 Schulveranstaltungen	4.562,56-	1.800-	2.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.689,12-	20.000-	18.500-
		42750000 Lernmittel	23.924,49-	19.000-	18.500-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	107.015,35-	83.600-	115.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.621,27-	54.750-	53.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	650.898,14-	636.850-	649.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	500.775,35-	495.700-	471.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.950,00	10.950	10.950
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.950,00	10.950	10.950
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	489.825,35-	484.750-	460.100-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

Schülerzahl: 297 (Vorjahr: 323)

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	623,25	1.100	1.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	135,39	550	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	758,64	1.650	1.600
12	-	Personalaufwendungen	13.994,87-	15.800-	16.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.875,01-	65.200-	54.245-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.175,87-	14.000-	12.495-
		42110300 Unterhaltung gem. Komm.invest.förd.geset	7.184,03-	0	0
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	711,62-	1.000-	800-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	474,13-	200-	150-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	50.000-	40.800-
		42410100 Aufwand für Heizung	2.865,33-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	3.880,00-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	1.648,94-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	297,00-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	754,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	578,16-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	24.972,60-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	1.259,89-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	73,44-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.587,98-	3.600-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.457,86-	84.600-	74.445-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.699,22-	82.950-	72.845-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.900,00-	24.900-	24.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.900,00-	24.900-	24.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.599,22-	107.850-	97.745-

Erläuterungstext

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

THH3
21
211001
211001.07

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grundschule u. Schulverbünde mit GS
Grundschule Kuhbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	655,69	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	655,69	0	0
12	-	Personalaufwendungen	32.552,21-	32.700-	34.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.481,58-	27.600-	29.160-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	19.007,43-	5.300-	8.960-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	1.240,22-	1.300-	1.600-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	63,78-	200-	2.800-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	20.800-	15.800-
		42410100 Aufwand für Heizung	2.301,63-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	3.200,00-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	1.657,26-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	507,04-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	754,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	718,08-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	0,00	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	958,70-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	73,44-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.649,50-	2.600-	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.683,29-	62.900-	66.260-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.027,60-	62.900-	66.260-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.700,00-	8.700-	8.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.700,00-	8.700-	8.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.727,60-	71.600-	74.960-

Haushaltsplan 2026

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

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

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.500	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.060,50	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	591,20	400	450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.651,70	4.900	4.950
12	-	Personalaufwendungen	96.281,18-	67.300-	70.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.927,75-	90.150-	81.775-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	24.151,38-	25.800-	15.725-
		42110100 Unterhaltung gem. Schulsanierungsprogram	5.119,57-	0	0
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	7.035,43-	5.000-	5.200-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	4.493,56-	400-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.800-	1.000-
		42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen	9.999,39-	4.700-	4.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.108,37-	2.200-	3.500-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	2.129,66-	1.800-	2.000-
		42221010 DigitalPakt -Grundpaket	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.770,72-	1.000-	1.500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	27.650-	25.850-
		42410100 Aufwand für Heizung	3.393,50-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	4.980,00-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	1.876,91-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	880,48-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.131,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.468,00-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	0,00	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	1.942,40-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	73,44-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	367,76-	1.300-	1.500-
		42710100 Schulveranstaltungen	164,41-	500-	600-

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	0,00	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.700,86-	9.000-	10.000-
		42750000 Lernmittel	9.140,91-	9.000-	10.000-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.252,65-	14.900-	16.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	208.461,58-	172.350-	168.925-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	204.809,88-	167.450-	163.975-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.000,00	14.000	14.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.000,00	14.000	14.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	190.809,88-	153.450-	149.975-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

Schülerzahl 149 (Vorjahr: 142) – die Anzahl gilt für Langenwinkel und die Außenstelle in Kippenheimweiler

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

211001.09

Grundschule Mietersheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.959,37	2.500	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	201,22	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.160,59	2.500	3.000
12	-	Personalaufwendungen	30.970,29-	30.800-	32.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.213,12-	139.650-	130.870-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	33.815,64-	15.800-	14.110-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	8.922,62-	9.000-	16.600-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	22,34-	7.650-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.800-	1.000-
		42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen	1.561,88-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.573,85-	2.200-	3.500-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	2.753,92-	1.800-	2.000-
		42221010 DigitalPakt -Grundpaket	9.631,72-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	994,44-	1.000-	1.100-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	83.500-	74.760-
		42410100 Aufwand für Heizung	8.054,38-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	11.560,00-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	2.810,63-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	672,99-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	754,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.732,00-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	33.462,12-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	2.313,09-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	73,44-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	500-
		42710100 Schulveranstaltungen	0,00	400-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.599,37-	6.500-	6.500-
		42750000 Lernmittel	9.904,69-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.617,40-	14.450-	14.450-

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	186.800,81-	184.900-	177.820-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	183.640,22-	182.400-	174.820-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	53.550,00	53.550	53.550
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.550,00	53.550	53.550
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	130.090,22-	128.850-	121.270-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

Schülerzahl 105 (Vorjahr: 111)

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.480,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.457,50	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.061,15	1.200	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.998,65	4.700	4.200
12	-	Personalaufwendungen	85.558,67-	100.000-	105.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.269,99-	146.900-	109.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.074,05-	60.700-	17.680-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	5.940,17-	3.500-	2.500-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	629,75-	7.900-	2.950-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.366,42-	3.500-	2.000-
		42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen	4.493,47-	3.100-	3.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.949,61-	2.600-	6.000-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	1.448,44-	1.800-	2.000-
		42221010 DigitalPakt -Grundpaket	14.822,57-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.659,92-	1.000-	1.500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	35.400-	43.670-
		42410100 Aufwand für Heizung	10.069,34-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	8.000,00-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	2.507,94-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	1.346,97-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.131,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.252,00-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	6.013,57-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	3.500,27-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	73,44-	0	0
		42710100 Schulveranstaltungen	1.089,29-	400-	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.472,96-	13.500-	13.500-
		42750000 Lernmittel	14.428,81-	13.500-	13.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.600,09-	21.300-	23.780-

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	217.428,75-	268.200-	238.680-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	152.430,10-	263.500-	234.480-
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	139.530,10-	250.600-	221.580-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

Schülerzahl 208 (Vorjahr: 202) – die Anzahl gilt für Reichenbach und die Außenstelle in Kuhbach.

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschule u. Schulverbünde mit GS
211001.11 Grundschule Sulz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58,00	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	659,07	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	717,07	5.400	5.400
12	-	Personalaufwendungen	106.268,85-	106.900-	112.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.075,27-	357.500-	156.865-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	40.390,16-	215.800-	51.465-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	3.504,25-	3.400-	7.500-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	490,09-	400-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.100-	1.000-
		42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen	3.894,01-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.582,35-	2.600-	6.100-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	680,15-	1.800-	2.000-
		42221010 DigitalPakt -Grundpaket	11.429,73-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.263,92-	1.000-	1.500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	111.200-	66.800-
		42410100 Aufwand für Heizung	35.318,16-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	17.790,00-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	2.862,14-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	1.874,30-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.745,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.896,00-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	7.855,19-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	4.053,18-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	73,44-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	228,30-	0	0
		42710100 Schulveranstaltungen	1.128,28-	700-	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.337,00-	8.000-	8.000-
		42750000 Lernmittel	9.679,62-	8.000-	8.000-

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.595,98-	16.400-	18.190-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	284.940,10-	480.800-	287.755-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	284.223,03-	475.400-	282.355-
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	302.873,03-	494.050-	301.005-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

Schülerzahl 148 (Vorjahr: 140)

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.688,67	45.000	45.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.688,67	45.000	45.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.307,36-	386.200-	378.930-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	14.589,22-	22.100-	19.720-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	44.141,89-	41.500-	41.200-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	599,88-	300-	250-
		42310000 Mieten und Pachten	240.108,14-	242.000-	245.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	80.300-	72.760-
		42410100 Aufwand für Heizung	11.832,91-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	11.225,46-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	5.808,76-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	1.967,98-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.792,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.920,00-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	40.321,12-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	376.307,36-	386.200-	378.930-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	329.618,69-	341.200-	333.930-
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	329.618,69-	341.200-	333.930-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

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

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschule u. Schulverbünde mit GS
211001.13 Grundschulförderklassen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.750,00	13.000	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.750,00	13.000	14.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.168,17-	2.500-	1.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	600-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	189,74-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	343,96-	1.600-	1.800-
		42750000 Lernmittel	1.606,87-	0	0
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	27,60-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400,93-	2.400-	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.569,10-	4.900-	4.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.180,90	8.100	9.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.174,28-	8.500-	8.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.174,28-	8.500-	8.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6,62	400-	1.400

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

Schülerzahl 32 (Vorjahr: 34)

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60,50-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60,50-	0	0
12	-	Personalaufwendungen	16.711,37-	16.900-	17.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.711,37-	16.900-	17.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.771,87-	16.900-	17.800-
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	16.771,87-	16.900-	17.800-

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

Die Trägerschaft dieser Aufgabe wurde an einen Dritten vergeben. Die entsprechenden Zuschüsse sind in der Produktgruppe 362002 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 Ganztagschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung von Verpflegung gegen Entgelt einschließlich des dazugehörigen Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte, Durchführung von Veranstaltungen

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Haupt- und Werkrealschulangebots und Realschulangebots

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz BW

Kostenstelle

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

Gebäude

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

THH3
21
211005

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Schulverbund Realschule, Werkreal.,Grund

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.111.180,15	1.139.000	1.298.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.422,00	1.800	1.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.648,30	78.150	96.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,23	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.219.250,68	1.218.950	1.395.800
12	-	Personalaufwendungen	483.185,51-	481.900-	507.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	944.679,56-	862.500-	787.155-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	198.293,06-	121.300-	85.075-
		42110100 Unterhaltung gem. Schulsanierungsprogram	0,00	0	0
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	42.131,73-	46.600-	51.700-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	8.304,07-	1.000-	650-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.537,03-	8.800-	5.000-
		42211000 Ifd. EDV-Aufwand an Schulen	19.425,99-	25.900-	25.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	49.506,08-	22.000-	28.000-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	32.558,30-	8.800-	8.000-
		42221010 DigitalPakt -Grundpaket	9.535,97-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	5.705,88-	2.000-	3.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	416.300-	356.830-
		42410100 Aufwand für Heizung	133.482,21-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	138.012,85-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	19.717,99-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	7.229,34-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	27.069,75-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	7.656,80-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	34.079,54-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	15.760,04-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	15.019,56-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.381,85-	8.800-	10.000-
		42710100 Schulveranstaltungen	979,30-	2.600-	3.000-

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	0,00	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	68.083,42-	58.000-	57.000-
		42750000 Lernmittel	23.705,45-	77.000-	73.000-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	70.503,35-	63.400-	80.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.344,71-	116.350-	119.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.564.209,78-	1.460.750-	1.414.555-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	344.959,10-	241.800-	18.755-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.279,76	20.500	15.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	120.100,00-	120.100-	120.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	97.820,24-	99.600-	104.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	442.779,34-	341.400-	123.655-

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

Schülerzahl 900 (Vorjahr: 927)

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 Scheffeligymnasium

THH3
21
211006

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Gymnasien u. Schulverbunde mit Gymn.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.734.832,00	1.799.500	1.870.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.242,30	5.100	5.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.656,37	91.100	133.850
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.816.730,67	1.895.700	2.009.450
12	-	Personalaufwendungen	450.854,46-	521.800-	549.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.593.780,83-	1.444.000-	1.200.820-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	478.328,47-	239.200-	50.000-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	111.580,69-	128.500-	109.900-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	1.570,30-	800-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	511,82-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.499,10-	17.600-	10.000-
		42211000 Ifd. EDV-Aufwand an Schulen	49.189,40-	39.800-	39.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	60.057,76-	38.700-	58.000-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	24.421,92-	17.600-	16.000-
		42221010 DigitalPakt -Grundpaket	1.693,85-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	12.639,86-	4.000-	6.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	573.200-	447.620-
		42410100 Aufwand für Heizung	83.342,85-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	155.357,19-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	21.001,88-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	5.072,46-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	22.551,15-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	13.824,00-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	153.859,26-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	27.256,27-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	16.712,82-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.417,55-	4.400-	5.000-
		42710100 Schulveranstaltungen	4.579,29-	5.200-	6.000-

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	0,00	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	38.559,03-	98.000-	92.000-
		42750000 Lernmittel	99.780,20-	123.000-	118.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	206.973,71-	154.000-	242.000-
15	-	Abschreibungen	747,92-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.542,61-	167.100-	171.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.244.925,82-	2.132.900-	1.922.070-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	428.195,15-	237.200-	87.380
21	+	Erträge aus internen Leistungen	43.826,14	44.200	47.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	151.700,00-	151.700-	151.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	107.873,86-	107.500-	104.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	536.069,01-	344.700-	17.120-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211006

Gymnasien u. Schulverbunde mit Gymn.

211006.01

Max-Planck-Gymnasium

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	933.594,24	977.000	1.021.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.198,75	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.721,79	45.500	53.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	968.514,78	1.027.500	1.079.500
12	-	Personalaufwendungen	257.097,57-	333.700-	351.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	795.965,19-	684.700-	591.390-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	305.146,48-	104.300-	50.000-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	68.588,44-	81.500-	69.100-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	1.134,83-	400-	250-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	511,82-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	556,55-	8.800-	5.000-
		42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen	25.630,77-	21.300-	21.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	37.429,52-	26.400-	28.000-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	13.059,99-	8.800-	8.000-
		42310000 Mieten und Pachten	6.368,46-	2.000-	3.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	242.600-	176.740-
		42410100 Aufwand für Heizung	47.653,07-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	69.568,16-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	13.325,54-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	2.446,86-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	11.376,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	7.268,00-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	27.387,16-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	17.781,78-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	8.279,98-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.417,55-	4.400-	5.000-
		42710100 Schulveranstaltungen	535,67-	2.600-	3.000-

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	0,00	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.585,22-	54.000-	49.000-
		42750000 Lernmittel	42.345,08-	66.000-	63.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	67.568,26-	61.600-	110.000-
15	-	Abschreibungen	747,92-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.228,21-	85.400-	86.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.158.038,89-	1.103.800-	1.029.190-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	189.524,11-	76.300-	50.310
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.200,00	18.200	18.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.650,00-	26.650-	26.650-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.450,00-	8.450-	8.450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	197.974,11-	84.750-	41.860

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

Schülerzahl 680 (Vorjahr: 765)

THH3
21
211006
211006.02

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Gymnasien u. Schulverbunde mit Gymn.
Scheffelgymnasium

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	801.237,76	822.500	849.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43,55	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.934,58	45.600	80.350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	848.215,89	868.200	929.950
12	-	Personalaufwendungen	193.756,89-	188.100-	198.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	797.815,64-	759.300-	609.430-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	173.181,99-	134.900-	0
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	42.992,25-	47.000-	40.800-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	435,47-	400-	250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.942,55-	8.800-	5.000-
		42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen	23.558,63-	18.500-	18.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	22.628,24-	12.300-	30.000-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	11.361,93-	8.800-	8.000-
		42221010 DigitalPakt -Grundpaket	1.693,85-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	6.271,40-	2.000-	3.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	330.600-	270.880-
		42410100 Aufwand für Heizung	35.689,78-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	85.789,03-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	7.676,34-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	2.625,60-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	11.175,15-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	6.556,00-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	126.472,10-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	9.474,49-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	8.432,84-	0	0
		42710100 Schulveranstaltungen	4.043,62-	2.600-	3.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	17.973,81-	44.000-	43.000-
		42750000 Lernmittel	57.435,12-	57.000-	55.000-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	139.405,45-	92.400-	132.000-

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.314,40-	81.700-	85.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.086.886,93-	1.029.100-	892.880-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	238.671,04-	160.900-	37.070
21	+	Erträge aus internen Leistungen	25.626,14	26.000	29.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	125.050,00-	125.050-	125.050-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	99.423,86-	99.050-	96.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	338.094,90-	259.950-	58.980-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

Schülerzahl 620 (Vorjahr: 620)

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

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 211010 „Gemeinschaftsschule und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule“

Produkt

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

Verantwortung

Abt. Bildung und Sport

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gemeinschaftsschulangebotes

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche und deren Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

Schulgesetz BW

Kostenstelle

21105020 Friedrichschule (Gemeinschaftsschule)

Gebäude

11243073 Stefanienstr. 33 Friedrichschule

11243074 Stefanienstr. 33 Friedrichsch. Turnhalle

THH3
21
211010

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	511.120,35	452.500	597.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.845,00	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.944,98	46.100	65.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	548.910,33	501.100	665.500
12	-	Personalaufwendungen	110.025,62-	104.200-	109.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569.661,43-	401.450-	408.345-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	159.397,81-	39.600-	35.275-
		42110100 Unterhaltung gem. Schulsanierungsprogram	38.209,49-	0	0
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	14.920,65-	7.700-	7.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	286,13-	1.150-	450-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.250,80-	5.100-	5.000-
		42211000 Ifd. EDV-Aufwand an Schulen	15.490,02-	16.500-	16.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25.048,47-	8.800-	13.800-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	3.349,49-	8.800-	8.000-
		42221010 DigitalPakt -Grundpaket	25.313,78-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	2.336,48-	2.000-	2.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	173.400-	156.670-
		42410100 Aufwand für Heizung	19.083,17-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	7.370,00-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	8.030,52-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	2.092,41-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.537,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.132,00-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	90.797,73-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	5.390,88-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	2.467,47-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.839,22-	8.800-	10.000-
		42710100 Schulveranstaltungen	320,40-	2.600-	3.000-

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710300 Aufwendungen für Schüleraustausch	10.713,72-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.074,85-	24.000-	26.000-
		42750000 Lernmittel	23.335,09-	30.000-	30.000-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	89.873,85-	73.000-	94.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.452,14-	58.900-	68.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	732.139,19-	564.550-	586.445-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	183.228,86-	63.450-	79.055
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.900,00	10.900	10.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.900,00	10.900	10.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	172.328,86-	52.550-	89.955

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

Schülerzahl 394 (Vorjahr: 380)

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.

Ild. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	587.877,00	602.500	644.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.250,10	8.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.794,24	17.650	25.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	612.921,34	628.150	679.100
12	-	Personalaufwendungen	257.119,15-	230.600-	243.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.258,61-	249.550-	250.060-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	41.760,83-	36.700-	32.810-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	5.141,01-	5.600-	4.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	6.480,39-	400-	4.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.178,75-	5.300-	2.000-
		42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen	4.998,01-	7.100-	7.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.278,94-	5.300-	12.000-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	1.637,84-	3.500-	2.000-
		42221010 DigitalPakt -Grundpaket	16.030,21-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.957,04-	1.500-	3.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	88.250-	79.950-
		42410100 Aufwand für Heizung	9.554,59-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	12.987,74-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	4.094,09-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	1.528,28-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.490,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.275,00-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	13.244,02-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	5.920,18-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	8.432,84-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	59,97-	100-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.328,25-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.647,24-	7.000-	5.000-
		42710100 Schulveranstaltungen	1.766,27-	2.700-	3.000-

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.631,30-	34.500-	36.000-
		42750000 Lernmittel	41.639,19-	25.000-	25.000-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	27.196,63-	24.600-	32.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.736,16-	47.900-	53.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	574.113,92-	528.050-	546.710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.807,42	100.100	132.390
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	38.807,42	100.100	132.390

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

Schülerzahl 211 (Vorjahr: 204)

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
21200304 Sonderschule f. Sprachbehinderte

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 21200304 „Sonderschule für Sprachbehinderte“

Produkt

➤ 21.20.01 Schulkindergärten

Verantwortung

Abt. Bildung und Sport

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots

Zielgruppe

Sonderschulpflichtige Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

Schulgesetz BW

Kostenstelle

21205001 Schulkindergarten für Sprachbehinderte

Gebäude

11243918 Schulkindergarten für Sprachbehinderte

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

21200304

Sonderschule f. Sprachbehinderte

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.140,00	61.000	58.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140,90	100	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.280,90	61.100	58.050
12	-	Personalaufwendungen	37.156,99-	28.900-	30.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.414,63-	36.250-	33.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	16.920,88-	9.900-	8.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	200-	150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	900-	0
		42211000 Ifd. EDV-Aufwand an Schulen	606,91-	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.817,32-	1.800-	2.500-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	48,65-	400-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	256,00-	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	11.450-	9.800-
		42410100 Aufwand für Heizung	1.426,32-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	1.240,00-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	1.938,84-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	233,67-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	453,70-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	440,64-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	583,55-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	969,48-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.827,64-	7.000-	7.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.632,53-	3.700-	4.200-
		42750000 Lernmittel	18,50-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.644,70-	5.100-	5.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.216,32-	70.250-	69.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.935,42-	9.150-	11.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	28.635,80	20.000	22.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.635,80-	20.000-	22.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.935,42-	9.150-	11.700-

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.556,34	240.000	280.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	259.556,34	240.000	280.000
12	-	Personalaufwendungen	16.711,37-	16.900-	17.800-
15	-	Abschreibungen	0,50-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.190,07-	314.800-	360.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	352.901,94-	331.700-	377.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.345,60-	91.700-	97.800-
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	93.345,60-	91.700-	97.800-

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
21
214002

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Fördermaßnahmen für Schüler

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	95.670,98	90.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.525,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100.195,98	95.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	8.355,78-	8.500-	8.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.763,59-	23.800-	24.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	21.670,59-	23.800-	24.000-
		42710100 Schulveranstaltungen	93,00-	0	0
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	144.000,00-	180.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.120,38-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	175.239,75-	212.300-	47.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.043,77-	117.300-	42.900-
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	75.043,77-	117.300-	42.900-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

21405001 Schüleraustausch mit Dole sowie Mittel für verschiedene Schulpartnerschaften

21405003 Die Ziele und Inhalte des Projekts „Erfolgreich in Ausbildung“ können zukünftig von den beteiligten Schulen über das auf 10 Jahre angelegte Startchancen-Programm, ohne finanzielle Beteiligung der Stadt Lahr, erreicht bzw. umgesetzt werden. Die hier veranschlagten Mittel für 2026 sind lediglich für die Übergangszeit vorgesehen.

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

21505000 Bildungsregion	21101500 Vorkostenstelle Digitalpakt
21505001 Geschäftsführendes Rektorat	21101502 Vorkostenstelle Startchancen-Programm an Schulen
21505002 Hauptkostenstelle Abt. 501	

THH3
21
2150

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Sonst. schul. Einrichtungen u. Aufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	210.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,00	900	900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	700,00	900	210.900
12	-	Personalaufwendungen	209.566,53-	256.500-	270.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.677,18-	66.900-	368.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.512,41-	13.200-	15.000-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	0,00	13.200-	15.000-
		42221700 Startchancen-Programm an Schulen	0,00	0	300.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	22.665,24-	30.800-	30.000-
		42750000 Lernmittel	26,99-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.282,00-	4.400-	4.500-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	3.190,54-	5.300-	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	25.081,40-	31.000-	27.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.329,17-	18.000-	17.855-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	271.654,28-	372.400-	682.955-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	270.954,28-	371.500-	472.055-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	84.650,00	64.600	64.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16,50-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	84.633,50	64.600	64.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	186.320,78-	306.900-	407.455-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

14 21505002 Umsetzung des Verpflegungskonzepts für Kindertageseinrichtungen und Schulen

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonst. schul. Einrichtungen u. Aufgaben
21101502 VorKST Startchancen-Programm an Schulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	210.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	210.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300.000-
		42221700 Startchancen-Programm an Schulen	0,00	0	300.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	90.000-
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	0,00	0	90.000-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

2+14 21101502 Mittelbereitstellung für die ersten Maßnahmen und deren Förderung im Rahmen des „Startchancen-Programms an Schulen“. Für die kommenden Jahre werden weitere Haushaltsmittel in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt.

THH3

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.067.287,98	4.866.250	5.567.750	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.337.143,09-	9.105.250-	8.809.800-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.269.855,11-	4.239.000-	3.242.050-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	807.783,91	1.596.000	2.533.950	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.761,08	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	814.544,99	1.596.000	2.533.950	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.618,07-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.948.351,27-	4.180.000-	6.438.950-	4.400.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	139.379,35-	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.156,49-	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.901,22-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.111.406,40-	4.180.000-	6.438.950-	4.400.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.296.861,41-	2.584.000-	3.905.000-	4.400.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.566.716,52-	6.823.000-	7.147.050-	4.400.000-

**Übersicht aller Investitionsaufträge mit einem
Planansatz 2026 oder einer Verpflichtungsermächtigung
im Teilhaushalt 3 „Schulträgeraufgaben“**

Auftrag	Auftrag Beschreibung
I21100010001	Eichrodtschule – Maßnahme Schulgipfel
I21100010003	Infrastrukturmaßnahmen Eichrodtschule
I21100010202	Johann-Peter-Hebel-Schule -Maßnahme Schulgipfel
I21100010501	Friedrichschule – Erweiterung (Schulgipfel)
I21100010806	Infrastrukturmaßnahmen Scheffelgymnasium
I21100030050	Friedrichschule – Außenanlage
I21100050001	Eichrodtschule – Förderung
I21100050002	Zuweisungen für Infrastrukturmaßnahmen Eichrodtschule
I21100050200	Johann-Peter-Hebel-Schule -Förderung
I21100050500	Friedrichschule – Förderung
I21100050803	Zuweisungen für Infrastrukturmaßnahmen Scheffelgymnasium
I21106010004	Breitmattenschule

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grundschule u. Schulverbünde mit GS

[illegible]

Erläuterungen:

Die Gesamtmittel inkl. Außenanlage betragen im Zeitraum 2026 - 2029 2.370.000 €.

Die erwartenden Fördermittel sind unter der Auftragsnummer „I21100050001“ veranschlagt.

[illegible][illegible]

[illegible]

Stadt **Lahr**

I21100010301: Luisenschule Industriebhof -Maßnahmen SSF

[illegible]

I21100010302: Luisenschule Neuwerk. -Maßn. DigitalPakt

[illegible]

I21100010303: Luisenschule Industr. -Maßn. DigitalPakt

[illegible]

I21100010304: Luisenschule Industriehof -Kleinbaumaßn.

[illegible]

Stadt **Lahr**

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Stadt **Lahr**

[illegible][illegible]

Fördermittel im Rahmen des Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetzes („LuKIFG“) für Modernisierungsmaßnahmen, Sanierungsmaßnahmen und Unterhaltung der klassischen Infrastruktur. Sämtliche LuKIFG-Maßnahmen bilden eine Budgeteinheit.

[illegible]

Stadt **Lahr**

I21100050200: Johann-Peter-Heb. -Förderung Schulgipfel

[illegible]

I21100050201: Johann-Peter-Heb. -Förderung DigitalPakt

[illegible]

I21100050300: Förderung KInvFG II -Luisens. Neuwerkhof

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	209.700	209.700	93.100	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I21100050301: Förderung SSF -Luisenschule Industriebhof

[illegible]

Stadt **Lahr**

I21100050302: Luisen. Neuwerkhof-Förderung DigitalPakt												

[illegible]

I21100050303: Luisen. Industrie.-Förderung DigitalPakt

[illegible]

I21100050400: Förderung KInvFG II -Schutterlindenbergs												

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	523.196	523.196	29.900	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I21100050401: Schutterl.bergsch.-Förderung DigitalPakt												

[illegible]

Stadt **Lahr**

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Stadt **Lahr**

[illegible]

Stadt **Lahr**

[illegible][illegible][illegible]

Stadt **Lahr**

I21100100302: EDV i.R.d. DigitalPakt -Luisenschule

[illegible]

I21100100400: Erw. Anlageverm. Schutterlindenbergsch.

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.856-	24.856-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I21100100401: Erwerb EDV Schutterlindenbergschule

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.702-	6.702-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I21100100402: EDV i.R.d. DigitalPakt -Schutterl.bergs.

[illegible]

Stadt **Lahr**

[illegible][illegible][illegible]

Stadt **Lahr**

I21102050000: Schulgeb. KHW -Förderung Raumluftfilter

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	2.323	2.323	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I21102100000: Erwerb AV Schule Kippenheimweiler

7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.992-	2.992-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I21103010000: GS Kuhbach EDV-Verkabelung DigitalPakt												

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.971-	12.971-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I21104010000: bauliche Maßnahme DigitalPakt GS Langenw

[illegible]

Stadt **Lahr**

I21104100002: EDV i.R.d.DigitalPakt -GS KHW/Langenwin.

[illegible]

I21105010001: GS Mietersh. EDV-Verkabelung DigitalPakt												

[illegible]

I21105010004: GS Mietersh. Errichtung Containeranlage

[illegible]

I21105030000: Grundschule Mietersheim: Sonnensegel												

[illegible]

Stadt **Lahr**

I21105050000: GS Mietersheim - Förderung DigitalPakt

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	51.760	51.760	10.000	51.760	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I21105050001: GS Mietersheim - Förderung Containeranl.

[illegible]

I21105100000: Erwerb AV Grundschule Mietersheim

[illegible]

I21105100001: Erwerb EDV Grundschule Mietersheim

[illegible]

Stadt **Lahr**

I21106010000: GS Reichenbach -Maßnahmen SSF

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	734.064-	734.064-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I21106010001: GS Reichenbach -Maßnahmen DigitalPakt

[illegible]

I21106010002: GS Reichenbach Überdachung Pausenhof

[illegible]

I21106010003: GS Reichenbach Trennung Foyer&Geschosse

[illegible]

Stadt **Lahr**

[illegible]

Stadt **Lahr**

[illegible]

Stadt **Lahr**

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Stadt **Lahr**

I21107010008: GS Sulz Turnhalle - Fahrradständer												

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.950-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I21107050000: Förderung KInvFG II -GS Sulz												

[illegible]

I21107050001: GS Sulz -Förderung DigitalPakt

[illegible]

I21107100000: Erw. Anlageverm. Grundschule Sulz

[illegible]

Stadt **Lahr**

[illegible][illegible][illegible]

Stadt **Lahr**

[illegible]

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Realschule u. Schulverbünde mit GS

[illegible]

Stadt **Lahr**

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Gymnasien u. Schulverbunde mit Gymn.

[illegible]

Stadt **Lahr**

[illegible][illegible]

Modernisierungs-, Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen an der klassischen Infrastruktur im Rahmen des Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetzes („LuKIFG“).
Sämtliche LuKIFG-Maßnahmen bilden eine Budgeteinheit.

[illegible]

Stadt **Lahr**

I21100030080: Verbesserung Innenhof Scheffel-Gymnasium												

[illegible]

I21100050800: Förderung KInvFG II -Scheffel-Gymnasium												

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	2.713.672	2.713.672	784.400	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I21100050801: Scheffel-Gymnas. -Förderung DigitalPakt

[illegible]

I21100050802: Scheffel-Gymnas.-Einz. Gerichtsverfahren												

[illegible]

Stadt **Lahr**

[illegible]

Stadt **Lahr**

I21100100900: Erw. Anlageverm. Max-Planck-Gymnasium

[illegible]

I21100100901: Erwerb EDV Max-Planck-Gymnasium

[illegible]

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

[illegible]

Erläuterungen:

Die Gesamtmittel inkl. Außenanlage betragen im Zeitraum 2020 – 2029 9.105.000 €.
Die erwartenden Fördermittel sind unter der Auftragsnummer „21100050500“ veranschlagt.

[illegible][illegible]

Stadt **Lahr**

I21100050500: Friedrichschule -Förderung Schulgipfel

[illegible]

I21100100500: Erwerb Anlagevermögen Friedrichschule

[illegible]

I21100100501: Erwerb EDV Friedrichschule												

[illegible]

Stadt **Lahr**

[illegible]

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

[illegible]

Stadt **Lahr**

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Stadt **Lahr**

[illegible][illegible]

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Sonst. schul. Einrichtungen u. Aufgaben

I21500059000: Schadensersatz Anlagevermögen Schulen

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I21500059001: Allgemeine Zuwendungen für Schulen

[illegible]

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	867.107,35	761.500	774.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	84.000,00	13.000	12.340
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.772.219,62	1.969.350	1.749.150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	282.369,66	55.750	282.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.336.122,54	953.800	1.248.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.341.819,17	3.753.400	4.066.590
12	-	Personalaufwendungen	4.675.790,21-	5.486.200-	5.255.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.591.271,69-	1.686.900-	1.489.390-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	248.837,62-	184.700-	124.100-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	63.985,91-	54.200-	58.500-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	8.086,07-	12.650-	10.950-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.800-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.404,60-	18.000-	15.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	45.915,22-	26.400-	39.100-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	0,00	800-	800-
		42310000 Mieten und Pachten	98.059,89-	161.250-	122.350-
		42320000 Leasing	116,88-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	358.950-	291.300-
		42410100 Aufwand für Heizung	44.709,78-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	83.944,51-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	9.088,35-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	21.631,32-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.265,58-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.392,36-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	36.913,03-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	13.229,63-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	7.855,48-	0	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	210,52-	400-	500-
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	781.355,84-	766.950-	720.200-

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42710100 Schulveranstaltungen	18.717,77-	13.200-	14.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	35.499,56-	34.100-	30.690-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	6.314,50-	12.000-	12.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.502,45-	23.400-	20.400-
		42750000 Lernmittel	8.467,01-	8.700-	9.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	32.767,81-	8.900-	17.500-
15	-	Abschreibungen	662.417,55-	85.000-	110.650-
17	-	Transferaufwendungen	54.164,69-	67.000-	70.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.194.513,50-	1.769.700-	1.916.530-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.178.157,64-	9.094.800-	8.841.770-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.836.338,47-	5.341.400-	4.775.180-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	364.415,20	366.000	359.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	599.203,83-	635.700-	647.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	234.788,63-	269.700-	287.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.071.127,10-	5.611.100-	5.062.880-

THH4	Kultur
25	Museen, Archiv, Zoo
2520	Kommunale Museen

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	25205007 Storchenturm
25205001 Museumsshop	25205008 Römeranlage
25205002 Museumscafé	25205009 Stadtgeschichtliches Museum – Öffentlichkeitsarbeit
25205003 Villa Jamm	25205010 Publikationen Stadtgesch. Museum
25205004 Kunstaustellungen	25205011 Interventionen Stadtgesch. Museum
25205005 Sonderausstellungen	25205012 Stadtgesch. Museum -Abschreibungen
25205006 Jahrbuch Geroldsecker Land	

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.528,19	5.500	3.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	84.000,00	13.000	12.340
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.808,26	17.600	17.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.447,45	18.450	19.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.273,68	11.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	169.057,58	65.550	64.440
12	-	Personalaufwendungen	608.106,72-	609.200-	642.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.529,03-	290.250-	268.520-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	22.556,75-	18.800-	17.400-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	23.317,95-	31.000-	27.900-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	103,22-	500-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	718,13-	1.100-	700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.545,01-	1.600-	2.800-
		42310000 Mieten und Pachten	39.307,42-	41.750-	41.750-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	96.500-	72.570-
		42410100 Aufwand für Heizung	5.880,07-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	20.530,00-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	742,20-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	275,11-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	754,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	388,00-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	26.358,66-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	3.802,06-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	73,44-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	101.617,48-	92.700-	93.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	31.559,53-	6.300-	12.100-
15	-	Abschreibungen	662.000,50-	85.000-	110.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.349,40-	44.650-	45.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.604.985,65-	1.029.100-	1.066.720-

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.435.928,07-	963.550-	1.002.280-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.435.928,07-	963.550-	1.002.280-

<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
 25
 2521

 Kultur
 Museen, Archiv, Zoo
 Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.729,71	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.347,00	800	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.076,71	2.900	4.000
12	-	Personalaufwendungen	144.896,08-	143.500-	151.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.676,79-	16.600-	4.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	40,00-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	308,45-	400-	400-
		42310000 Mieten und Pachten	746,28-	800-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	34.702,37-	13.200-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	773,50-	2.000-	1.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	106,19-	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.332,36-	5.500-	12.370-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	197.905,23-	165.600-	167.770-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	173.828,52-	162.700-	163.770-
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	173.828,52-	162.700-	163.770-

THH4	Kultur
25	Museen, Archiv, Zoo
2530	Zoologische und Botanische Gärten

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 2530 „Zoologische und Botanische Gärten“

Produkte

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

Verantwortung

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

Kurzbeschreibung

- Anschauliche und erlebnisnahe Präsentation von Tieren
- Vermittlung von Wissen über die präsentierten Tiere einschl. deren Lebensbedingungen sowie Bedrohung im natürlichen Lebensumfeld
- Bereitstellung und Unterhaltung von Wegen, Grün- und Begleitflächen, Kinderspielplätzen, Sanitäreinrichtungen etc.
- Organisation und Durchführung eigener Veranstaltungen (z. B. Kinderfeste, Tage der offenen Tür) sowie Mitwirkung bei Veranstaltungen Dritter, auch außerhalb des Betriebsgeländes
- Leitbild- und Imageentwicklung für den Stadtpark;
- Öffentlichkeitsarbeit;
- Betreuung von Paten und Sponsoren;
- Abwicklung von 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	25305005 Stadtpark Orangerie
25305003 Stadtpark Veranstaltungen	25305150 Stadtpark Jubiläum 150-Jahre
25305004 Marketing Stadtpark	

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.192,00	205.000	213.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	214.742,17	12.500	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.436,50	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	221.370,67	217.500	218.000
12	-	Personalaufwendungen	218.398,85-	310.300-	326.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.084,38-	265.150-	197.090-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	80.161,19-	87.600-	53.000-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	12.847,00-	4.500-	7.300-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	89,37-	11.000-	600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.800-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.200-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	400-	1.500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	153.750-	119.190-
		42410100 Aufwand für Heizung	22.826,71-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	44.047,56-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	2.131,39-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	19.138,11-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	10.370,77-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	3.291,37-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	379,65-	0	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	210,52-	400-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	18.577,15-	2.200-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststgt.	1.013,59-	1.300-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	725.077,64-	786.300-	825.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.158.560,87-	1.361.750-	1.349.640-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	937.190,20-	1.144.250-	1.131.640-
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 2026

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	937.190,20-	1.144.250-	1.131.640-

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
 26
 2620

 Kultur
 Theater, Konzerte, Musikschulen
 Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.243,95-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	225,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.930,45-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	88,50-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	29.812,43-	37.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900,73-	300-	360-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.957,11-	39.300-	42.360-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.957,11-	39.300-	42.360-
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	36.957,11-	39.300-	42.360-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

17 26205000 (Regel-)Zuschüsse für Musik- und Gesangsvereine

THH4	Kultur
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2630	Musikschule

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	26305001 Musikschule Abschreibungen

Gebäude

11243047 Lotzbeckstr. 20 Altes Schefffel	11243050 Lotzbeckstr. 20 Orchestersaal

THH4
26
2630

Kultur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschule

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	782.954,90	792.700	800.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	791,18	400	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411.166,95	405.500	490.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.194.913,03	1.198.600	1.290.200
12	-	Personalaufwendungen	1.313.155,07-	1.868.700-	1.442.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.878,86-	153.000-	141.840-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	72.408,28-	29.200-	18.000-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	6.064,08-	2.700-	3.100-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	19,62-	300-	350-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.816,44-	7.900-	8.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	26.746,11-	15.800-	27.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.316,76-	2.500-	2.500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	47.200-	33.190-
		42410100 Aufwand für Heizung	6.217,64-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	3.317,36-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	3.321,63-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	906,75-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.710,10-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.689,12-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	0,00	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	2.652,52-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	4.185,22-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5,80	15.800-	18.000-
		42710100 Schulveranstaltungen	18.717,77-	13.200-	14.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.865,71-	3.000-	2.700-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	87,16-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.842,39-	15.000-	14.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	400-	500-

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	431.758,03-	44.000-	46.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.911.791,96-	2.065.700-	1.630.440-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	716.878,93-	867.100-	340.240-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	101.274,43	102.000	93.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	151.874,43-	176.300-	167.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.600,00-	74.300-	74.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	767.478,93-	941.400-	414.540-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

26305000 Die Lehrkräfte der städtischen Musikschule sind ab dem 01.01.2025 in ein TVöD-Arbeitsverhältnis übernommen worden.
(Gemeinderatsbeschluss am 16.12.2024)

THH4	Kultur
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
2710	Volkshochschule und Abendschulen

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	27105010 VHS – Auftrags- und Vertragsmaßnahmen
27105000 VHS – Kurse und Lehrgänge	27105020 Abendrealschule
27105001 Volkshochschule Abschreibungen	27105030 Abendgymnasium

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	826.849,45	748.000	768.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	642.116,32	625.750	620.950
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.120,90	200	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	889.474,06	535.600	745.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.363.560,73	1.909.550	2.134.850
12	-	Personalaufwendungen	1.361.028,24-	1.463.400-	1.542.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.958,34-	223.650-	190.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	13.535,03-	22.100-	20.000-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	3.127,65-	10.000-	11.700-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	356,67-	200-	9.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.500-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.589,08-	4.800-	4.900-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	0,00	800-	800-
		42310000 Mieten und Pachten	34.936,26-	81.000-	41.000-
		42320000 Leasing	31,20-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	27.450-	23.500-
		42410100 Aufwand für Heizung	3.258,55-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	6.499,59-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	950,33-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	462,89-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	603,20-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	481,60-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	984,48-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	1.584,29-	0	0
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	46.426,31-	43.300-	47.000-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	6.004,14-	12.000-	12.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.660,06-	8.400-	6.400-
		42750000 Lernmittel	8.467,01-	8.700-	9.000-

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	900-	900-
15	-	Abschreibungen	239,60-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	876.861,58-	798.900-	900.890-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.374.087,76-	2.485.950-	2.633.190-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.527,03-	576.400-	498.340-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	120.697,98	118.800	120.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	304.886,61-	319.400-	338.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	184.188,63-	200.600-	218.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	194.715,66-	777.000-	716.940-

THH4	Kultur
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
2720	Bibliotheken

Produktbeschreibungen zur Produktgruppe 2720 „Bibliothek“

Produkte

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

Verantwortung

Mediathek

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlagen

Satzung der Mediathek, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Kostenstelle

27205000 Mediathek

Gebäude

11243034 Kaiserstr. 41 Haus zum Pflug Mediathek

THH4
 27
 2720

 Kultur
 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
 Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78.919,84	73.000	87.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	147,41	200	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.067,25	73.200	87.700
12	-	Personalaufwendungen	537.749,40-	549.900-	579.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.447,26-	158.650-	166.040-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.810,19-	14.000-	10.000-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	15.505,88-	3.000-	4.300-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	200-	150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	830,03-	800-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.712,89-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	3.234,95-	2.500-	2.500-
		42320000 Leasing	85,68-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	12.050-	22.800-
		42410100 Aufwand für Heizung	3.338,09-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	6.040,00-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	1.476,62-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	474,46-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	618,28-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	493,64-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	183,60-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	1.009,09-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	1.339,12-	0	0
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	94.211,19-	95.000-	97.300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	31.860,35-	29.100-	26.190-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	223,20-	0	0
15	-	Abschreibungen	177,45-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.200,92-	16.600-	15.030-

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	725.575,03-	725.150-	760.670-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	646.507,78-	651.950-	672.970-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	117.466,93	115.000	115.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	117.466,93-	115.000-	115.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	646.507,78-	651.950-	672.970-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

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

THH4	Kultur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 2810 „Sonstige Kulturpflege“

Produkte

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

Verantwortung

Abt. Kultur

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppen

Kunst- und Kulturschaffende, Kultureinrichtungen, freie Kulturträger, Öffentlichkeit

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Kostenstellen

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

Gebäude

11243032 Kaiserstr. 1 Altes Rathaus; 11243059 Obertorstr. 2

THH4
28
2810

Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	6.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	245.881,30	254.500	9.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.120,55	23.900	256.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.771,35	1.700	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	289.773,20	286.100	267.400
12	-	Personalaufwendungen	492.455,85-	541.200-	570.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579.453,08-	573.900-	515.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	57.366,18-	9.400-	1.900-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	3.123,35-	3.000-	4.200-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	7.517,19-	350-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.300-	2.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.013,68-	1.400-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	18.293,22-	32.700-	33.800-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	22.000-	20.050-
		42410100 Aufwand für Heizung	3.188,72-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	3.510,00-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	466,18-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	374,00-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	580,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	340,00-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	0,00	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	1.490,11-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	293,76-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	479.896,69-	502.750-	452.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	24.352,26-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.072,84-	72.050-	69.580-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.167.334,03-	1.217.150-	1.185.930-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	877.560,83-	931.050-	918.530-

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.350,86	23.200	23.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.350,86-	18.000-	18.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.200	5.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	877.560,83-	925.850-	913.330-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

28105040 Das „WIR – Kinder- und Jugendfestival“ findet im Jahr 2026 nicht statt.
Deshalb erfolgt entgegen dem Vorjahr keine Mittelveranschlagung.

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.700-	3.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	3.600-	3.800-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	100-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	960,00-	1.400-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	960,00-	5.100-	5.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	960,00-	5.100-	5.050-
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	960,00-	5.100-	5.050-

THH4

Kultur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.275.238,85	3.740.400	4.054.250	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.453.815,39-	9.009.800-	8.731.120-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.178.576,54-	5.269.400-	4.676.870-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	334.700	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	16.500,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.500,00	0	334.700	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.037,23-	25.000-	334.700-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.317,56-	36.000-	36.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.198,54-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.553,33-	61.000-	370.700-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	58.053,33-	61.000-	36.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.236.629,87-	5.330.400-	4.712.870-	0

**bersicht aller Investitionsaufträge mit einem
Planansatz 2026 oder einer Verpflichtungsermächtigung
im Teilhaushalt 4 „Kultur“**

Auftrag	Auftrag Beschreibung
I25200100000	Erwerb Kunstgegenstände
I25200100010	Erwerb Anlagevermögen Stadtgeschichtliches Museum
I26300100000	Erwerb Anlagevermögen Musikschule
I26300010100	Infrastrukturmaßnahmen Städtische Musikschule
I26300050001	Zuweisungen für Infrastrukturmaßnahmen Städtische Musikschule
I27100100000	Erwerb Anlagevermögen Volkshochschule
I27200100000	Erwerb Anlagevermögen Mediathek
I28100010001	Infrastrukturmaßnahmen Altes Rathaus
I28100050000	Zuweisungen für Infrastrukturmaßnahmen Altes Rathaus

Kultur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

[illegible]

Stadt **Lahr**

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Stadt **Lahr**

[illegible]

THH4
 26
 2630

 Kultur
 Theater, Konzerte, Musikschulen
 Musikschule

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I26300010100: Infrastrukturmittel städt. Musikschule											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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

Erläuterungen:

Modernisierungs-, Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen an der klassischen Infrastruktur im Rahmen des Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetzes („LuKIFG“).
 Sämtliche LuKIFG-Maßnahmen bilden eine Budgeteinheit.

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I26300050000: Landesförderung -Digitale Musikplattform											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I26300050001: Zuw. Infrastruktur. städt. Musikschule											
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

Erläuterungen:

Fördermittel im Rahmen des Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetzes („LuKIFG“) für Modernisierungsmaßnahmen, Sanierungsmaßnahmen und Unterhaltung der klassischen Infrastruktur.
 Sämtliche LuKIFG-Maßnahmen bilden eine Budgeteinheit.

[illegible]

Kultur

Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Volkshochschule und Abendschulen

[illegible]

Kultur
Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturp
Bibliotheken

[illegible]

Kultur
Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
Sonstige Kultureinrichtungen

[illegible]

Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

[illegible][illegible]

Erläuterungen:

Modernisierungs-, Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen an der klassischen Infrastruktur im Rahmen des Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetzes („LuKIFG“).
Sämtliche LuKIFG-Maßnahmen bilden eine Budgeteinheit.

[illegible]

Erläuterungen:

Fördermittel im Rahmen des Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetzes („LuKIFG“) für Modernisierungsmaßnahmen, Sanierungsmaßnahmen und Unterhaltung der klassischen Infrastruktur. Sämtliche LuKIFG-Maßnahmen bilden eine Budgeteinheit.

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

[illegible]

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.052.762,15	9.676.500	9.953.050
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	111.900,00	1.000	3.260
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.360.424,29	1.414.050	1.538.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.009.256,20	958.000	1.160.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.674.191,32	1.567.000	1.594.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.208.533,96	13.616.550	14.248.610
12	-	Personalaufwendungen	13.745.618,88-	14.883.700-	15.687.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.537.402,51-	2.338.000-	2.634.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	612.142,43-	311.000-	251.350-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	65.527,64-	72.300-	78.500-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	10.232,54-	4.950-	9.650-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.302,14-	0	650-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.329,94-	14.500-	15.650-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	70.956,09-	117.800-	105.500-
		42310000 Mieten und Pachten	593.983,09-	647.500-	867.900-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	4.200,00-	445.000-	353.780-
		42410100 Aufwand für Heizung	48.669,45-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	78.569,22-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	43.068,88-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	11.192,46-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	25.883,71-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	15.436,56-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	78.820,08-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	20.026,41-	0	0
		42411000 Aufw. grundstücks-/gebäudebezog. Steuern	467,71-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	10.351,41-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	19.945,28-	18.750-	19.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.847,98-	5.400-	5.500-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	20.702,91-	14.600-	24.200-
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.697,33-	7.000-	8.000-

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42610300 Coachingmaßnahmen	1.005,55-	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	124.665,43-	164.100-	170.600-
		42710100 Schulveranstaltungen	238,00-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	47.920,53-	38.800-	34.920-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	0,00	0	3.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.118,63-	11.300-	7.500-
		42750000 Lernmittel	488,81-	500-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	56.030,23-	59.000-	74.000-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	556.449,51-	404.600-	601.000-
		42910200 Verpflegung Kitas+Schulen -Fremdleistung	1.132,56-	900-	2.000-
15	-	Abschreibungen	996.150,20-	118.500-	285.270-
17	-	Transferaufwendungen	16.852.195,30-	17.820.300-	20.273.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	625.615,29-	546.650-	845.810-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.756.982,18-	35.707.150-	39.726.280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.548.448,22-	22.090.600-	25.477.670-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	463.299,51	648.700	662.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	928.329,79-	1.235.200-	1.248.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	465.030,28-	586.500-	586.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.013.478,50-	22.677.100-	26.064.170-

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	800,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	111.900,00	1.000	3.260
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.878,73	7.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.535,72	13.000	16.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	138.114,45	21.000	27.260
12	-	Personalaufwendungen	165.592,84-	229.300-	241.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.700,33-	40.200-	36.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	164,94-	8.800-	6.000-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	545,35-	500-	800-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	259,42-	300-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.379,53-	400-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	1.101,64-	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	12.000-	10.800-
		42410200 Aufwand für Strom	1.280,00-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	726,75-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	13.769,84-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	73,44-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.369,42-	15.400-	15.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	30,00-	2.200-	1.400-
15	-	Abschreibungen	996.000,00-	116.000-	282.770-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.209,40-	29.000-	27.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.224.502,57-	414.500-	589.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.086.388,12-	393.500-	561.860-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.086.388,12-	393.500-	561.860-

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,36-	1.000-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	160,36-	1.000-	900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	160,36-	1.000-	900-
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	160,36-	1.000-	900-

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

Ild. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	470.403,84	7.600	7.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.588,49	12.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	477.992,33	19.600	12.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.168,69-	56.000-	55.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	11.100-	11.700-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	27,08-	200-	250-
		42310000 Mieten und Pachten	13.128,00-	42.000-	42.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	1.800-	1.200-
		42410200 Aufwand für Strom	1.013,61-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	900-	500-
15	-	Abschreibungen	139,00-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85,30-	200-	180-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.392,99-	58.700-	58.330-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	463.599,34	39.100-	46.330-
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	463.599,34	39.100-	46.330-

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 Kleinfeldeleweg 10 Kita

11243910 Begegnungsräume Kita+

THH5
31
314009

Soziales
Soziale Hilfen
Andere soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.000,00	40.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.000,00	40.000	40.000
12	-	Personalaufwendungen	76.340,38-	54.900-	57.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.863,96-	12.400-	12.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	6.100-	6.400-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	500-	500-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	200-	150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	521,80-	400-	400-
		42310000 Mieten und Pachten	771,28-	800-	800-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	1.100-	900-
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	273,28-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	4.215,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.417,44-	2.600-	2.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	665,16-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.431,69-	15.350-	16.870-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.636,03-	82.650-	87.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.636,03-	42.650-	47.220-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.930,28-	14.000-	14.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.930,28-	14.000-	14.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.566,31-	56.650-	61.220-

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

THH5

Soziales

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	140.605,00-	200.000-	200.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.149,10-	10.600-	10.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	151.754,10-	210.600-	210.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	151.754,10-	210.600-	210.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	151.754,10-	210.600-	210.950-

THH5	Soziales
31	Soziale Hilfen
3180	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen

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
3180

Soziales
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	253.128,20	95.000	94.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.500,00	8.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.413,60	341.000	341.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	605.041,80	444.000	440.000
12	-	Personalaufwendungen	790.268,13-	824.400-	869.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.043,21-	50.300-	48.870-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	600-	1.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	262,35-	900-	900-
		42310000 Mieten und Pachten	1.374,28-	1.100-	1.100-
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.682,63-	7.000-	8.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.669,54-	9.700-	9.200-
		42710100 Schulveranstaltungen	13,00-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	37.041,41-	25.300-	22.770-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	5.700-	5.700-
17	-	Transferaufwendungen	5.089,23-	36.500-	26.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.464,21-	32.200-	33.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	890.864,78-	943.400-	977.470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	285.822,98-	499.400-	537.470-
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	285.822,98-	499.400-	537.470-

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

7 31805001 Hier veranschlagt sind u.a. zu erwartende Kostenerstattungen nach dem Förderprogramm „Wohngeld Plus“

14 31805008 Mittelbereitstellung für die Fortschreibung des Sozialberichts

THH5
31
318010

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.000,00	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42,58	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,00	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.182,58	26.000	26.000
12	-	Personalaufwendungen	121.770,54-	133.700-	140.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.136,43-	11.500-	7.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.230,76-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	815,68-	0	0
		42610300 Coachingmaßnahmen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.089,99-	10.600-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.705,71-	28.000-	22.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	153.612,68-	173.200-	171.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	127.430,10-	147.200-	145.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	127.430,10-	147.200-	145.500-

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

36205000 PK Verwaltung Abt. Soziales	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
36207009 LR - LR 59	36207014 LR - LR 53

Gebäude

11243031 Jammstr. 9 Kinder- und Jugendbüro

THH5
36
362001

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

Lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	178.040,04-	190.300-	200.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.905,06-	5.950-	8.300-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	58,50-	500-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410100 Aufwand für Heizung	0,00	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.918,99-	5.450-	8.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	927,57-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	809,21-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	185.754,31-	196.250-	208.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	185.754,31-	196.250-	208.900-
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	185.754,31-	196.250-	208.900-

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

Hier veranschlagt sind hauptsächlich nur noch die Personalaufwendungen. Die Sachaufwendungen des Kinder- und Jugendbüros finden sich in der Produktgruppe 362004 „Einrichtungen der Jugendarbeit“ beim Schlachthof.

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.030,12	86.000	158.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.451,50	15.450	10.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	491.710,07	422.500	353.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	559.191,69	524.200	521.700
12	-	Personalaufwendungen	1.168.227,66-	1.372.300-	1.446.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.205,27-	25.400-	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.609,31-	7.900-	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten	737,10-	0	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.456,69-	5.200-	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.314,55-	2.600-	2.500-
		42710100 Schulveranstaltungen	225,00-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	807,29-	0	0
		42750000 Lernmittel	413,91-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	2.314,56-	6.200-	5.000-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	1.326,86-	3.500-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.162.296,73-	1.500.000-	1.600.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.838,51-	25.700-	31.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.377.568,17-	2.923.400-	3.098.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.818.376,48-	2.399.200-	2.576.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.818.376,48-	2.399.200-	2.576.300-

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

17 36205005 Veranschlagung aufgrund der erweiterten Schulkindbetreuung/
Ganztagesbetreuung

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

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 362004 „Einrichtung der Jugendarbeit“

Produkt

➤ 36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Verantwortung

Abt. Kinder, Jugend und Familie

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlagen

SGB VIII, Gemeinderatsbeschlüsse, Kooperationsverträge mit freien Trägern, Landesförderungsrichtlinien

Kostenstellen

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

Gebäude

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

THH5
36
362004

Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	101.829,30	113.500	130.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.494,09	26.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.179,68	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150.503,07	139.500	160.500
12	-	Personalaufwendungen	503.374,24-	585.000-	616.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.223,47-	333.900-	322.570-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	81.748,83-	68.900-	56.600-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	6.038,12-	13.200-	10.200-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	3.848,13-	800-	600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.038,32-	7.600-	4.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	24.417,01-	9.200-	12.500-
		42310000 Mieten und Pachten	17.957,55-	19.200-	20.700-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	4.200,00-	112.300-	97.970-
		42410100 Aufwand für Heizung	7.853,19-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	14.139,57-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	2.250,33-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	2.057,75-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.182,87-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.048,00-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	17.191,76-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	3.936,97-	0	0
		42411000 Aufw. grundstücks-/gebäudebezog. Steuern	467,71-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	3.603,20-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.763,66-	4.000-	3.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400-	500-
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	41.681,59-	54.700-	54.000-

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	52.798,91-	43.600-	61.000-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	4,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	36.536,35-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.131,87-	149.000-	171.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	997.269,93-	1.073.900-	1.117.020-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	846.766,86-	934.400-	956.520-
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	846.766,86-	934.400-	956.520-

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

36501100 Springer Küchenkräfte	36505047 Ev. Kindertagesstätte Schanz (Zuschuss)
36501300 Vorkostenstelle Abt. 102	36505048 Ev. Kindergarten Burgheim (Zuschuss)
36501400 Vorkostenstelle FSJler-Stellen	36505049 Ev. Kindergarten "Regenbogen" (Zuschuss)
36505000 Sprachförderung/Sprachkitas	36505050 Kindergarten Schutterflöhe e.V. (Zuschuss)
36505001 KiTa Am Schießrain	36505051 Interkommunaler Kostenausgleich
36505002 KiTa Max-Planck-Straße	36505052 KiTa "Lahrer Pünktchen" (Zuschuss)
36505003 KiTa Bottenbrunnenstraße (alte KST)	36505053 Kath. Kindergarten St. Maria (Zuschuss)
36505004 KiTa „Ringelsöckchen“ (neue KST)	36505054 Kath. KiGa St. Peter und Paul (Zuschuss)
36505005 KiTa "Arche Noah" Heiligenstraße	36505055 Kath. Kindergarten St. Raphael (Zuschuss)
36505006 KiTa Alleestraße	36505056 Kindertagespflege
36505007 KiTa Lotzbeckstraße	36505057 KiTa Geroldsecker Vorstadt (Zuschuss)
36505008 KiTa Im Bürgerpark	36505058 KiTa Jammstraße „Wolkenvilla“
36505009 KiTa Dreyspring „Abenteuerland“	36505141 Ev. Kindergarten Hugsweier Farbklecks (Zuschuss)
36505030 Kita-Projekt TIP (Trägerspezifische innovative Projekte)	36505241 Ev. Kindergarten "Kiwiy" (Zuschuss)
36505031 Hort Eichrodtschule	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)	36505900 Hauptkostenstelle Abt. 502
36505044 Waldkiga Flitzebogen e.V. (Zuschuss)	36505901 PK Springer Kindertageseinrichtungen
36505045 Ev. Martinskindergarten (Zuschuss)	36505902 PK Verwaltung Abt. 502 Kitas
36505046 Kindertagesstätte Don Bosco (Zuschuss)	57305102 Kleinfeldeleweg 10 Hugsweier

Gebäude

11243004 Alleestraße 21 Kita	11243104 Kleinfeldeleweg 10 Kita
11243008 Am Schießrain 1 Kita	11243306 Schulstraße 4 Kindergarten
11243012 Bottenbrunnenstraße 3 Kita	11243402 Eichholzstraße 3 Kindergarten
11243026 Heiligenstraße 21 Kita „Arche Noah“	11243609 Sportplatzstraße 13/3 Kindergarten
11243043 Kanadaring 25/1 Martinskindergarten	11243612 Gereutertalstr. 28 „Kita in der Alten Schule Reichenbach“
11243048 Lotzbeckstr. 20 Kindertagesstätte	11243701 Bachstraße 6 Kita
11243049 Lotzbeckstr. 20 Hort Eichrodtschule	11243916 Industriebhof 12 Hort Luisenschule
11243075 Tramplerstraße 5 Kiga	11243925 Kita Dreyspringstraße „Abenteuerland“
11243085 Bürgerpark Mauerweg Kita+	

THH5
36
36500101

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.185.221,91	9.430.900	9.673.050
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.229.121,27	1.257.100	1.377.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	951.117,66	918.750	1.114.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.821.289,89	783.500	819.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.186.750,73	12.390.250	12.984.050
12	-	Personalaufwendungen	10.409.035,29-	11.107.900-	11.707.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.062.591,23-	1.745.750-	2.055.910-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	529.149,64-	211.100-	165.450-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	58.885,67-	57.500-	66.900-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	6.166,40-	3.350-	8.350-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.302,14-	0	650-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.032,20-	4.900-	8.150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	36.355,51-	96.300-	82.300-
		42310000 Mieten und Pachten	539.863,55-	565.900-	781.300-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	309.800-	233.360-
		42410100 Aufwand für Heizung	40.816,26-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	61.116,04-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	39.680,07-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	9.134,71-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	23.700,84-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	12.388,56-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	36.596,60-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	16.089,44-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	6.527,89-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.847,98-	5.000-	5.000-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	20.702,91-	14.600-	24.200-
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	14,70-	0	0
		42610300 Coachingmaßnahmen	1.005,55-	0	1.000-

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	44.819,72-	50.000-	56.600-
		42720000 Aufwendungen für EDV	10.879,12-	13.500-	12.150-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	0,00	0	3.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.311,34-	11.300-	7.500-
		42750000 Lernmittel	49,90-	500-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	221,60-	0	0
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	554.800,33-	401.100-	598.000-
		42910200 Verpflegung Kitas+Schulen -Fremdleistung	1.132,56-	900-	2.000-
15	-	Abschreibungen	7,20-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.415.385,54-	15.985.300-	18.348.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.362,55-	226.650-	468.795-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.146.381,81-	29.065.600-	32.580.705-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.959.631,08-	16.675.350-	19.596.655-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	463.299,51	648.700	662.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	914.399,51-	1.221.200-	1.234.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	451.100,00-	572.500-	572.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.410.731,08-	17.247.850-	20.169.155-

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 Kostenstelle verbucht und am Jahresende auf die jeweiligen Kindertageseinrichtungen verteilt.

14 36505900 u.a. Anschaffungspauschale für geringwertige Vermögensgegenstände in städtischen Kindertageseinrichtungen

THH5

Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36500101

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

36500101.01

Kindertagesstätte Am Schießrain

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	641.034,20	594.950	607.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	233.754,39	253.200	277.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.992,42	79.500	86.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.699,96	57.500	57.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.047.480,97	985.150	1.028.000
12	-	Personalaufwendungen	1.818.794,69-	1.994.600-	2.102.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.553,88-	154.850-	186.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	63.471,90-	23.300-	24.850-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	3.338,78-	1.500-	2.800-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	244,31-	250-	4.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	831,83-	0	350-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.217,22-	300-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.388,83-	4.600-	5.500-
		42310000 Mieten und Pachten	493,60-	400-	500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	41.000-	31.800-
		42410100 Aufwand für Heizung	3.399,00-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	8.160,00-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	6.287,25-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	1.691,99-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.841,30-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.892,00-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	1.826,95-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	1.537,45-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	2.962,47-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	3.707,88-	2.900-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.538,68-	9.900-	12.000-

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	90.722,44-	70.700-	98.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.544,84-	20.800-	23.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.045.893,41-	2.170.250-	2.312.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	998.412,44-	1.185.100-	1.284.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	128.300,00-	179.200-	179.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	128.300,00-	179.200-	179.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.126.712,44-	1.364.300-	1.463.400-

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

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

THH5

Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36500101

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

36500101.02

Kindertagesstätte Max-Planck-Straße

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	211.863,00	387.400	417.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	126.679,70	152.000	166.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.833,37	53.000	60.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.960,54	28.500	28.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	540.336,61	620.900	672.800
12	-	Personalaufwendungen	1.229.906,22-	1.335.500-	1.407.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.834,59-	164.000-	159.910-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	67.721,17-	54.100-	21.900-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	3.535,97-	1.500-	1.600-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	254,82-	200-	150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.115,60-	2.300-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	397,23-	300-	400-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	36.800-	29.560-
		42410100 Aufwand für Heizung	3.621,05-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	7.350,00-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	4.108,37-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	1.280,17-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.781,80-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.672,00-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	4.485,72-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	1.545,12-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	4.329,07-	0	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	4.233,17-	3.200-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.581,72-	5.100-	6.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	80.821,61-	60.300-	88.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	3,20-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.605,54-	11.450-	18.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.451.349,55-	1.510.950-	1.586.110-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	911.012,94-	890.050-	913.310-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	94.700,00-	128.600-	128.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	94.700,00-	128.600-	128.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.005.712,94-	1.018.650-	1.041.910-

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

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

THH5

Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36500101

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

36500101.04

Kindertagesstätte Arche Noah

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	287.173,00	211.750	201.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	88.456,00	110.100	102.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.023,60	40.350	45.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.503,31	28.500	28.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	453.155,91	390.700	377.000
12	-	Personalaufwendungen	755.609,54-	903.800-	952.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.550,25-	168.600-	193.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	23.070,51-	7.100-	7.500-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	3.471,45-	2.000-	3.400-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	200-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	81,42-	400-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	477,02-	2.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	78.501,28-	85.200-	85.300-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	21.000-	16.400-
		42410100 Aufwand für Heizung	2.473,77-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	6.380,00-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	2.157,04-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	690,31-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.131,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.160,00-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	10.804,30-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	1.936,76-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	73,44-	0	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	2.441,93-	1.900-	2.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.879,70-	4.800-	5.300-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	54.687,76-	43.100-	65.000-
		42910200 Verpflegung Kitas+Schulen -Fremdleistung	1.132,56-	900-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	40,15-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.207,67-	11.350-	16.480-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	967.407,61-	1.083.750-	1.162.880-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	514.251,70-	693.050-	785.880-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74.000,00-	99.300-	99.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	74.000,00-	99.300-	99.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	588.251,70-	792.350-	885.180-

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

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

THH5

Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36500101

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

36500101.06

Kindertagesstätte Lotzbeckstraße

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	196.692,00	185.700	179.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	101.057,00	100.000	110.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.661,32	20.250	22.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.473,35	28.500	28.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	405.883,67	334.450	339.550
12	-	Personalaufwendungen	804.727,77-	894.900-	943.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.567,25-	52.950-	67.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	18.309,53-	9.900-	10.400-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	3.604,57-	0	0
		42113000 GU Schlüsselmanagement	5,59-	200-	150-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	204,47-	0	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	214,21-	300-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.100-	2.400-
		42310000 Mieten und Pachten	242,07-	100-	300-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	15.150-	16.650-
		42410100 Aufwand für Heizung	2.295,47-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	2.192,37-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	3.219,41-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	389,46-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	698,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	734,40-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	2.804,80-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	1.007,95-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	1.110,28-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	224,55-	0	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	1.986,62-	1.600-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.045,65-	4.700-	4.000-

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	23.277,85-	18.900-	30.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.189,83-	6.600-	8.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	877.484,85-	954.450-	1.018.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	471.601,18-	620.000-	678.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	44.310,12	36.000	41.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	102.610,12-	123.900-	129.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.300,00-	87.900-	87.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	529.901,18-	707.900-	766.750-

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

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

THH5

Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36500101

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

36500101.07

Kindertagesstätte + Im Bürgerpark

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	402.702,71	377.450	409.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	151.208,50	157.150	175.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.518,68	34.200	37.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.823,58	57.000	57.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	734.253,47	625.800	678.500
12	-	Personalaufwendungen	1.148.930,32-	1.161.100-	1.223.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.739,77-	121.200-	146.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.821,43-	7.100-	7.500-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	17.985,58-	25.700-	24.700-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	1.495,67-	200-	150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	900,92-	100-	1.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	925,27-	3.100-	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten	331,28-	300-	350-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	43.600-	34.200-
		42410100 Aufwand für Heizung	13.007,02-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	9.910,00-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	3.792,91-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	1.459,37-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.490,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.180,00-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	1.236,03-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	2.623,36-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	2.402,45-	1.900-	2.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.599,09-	6.500-	10.000-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	52.579,39-	32.700-	62.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.038,51-	9.700-	9.890-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.289.708,60-	1.292.000-	1.380.490-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	555.455,13-	666.200-	701.990-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	84.600,00-	110.800-	110.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	84.600,00-	110.800-	110.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	640.055,13-	777.000-	812.790-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

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

THH5

Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36500101

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

36500101.08

Kindertagesstätte Kuhbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	118.032,00	130.850	132.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.489,00	49.000	57.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.124,50	6.000	7.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.491,52	28.500	28.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	221.137,02	214.350	225.800
12	-	Personalaufwendungen	423.842,64-	441.000-	464.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.373,88-	22.600-	29.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	70.875,30-	5.300-	5.600-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	546,02-	1.000-	900-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	200-	1.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.790,55-	1.300-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	378,67-	300-	400-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	5.600-	5.200-
		42410200 Aufwand für Strom	1.600,00-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	1.403,38-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	234,08-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	337,92-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	68,43-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	73,44-	0	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.220,26-	2.900-	3.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	500-	0
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	6.845,83-	5.500-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.378,81-	7.000-	8.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	521.595,33-	470.600-	502.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	300.458,31-	256.250-	276.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.700,00-	75.800-	75.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.700,00-	75.800-	75.800-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	357.158,31-	332.050-	352.600-

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	302.602,00	359.550	289.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	97.747,00	81.900	99.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.747,37	23.600	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.649,47	28.500	28.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	489.745,84	493.550	447.400
12	-	Personalaufwendungen	712.636,63-	723.100-	762.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.738,03-	57.100-	57.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	42.117,85-	2.500-	2.600-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	1.454,26-	1.000-	1.400-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	1.382,48-	200-	150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400-	250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.516,16-	2.500-	1.600-
		42310000 Mieten und Pachten	264,91-	200-	250-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	23.800-	13.600-
		42410100 Aufwand für Heizung	2.232,79-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	2.070,00-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	3.805,64-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	511,19-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	31,42-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	908,00-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	1.989,66-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	1.630,29-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	73,44-	0	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.200-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.909,03-	3.800-	4.000-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	30.840,91-	21.500-	32.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.369,81-	6.850-	7.735-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	817.744,47-	787.050-	827.185-

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	327.998,63-	293.500-	379.785-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	71.100,00-	104.100-	104.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71.100,00-	104.100-	104.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	399.098,63-	397.600-	483.885-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

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

THH5

Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36500101

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

36500101.10

Kindertagesstätte Abenteuerland

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	309.600	282.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.139,30	135.250	147.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.251,30	47.750	51.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.946,72	29.000	29.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	104.337,32	521.600	509.700
12	-	Personalaufwendungen	824.018,35-	1.212.500-	1.278.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.171,52-	88.000-	104.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	229,50-	5.800-	6.100-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	5.000-	8.100-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	1.169,16-	400-	150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	600-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.857,73-	2.100-	9.000-
		42310000 Mieten und Pachten	658,32-	400-	700-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	23.200-	15.100-
		42410200 Aufwand für Strom	1.170,00-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	5.220,90-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	273,00-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.308,75-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	1.464,30-	0	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	1.877,28-	1.900-	2.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.603,65-	5.500-	2.500-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	48.338,93-	43.100-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.423,23-	15.100-	9.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	901.613,10-	1.315.600-	1.392.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	797.275,78-	794.000-	882.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	121.700-	121.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	121.700-	121.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	797.275,78-	915.700-	1.004.400-

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

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

THH5

Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36500101

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

36500101.11

Kindertagesstätte Schutterflöhe

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	175.368,00	130.850	192.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.455,43	50.000	51.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.392,26	6.000	17.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.500	14.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	239.215,69	215.350	274.700
12	-	Personalaufwendungen	294.492,88-	391.200-	412.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.521,75-	36.200-	51.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	28.673,38-	19.000-	6.800-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	1.824,47-	500-	1.200-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	1.176,68-	200-	150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	618,43-	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.137,52-	800-	3.200-
		42310000 Mieten und Pachten	168,57-	300-	200-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	7.700-	8.300-
		42410100 Aufwand für Heizung	3.521,21-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	1.476,17-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	1.056,53-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	296,14-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	659,75-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	492,00-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	5.931,00-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	340,85-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	73,44-	0	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	1.833,52-	0	1.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.066,15-	1.900-	2.000-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	19.175,94-	5.800-	27.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.911,97-	19.600-	8.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	371.926,60-	447.000-	471.850-

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132.710,91-	231.650-	197.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	73.900-	73.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	73.900-	73.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	132.710,91-	305.550-	271.050-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

Die Einrichtung beinhaltet 2 Gruppen mit insgesamt 30 Plätzen,
davon sind 10 Plätze für Kinder unter drei Jahren.

THH5

Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36500101

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

36500101.20

Kindertagesstätten - Fremde Träger

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.923.198,00	1.911.900	2.153.750
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.250,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	530.245,22	518.000	635.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.421,17	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.559.114,39	2.429.900	2.789.450
12	-	Personalaufwendungen	257.185,65-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	702.635,39-	623.500-	589.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	166.780,11-	61.000-	55.400-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	20.975,07-	17.300-	20.800-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	437,69-	900-	850-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	455.208,19-	478.400-	478.400-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	65.900-	34.100-
		42410100 Aufwand für Heizung	8.282,47-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	8.008,01-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	3.171,36-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	1.595,86-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	8.176,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.388,00-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	5.985,41-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	4.618,86-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	648,44-	0	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	363,23-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.443,63-	0	0
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	14.553,06-	0	0
15	-	Abschreibungen	4,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.121.373,00-	4.593.600-	5.322.470-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.836,84-	0	225-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.113.034,88-	5.217.100-	5.912.245-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.553.920,49-	2.787.200-	3.122.795-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.950,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.950,00-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.576.870,49-	2.787.200-	3.122.795-

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

THH5

Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36500101

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

36500101.30

Zuschüsse an Kindertagesstätten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.435.285,00	4.676.700	4.659.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.760,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.485.045,50	4.676.700	4.659.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	212.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	212.500-
17	-	Transferaufwendungen	11.042.906,42-	10.897.200-	12.836.930-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.632,96-	2.100-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.044.539,38-	10.899.300-	13.051.430-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.559.493,88-	6.222.600-	8.391.830-
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	6.559.493,88-	6.222.600-	8.391.830-

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

THH5

Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36500101

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

36500101.90

Hort Eichrodschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.229,00	63.600	68.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.897,00	73.000	73.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.075,92	40.600	45.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	742,60	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	121.944,52	177.200	186.350
12	-	Personalaufwendungen	436.983,35-	499.700-	526.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.366,43-	67.950-	83.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.913,67-	9.900-	10.400-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	2.149,50-	0	0
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	200-	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	265,84-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	900-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.667,81-	2.500-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	342,52-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	11.750-	16.050-
		42410100 Aufwand für Heizung	1.983,48-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	3.749,49-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	2.706,48-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	331,04-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.005,20-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	624,24-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	0,00	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	848,80-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	1.103,33-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.685,69-	2.000-	2.500-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	870,90-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	275,34-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	912,74-	4.600-	2.500-

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42750000 Lernmittel	0,00	0	0
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	47.930,36-	36.100-	48.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.966,92-	6.200-	8.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	528.316,70-	573.850-	618.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	406.372,18-	396.650-	432.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	36.556,75	29.000	36.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	94.756,75-	113.300-	120.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.200,00-	84.300-	84.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	464.572,18-	480.950-	516.400-

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

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

THH5

Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36500101

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

36500101.91

Hort Luisenschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.229,00	63.600	68.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.897,00	73.000	73.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.015,90	40.500	45.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	742,60	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	121.884,50	177.100	186.300
12	-	Personalaufwendungen	427.230,52-	493.500-	520.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.466,59-	57.200-	64.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.435,53-	3.600-	3.800-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	500-	500-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	200-	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	265,84-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	900-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.667,81-	2.500-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	342,52-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	6.800-	3.700-
		42410200 Aufwand für Strom	0,00	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	2.491,32-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.508,00-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	0,00	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	3.919,46	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.685,69-	2.000-	2.500-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	870,90-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	275,34-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	912,74-	4.600-	2.500-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	0
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	47.930,36-	36.100-	48.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.966,92-	6.200-	8.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	491.664,03-	556.900-	593.500-

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	369.779,53-	379.800-	407.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.082,64	28.000	28.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	94.756,75-	113.300-	120.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72.674,11-	85.300-	92.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	442.453,64-	465.100-	500.000-

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

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

THH5

Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36500101

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

36505000

Sprachförderung/Sprachkitas

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.939,00	74.000	74.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	86.939,00	74.000	74.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221,92-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	181,92-	0	0
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	40,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.182,12-	4.200-	4.320-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.404,04-	4.200-	4.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.534,96	69.800	69.680
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	84.534,96	69.800	69.680

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

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

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

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 3680 „Kooperation und Vernetzung“

Produkt

➤ 36.80.01 Kooperation und Vernetzung (Gemeinwesenarbeit)

Verantwortung

Abt. Soziales

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppen

Einwohnerschaft, Kinder und Jugendliche, Familien

Auftragsgrundlagen

SGB I, SGB XII

Kostenstellen

36805003 Quartierstreff K24	36805005 Stadtsanierung Innenstadt/ Marktstr. „NIS-Projekte -Abt. 503“
36805004 Gemeinwesenarbeit	36807002 LR – LR 51

Gebäude

11243082 Quartierstreff K24	11243915 Westendstraße 11

THH5
36
3680

Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kooperation und Vernetzung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.178,08	11.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.055,00	1.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66,15	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.458,08	0	20.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.757,31	12.000	37.100
12	-	Personalaufwendungen	332.969,76-	385.900-	406.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.564,86-	56.600-	65.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.079,02-	5.000-	5.200-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	100-	100-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	190,93-	300-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.179,82-	2.200-	3.400-
		42310000 Mieten und Pachten	18.234,01-	18.000-	19.500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	8.000-	9.550-
		42410200 Aufwand für Strom	1.020,00-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	138,45-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	7.046,88-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	146,88-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.805,94-	4.100-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.375,61-	18.500-	23.500-
		42750000 Lernmittel	25,00-	0	0
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	322,32-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	92.282,45-	92.500-	92.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.267,38-	28.950-	61.015-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	511.084,45-	563.950-	626.165-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	486.327,14-	551.950-	589.065-
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

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	486.327,14-	551.950-	589.065-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

17	36805901	u.a. Zuschuss an den Caritasverband für die Fortführung der Bürgerbeteiligung im Stadtteilzentrum „Don Bosco“
	36805005	Veranschlagung von Aufwendungen und Fördermittel für Maßnahmen im „Programm für nichtinvestive Städtebauförderung (NIS)“. Weitere Mittel sind in den Produktgruppen 11.30 und 57.10 enthalten.

THH5

Soziales

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	14.721.639,83	13.615.550	14.245.350	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.086.922,30-	35.588.650-	39.441.010-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.365.282,47-	21.973.100-	25.195.660-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	107.000,00	660.000	166.100	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.000,00	660.000	166.100	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.391.348,54-	4.540.000-	4.266.100-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.943,04-	0	20.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	17.950,00-	180.000-	10.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.787,22-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.456.028,80-	4.720.000-	4.296.100-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.349.028,80-	4.060.000-	4.130.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	22.714.311,27-	26.033.100-	29.325.660-	0

**Übersicht aller Investitionsaufträge mit einem
Planansatz 2026 oder einer Verpflichtungsermächtigung
im Teilhaushalt 5 „Soziales“**

Auftrag	Auftrag Beschreibung
I36500010080	Infrastrukturmaßnahmen Martinskindergarten
I36500050020	Zuweisungen für Infrastrukturmaßnahmen Martinskindergarten
I36200100004	Umbau Bus Schlachthof
I36500100200	Erwerb AV Kita Max-Planck
I36500100600	Erwerb AV Kita Heiligenstraße
I36500400005	Kindergärten u. Kindertagheime -Zuschüsse für Baumaßnahmen u. Erstanschaffungen
I36506010001	Kindertagesstätte Reichenbach

Soziales

Soziale Hilfen

Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

[illegible]

Soziales
Soziale Hilfen
Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose

[illegible]

Soziales
Soziale Hilfen
Andere soziale Einrichtungen

[illegible]

Soziales
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen

[illegible]

Soziales

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kinder- und Jugendarbeit

I36200100050: Erwerb AV Kinder- und Jugendbüro

		Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

[illegible]

Soziales

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einrichtungen der Jugendarbeit

[illegible]

Stadt **Lahr**

[illegible][illegible]

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

[illegible]

Stadt **Lahr**

I36500010020: Sonnenschutz Terrasse Kita M.-Planck-Str

[illegible]

I36500010030: Kita Bottenbr.Schaffung Unterstellplätze

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.252-	6.252-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I36500010031: Kita Dreyspringstraße												

[illegible]

Stadt **Lahr**

I36500010032: Kita Bottenbr. Umbau

[illegible]

I36500010070: Kita Alleestraße -Einbau Fettabscheider

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.465-	48.465-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I36500010072: Kita Alleestraße -Einbau Enthärtungsanl.

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.348-	6.348-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I36500010080: Infrastrukturmittel Martinskindergarten									

[illegible]

Stadt **Lahr**

[illegible][illegible]

I36500030031: Geländestufen Sandspielbereich Bottenbr.

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.785-	8.785-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I36500030040: Außenanlage Sport-Kita Dammenmühle												

[illegible]

I36500030050: Hort Luisensch. -Pausenhof östl. Sporth.

[illegible]

Stadt **Lahr**

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Stadt **Lahr**

[illegible]

Stadt **Lahr**

[illegible][illegible][illegible]

Stadt **Lahr**

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Stadt **Lahr**

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Stadt **Lahr**

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Stadt **Lahr**

[illegible][illegible][illegible]

Stadt **Lahr**

[illegible]

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	278.291-	278.291-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.915-	3.915-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I36506010001: Kindertagesstätte Reichenbach									

[illegible]

Die Gesamtmittel der Maßnahme betragen 6.100.000 €. Es werden Fördermittel in Höhe von 750.000 € erwartet.

I36506030001: Außenanlage Container Kita Reichenbach												

[illegible]

Stadt **Lahr**

[illegible][illegible][illegible]

Stadt **Lahr**

[illegible]

126507010000: Kite Surf - Fahrradständer

[illegible][illegible]

136503050000: Landesförderung: Umkehr-Kino-St. Elisabeth

[illegible][illegible]

I36507100000: Erwerb AV Kita Sulz

[illegible]

Teilhaushalt 6

Sport und Bäder

4110	Krankenhäuser
4120	Gesundheitseinrichtungen (z.B. Kreislmpfzentrum KIZ)
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
4210	Förderung des Sports
4240	Bäder
4241	Sportstätten

THH6

Sport und Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.234,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	127.500,00	196.000	237.720
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.538,91	57.300	56.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.529,20	29.800	31.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.124.542,83	1.829.900	859.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.392.344,94	2.113.000	1.185.120
12	-	Personalaufwendungen	360.227,98-	388.400-	409.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.458.144,54-	1.073.600-	885.590-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	649.700,55-	248.600-	131.700-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	68.542,92-	81.800-	80.700-
		42112000 Unterh. Grundstücke&baul. Anlage Abt.602	0,00	8.800-	0
		42113000 GU Schlüsselmanagement	3.127,92-	1.950-	2.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.527,40-	6.200-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.909,48-	7.100-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.096,60-	7.500-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	5.640,74-	1.950-	2.400-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	2.290,55-	624.300-	576.190-
		42410100 Aufwand für Heizung	129.163,83-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	168.651,59-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	8.562,03-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	41.868,35-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	7.493,72-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	21.431,20-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	196.085,35-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	9.863,45-	0	0
		42411000 Aufw. grundstücks-/gebäudebezog. Steuern	668,93-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	18.636,33-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	43.465,32-	76.600-	57.400-

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	49.418,28-	8.800-	12.000-
15	-	Abschreibungen	945.000,00-	1.075.000-	1.130.890-
17	-	Transferaufwendungen	266.526,12-	2.056.500-	2.478.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	721.883,62-	801.700-	705.580-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.751.782,26-	5.395.200-	5.609.060-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.359.437,32-	3.282.200-	4.423.940-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	734.212,56	734.300	734.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	919.262,56-	919.350-	919.550-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	185.050,00-	185.050-	185.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.544.487,32-	3.467.250-	4.608.990-

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/Projektbüro, Abt. Grün und Umwelt, Abt. Tiefbau, Abt. Stadtentwicklung und Stadtplanung, Abt. Liegenschaften und Verwaltungsservice

Zielgruppe

Jede Person

Auftragsgrundlage

Gemeinderatsbeschluss

Kostenstellen

41105000 Klinikum Projektmanagement	41105006 Klinikum Ver- und Entsorgung
41105001 Klinikum B-Plan und FNP	41105007 Klinikum Anschluss B415
41105002 Klinikum Umweltbericht	41105008 Klinikum Grunderwerb
41105003 Klinikum Ausgleichsmaßnahmen	41105009 Klinikum Erschließung
41105004 Klinikum Hochwasserschutz	41105010 Klinikum Baustellenverkehr
41105005 Klinikum Lärmschutz	41105011 Klinikum VgV-Betreuung

THH6
41
4110

Sport und Bäder
Gesundheitsdienste
Krankenhäuser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	28.613,98-	44.900-	47.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.141,64-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.427,83-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	34.713,81-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.833,30-	210.000-	100.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.588,92-	254.900-	147.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	119.588,92-	254.900-	147.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	119.588,92-	254.900-	147.300-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

14 41105000 Mittelbereitstellung für das Projektmanagement „Klinikum Lahr“
 (u.a. externe Projektleitung, Organisation von Bürgerinformations-
 veranstaltungen, Bürgerbeteiligungsprozesse, Beratungsleistungen, ...)
 (darüber hinaus sind investive Haushaltsmittel im Finanzhaushalt
 veranschlagt)

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

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 4120 „Gesundheitseinrichtungen“

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Verantwortung

Projektgruppe KIZ, Koordinierungsstelle Corona

Zielgruppe

jede Person

Auftragsgrundlage

Corona-Pandemie

Kostenstellen

41205000 Kreisimpfzentrum	41205002 Impfstützpunkt Lahr
41205001 Teststationen Corona	41205003 Kreisimpfzentrum II

Hinweis:

Bei dieser Produktgruppe sind keine Mittelansätze im Ergebnishaushalt vorhanden.

THH6

Sport und Bäder

41

Gesundheitsdienste

4120

Gesundheitseinrichtungen (z.B. KIZ)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	63.234,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.234,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.234,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.234,00	0	0

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.750,00-	7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.750,00-	7.500-	7.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.750,00-	7.500-	7.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.750,00-	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
 42
 4210

 Sport und Bäder
 Sport und Bäder
 Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.000,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	127.500,00	196.000	237.720
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	400	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	133.500,00	196.400	237.920
12	-	Personalaufwendungen	107.908,63-	116.900-	123.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.636,88-	59.000-	53.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	116,00-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.927,14-	0	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	3.979,70-	0	500-
		42410200 Aufwand für Strom	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	43.151,23-	59.000-	51.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.462,81-	0	0
15	-	Abschreibungen	945.000,00-	1.075.000-	1.130.890-
17	-	Transferaufwendungen	163.787,62-	210.000-	190.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.194,71-	22.900-	29.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.301.527,84-	1.483.800-	1.527.090-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.168.027,84-	1.287.400-	1.289.170-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	914.650,00-	914.650-	914.650-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	914.650,00-	914.650-	914.650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.082.677,84-	2.202.050-	2.203.820-

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
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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87,67	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.124.542,83	1.829.900	859.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.124.630,50	1.829.900	859.500
12	-	Personalaufwendungen	37.851,48-	39.300-	41.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.193,59-	43.200-	70.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	24.991,96-	8.200-	43.600-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	500-	500-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	100-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	1.064,52-	1.200-	1.200-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	1.241,31-	15.600-	12.500-
		42410200 Aufwand für Strom	28.732,28-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	6.907,96-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	17.600-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.255,56-	0	7.000-
17	-	Transferaufwendungen	98.988,50-	1.839.000-	2.280.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.577,41-	57.200-	38.080-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	375.610,98-	1.978.700-	2.429.880-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.749.019,52	148.800-	1.570.380-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.749.019,52	148.800-	1.570.380-

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
42
4240
42405001

Sport und Bäder
Sport und Bäder
Bäder
Stegmattensee

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7,67	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7,67	0	0
12	-	Personalaufwendungen	35.160,17-	36.200-	38.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.019,02-	30.800-	42.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	18.123,22-	0	20.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	13.200-	10.100-
		42410200 Aufwand für Strom	28.732,28-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	6.907,96-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	17.600-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	6.255,56-	0	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.444,09-	11.800-	10.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	184.623,28-	78.800-	90.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	184.615,61-	78.800-	90.650-
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	184.615,61-	78.800-	90.650-

THH6
42
4240
42405201

Sport und Bäder
Sport und Bäder
Bäder
Badensee in Kippenheimweiler

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.691,31-	3.100-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.241,31-	2.400-	2.400-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	1.241,31-	2.400-	2.400-
17	-	Transferaufwendungen	750,00-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.500,19-	27.700-	27.540-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.182,81-	34.700-	34.640-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.102,81-	34.700-	34.640-
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	38.102,81-	34.700-	34.640-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

17 42405201 Kostenerstattung an DLRG gegen Vorlage eines Nachweises

THH6
42
4240
4240.01

Sport und Bäder
Sport und Bäder
Bäder
Schwimmbad Reichenbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.868,74-	8.800-	24.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.868,74-	8.200-	23.600-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	500-	500-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	34.500,00-	34.500-	27.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.368,74-	43.300-	51.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.368,74-	43.300-	51.200-
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	41.368,74-	43.300-	51.200-

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

Das Freibad im Stadtteil Reichenbach wird durch den Schwimmbad-Förderverein betrieben.

17 42405601 Der Zuschuss an den Verein beläuft sich auf 27.000 Euro.

THH6
42
4240
4240.02

Sport und Bäder
Sport und Bäder
Bäder
Naturbad Sulz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.064,52-	1.200-	1.300-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	0	100-
		42310000 Mieten und Pachten	1.064,52-	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	33.000,00-	33.000-	28.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.064,52-	34.200-	29.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.064,52-	34.200-	29.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.064,52-	34.200-	29.300-

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

Das Freibad im Stadtteil Sulz wird durch den Schwimmbad-Förderverein betrieben.

17 42405701 Der Zuschuss an den Verein beläuft sich auf 28.000 Euro.

THH6 Sport und Bäder
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 4241 „Sportstätten“

Produkte

- 42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m
- 42.41.02 Freisportanlagen

Verantwortung

Abt. Bildung und Sport, Abt. Grün und Umwelt, OV Kippenheimweiler, OV Langenwinkel

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	42415008 Rheintalsporthalle 2
42415004 sonstige Sportanlagen	42415009 Sporthalle Bürgerpark Mauerfeld
42415006 Hallensportzentrum Mauerfeld	42415200 Beachvolleyballfeld Waldmattensee in Kippenheimweiler
42415007 Rheintalsporthalle 1	42415400 Beachvolleyballfeld in Langenwinkel

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.538,91	56.900	56.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.441,53	29.800	31.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.980,44	86.700	87.700
12	-	Personalaufwendungen	185.853,89-	187.300-	197.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.297.172,43-	971.400-	762.290-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	624.592,59-	240.400-	88.100-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	68.542,92-	81.300-	80.200-
		42112000 Unterh. Grundstücke&baul. Anlage Abt.602	0,00	8.800-	0
		42113000 GU Schlüsselmanagement	3.127,92-	1.850-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.527,40-	6.200-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.909,48-	7.100-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.741,63-	7.500-	9.000-
		42310000 Mieten und Pachten	596,52-	750-	700-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	1.049,24-	608.700-	563.690-
		42410100 Aufwand für Heizung	129.163,83-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	139.919,31-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	8.562,03-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	34.960,39-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	7.493,72-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	21.431,20-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	196.085,35-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	9.863,45-	0	0
		42411000 Aufw. grundstücks-/gebäudebezog. Steuern	668,93-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	18.636,33-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	314,09-	0	600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.986,10-	8.800-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	468.278,20-	511.600-	537.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.951.304,52-	1.670.300-	1.497.290-

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.880.324,08-	1.583.600-	1.409.590-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	734.212,56	734.300	734.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.612,56-	4.700-	4.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	729.600,00	729.600	729.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.150.724,08-	854.000-	679.990-

THH6
42
4241
4241.01

Sport und Bäder
Sport und Bäder
Sportstätten
Sporthalle + im Bürgerpark

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.551,41	31.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.155,78	22.400	23.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.707,19	53.400	53.200
12	-	Personalaufwendungen	67.497,63-	62.900-	66.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.127,15-	402.850-	369.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	43.019,03-	37.300-	39.100-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	43.734,17-	59.200-	59.300-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	500-	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.109,66-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.138,56-	1.600-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.774,49-	4.400-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	163,36-	250-	200-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	299.600-	263.350-
		42410100 Aufwand für Heizung	44.353,92-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	72.582,03-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	4.218,38-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	17.253,79-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.366,64-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	6.484,00-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	90.283,32-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	0,00	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	6.348,21-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	297,59-	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.005,26-	4.600-	3.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	424.630,04-	470.350-	439.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	376.922,85-	416.950-	386.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	102.600,00	102.600	102.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	102.600,00	102.600	102.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	274.322,85-	314.350-	284.100-

THH6
42
4241
4241.02

Sport und Bäder
Sport und Bäder
Sportstätten
Hallensportzentrum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.700,00	5.200	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.700,00	5.200	5.000
12	-	Personalaufwendungen	56.588,82-	57.600-	60.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788.808,47-	388.400-	214.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	536.692,22-	154.800-	0
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	23.411,69-	20.000-	19.500-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	1.220,52-	300-	250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.770,92-	5.500-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.967,14-	2.200-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	433,16-	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	205.100-	186.500-
		42410100 Aufwand für Heizung	62.150,00-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	50.267,66-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	3.512,97-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	8.650,25-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	727,08-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	10.099,20-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	74.005,47-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	5.218,99-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	3.681,20-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123,19-	2.000-	1.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	845.520,48-	448.000-	276.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	841.820,48-	442.800-	271.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	368.750,00	368.750	368.750
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	368.750,00	368.750	368.750
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	473.070,48-	74.050-	96.850

THH6
42
4241
4241.03

Sport und Bäder
Sport und Bäder
Sportstätten
Rheintalhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	386,84	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	386,84	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.440,68-	5.800-	6.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.593,17-	17.500-	34.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.955,65-	10.700-	11.200-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	0	100-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	200-	200-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	6.600-	22.800-
		42410100 Aufwand für Heizung	8.822,83-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	5.077,28-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	827,15-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	79,00	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.700,00-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	3.124,32-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	4.164,94-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	263,61-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.297,46-	23.300-	40.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.910,62-	23.300-	40.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.612,56	4.700	4.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.612,56-	4.700-	4.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.910,62-	23.300-	40.300-

THH6
42
4241
4241.04

Sport und Bäder
Sport und Bäder
Sportstätten
Sportplätze und -anlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	712,50-	20.700	21.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.898,91	7.400	8.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.186,41	28.100	29.500
12	-	Personalaufwendungen	58.326,76-	61.000-	64.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.643,64-	162.650-	143.490-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	34.925,69-	37.600-	37.800-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	1.397,06-	2.100-	1.300-
		42112000 Unterh. Grundstücke&baul. Anlage Abt.602	0,00	8.800-	0
		42113000 GU Schlüsselmanagement	1.907,40-	850-	1.250-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.417,74-	6.200-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	900-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	1.049,24-	97.400-	91.040-
		42410100 Aufwand für Heizung	13.837,08-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	11.992,34-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	830,68-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	8.229,20-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.479,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.148,00-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	31.796,56-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	1.520,14-	0	0
		42411000 Aufw. grundstücks-/gebäudebezog. Steuern	668,93-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	4.441,98-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16,50-	0	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.986,10-	8.800-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	455.886,14-	505.000-	530.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	642.856,54-	728.650-	737.690-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	623.670,13-	700.550-	708.190-

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	258.250,00	258.250	258.250
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	258.250,00	258.250	258.250
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	365.420,13-	442.300-	449.940-

THH6

Sport und Bäder

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.446.307,99	1.917.000	947.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.671.840,59-	4.320.200-	4.478.170-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.225.532,60-	2.403.200-	3.530.770-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	0	224.500	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.000,00	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	600.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	600.000	224.500	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	293,06-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.767,85-	390.000-	2.989.500-	2.000.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.402,73-	5.000-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	34.670,00-	15.000-	15.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.133,64-	410.000-	3.004.500-	2.000.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	169.133,64-	190.000	2.780.000-	2.000.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.394.666,24-	2.213.200-	6.310.770-	2.000.000-

**Übersicht aller Investitionsaufträge mit einem
Planansatz 2026 oder einer Verpflichtungsermächtigung
im Teilhaushalt 6 „Gesundheitsdienste, Sport und Bäder“**

Auftrag	Auftrag Beschreibung
I41100000000	Erschließung Klinikum – Sonstiges
I41100000001	Erschließung Klinikum - BPlan/FPN
I41100020009	Erschließung Klinikum 605
I41100030000	Erschließung Klinikum - Ausgleichsmaßn.
I42100400000	Investitionszuwendungen Sportvereine
I42410010040	Infrastrukturmaßnahmen Hallensportzentrum
I42410030050	Dammenmühle - Bewässerung + Mähkante
I42410050020	Zuweisungen für Infrastrukturmaßnahmen Hallensportzentrum

THH6
41
4110

Sport und Bäder
Gesundheitsdienste
Krankenhäuser

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I41100000000: Erschließung Klinikum - Sonstiges											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	291.000-	0	316.950-	0	0	75.000-	0	70.000-	73.000-	73.000-
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 Erschließung des Klinikums wurde in mehrere Aufträge untergliedert. Die prognostizierten Gesamtmittel betragen im Zeitraum 2024 – 3030 14.331.100 €.

Die Investitionsaufträge (I41100000000, I41100000001, I4110002009, I41100030000) „Erschließung Klinikum“ bilden eine Budgeteinheit und sind gegenseitig deckungsfähig.

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I41100000001: Erschließung Klinikum - BPlan/FPN											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.000-	0	0	0	0	13.000-	0	13.000-	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:

Die Erschließung des Klinikums wurde in mehrere Aufträge untergliedert. Die prognostizierten Gesamtmittel betragen im Zeitraum 2024 – 3030 14.331.100 €.

Die Investitionsaufträge (I41100000000, I41100000001, I4110002009, I41100030000) „Erschließung Klinikum“ bilden eine Budgeteinheit und sind gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsplan 2026

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I41100020000: Erschließung Klinikum - B415-Anschluss

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I41100020009: Erschließung Klinikum 605

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.791.700-	0	0	0	0	1.918.000-	1.900.000-	3.336.800-	1.536.900-	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 Erschließung des Klinikums wurde in mehrere Aufträge untergliedert. Die prognostizierten Gesamtmittel betragen im Zeitraum 2024 – 3030 14.331.100 €.

Die Investitionsaufträge (I41100000000, I41100000001, I4110002009, I41100030000) „Erschließung Klinikum“ bilden eine Budgeteinheit und sind gegenseitig deckungsfähig.

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I41100030000: Erschließung Klinikum - Ausgleichsmaßn.

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.574.400-	0	1.000.000-	0	0	679.000-	100.000-	363.200-	363.200-	169.000-
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 Erschließung des Klinikums wurde in mehrere Aufträge untergliedert. Die prognostizierten Gesamtmittel betragen im Zeitraum 2024 – 3030 14.331.100 €.

Die Investitionsaufträge (I41100000000, I41100000001, I4110002009, I41100030000) „Erschließung Klinikum“ bilden eine Budgeteinheit und sind gegenseitig deckungsfähig.

Stadt **Lahr**

[illegible]

Stadt **Lahr**

[illegible][illegible]

Stadt **Lahr**

I42410010023: Sporthalle+ zusätzl. Theaterscheinwerfer

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.990-	2.990-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I42410010024: Sporthalle+ Einzäunung Müllcontainer									

[illegible]

I42410010025: Sporthalle+ Anschaffung Mischpult

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.750-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible][illegible]

Modernisierungs-, Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen an der klassischen Infrastruktur im Rahmen des Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetzes („LuKIFG“).
Sämtliche LuKIFG-Maßnahmen bilden eine Budgeteinheit.

[illegible]

Stadt **Lahr**

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Stadt **Lahr**

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Stadt **Lahr**

I42410050003: Kom. Sportstättenbauförd. -Kunstrasenpl.

[illegible]

I42410050004: Ersatzleis. BGV Ballfangwand Dammenmühle

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	9.188	9.188	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I42410050006: Flutlicht SpoPl Lahr-West_Erstattung FC

[illegible]

I42410050007: Förderung Bund KInvFG Sporthalle+												

[illegible]

Stadt **Lahr**

[illegible]

Fördermittel im Rahmen des Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetzes („LuKIFG“) für Modernisierungsmaßnahmen, Sanierungsmaßnahmen und Unterhaltung der klassischen Infrastruktur. Sämtliche LuKIFG-Maßnahmen bilden eine Budgeteinheit.

[illegible][illegible]

Stadt **Lahr**

[illegible]

Stadt **Lahr**

I42410100023: Sporthalle+ Kühlung Sicherheitsbeleucht.

		Investitions-	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung

7	-	Auszahlungen für den	19.940-	19.940-	0	19.940-	0	0	0	0	0	0

		Investitions-	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung

8	-	Auszahlungen für Personenleistungen	4.248-	4.248-	0	0	0	0	0	0	0	0

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029

[illegible][illegible]

Stadt **Lahr**

I42415030000: Sportplatz Mietersheim -Erneuerung Tore												

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.649-	8.649-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I42416030000: Umbau Tennenplatz Sportplatz Reichenbach

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.980-	15.980-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I42417100000: Outdoor-Fitnesspark Sulz									

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.321-	20.321-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I42417400000: Flutlichtanlage Sulz -Gewährung Zuschuss												

[illegible]

Stadt **Lahr**

[illegible]

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
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	335.149,24	315.500	284.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	807.200,00	1.579.000	2.059.220
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.219.068,09	2.183.000	2.494.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.137.476,81	2.505.350	2.976.450
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.046.996,95	1.141.000	1.138.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	448.198,29	414.100	238.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.011.980,35	2.132.500	2.138.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.006.069,73	10.270.450	11.329.270
12	-	Personalaufwendungen	4.419.079,26-	5.103.900-	5.379.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.465.581,09-	2.455.650-	2.118.790-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	266.756,01-	371.200-	190.900-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	14.014,50-	7.300-	8.800-
		42112000 Unterh. Grundstücke&baul. Anlage Abt.602	97.683,67-	117.000-	129.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	2.029,96-	4.250-	3.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	997.871,01-	753.100-	735.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.882,37-	5.300-	4.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.115,72-	3.400-	4.100-
		42310000 Mieten und Pachten	30.105,25-	37.200-	22.200-
		42320000 Leasing	1.432,38-	3.000-	10.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	22.252,97-	204.050-	188.440-
		42410100 Aufwand für Heizung	14.333,66-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	330.635,37-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	4.965,66-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	33.087,89-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.436,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	12.537,70-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	22.091,70-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	7.459,90-	0	0
		42411000 Aufw. grundstücks-/gebäudebezog. Steuern	1.723,06-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	630,61-	0	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.544,45-	16.650-	13.150-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	101,40-	500-	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	973,80-	3.800-	3.500-
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	713,17-	1.300-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	31.282,26-	422.300-	348.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	28.888,32-	28.700-	25.650-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	95.424,67-	84.200-	98.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	421.607,63-	392.400-	331.150-
15	-	Abschreibungen	3.335.002,85-	5.157.000-	6.110.010-
17	-	Transferaufwendungen	8.156,00-	50.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.376.447,77-	9.195.900-	10.693.960-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.604.266,97-	21.962.450-	24.307.060-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.598.197,24-	11.692.000-	12.977.790-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	66.575,00	14.900	14.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	106.900,00-	139.800-	139.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.325,00-	124.900-	124.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.638.522,24-	11.816.900-	13.102.690-

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

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5110 „Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung“

Produkte

- 51.10.01 Stadtentwicklung
- 51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung
- 51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
- 51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
- 51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung
- 51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan
- 51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen
- 51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- 51.10.10 Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen
- 51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote
- 51.10.12 Städtebauliche Verträge
- 51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung
- 51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Verantwortung

Abt. Stadtentwicklung und Stadtplanung, Abt. Mobilität und Verkehr, Abt. Tiefbau , Abt. Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern

Kurzbeschreibung

- Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierten Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf);
- Aufstellung von umfassenden und bereichsspezifischen Stadt-, Stadtteil- und Quartiersentwicklungsplanungen und -programmen;
- Erarbeitung von Analysen, Prognosen, Modellrechnungen und Szenarien zur Stadtentwicklung;
- Stadtmarketing und interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar;
- Aufstellung des Flächennutzungsplans mit Beiplänen gemäß BauGB und des Landschaftsplans;
- Raumordnerische Abstimmung;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen
- Städtebauliche Rahmenplanungen;
- Städtebauliche Ideenwettbewerbe;
- Planungsgutachten;
- Workshops u. Ä.
- Erarbeitung städtebaulicher Entwürfe wie z. B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum
- Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen;
- Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft
- Aufstellung von Verkehrsentwicklungsplänen;
- Erstellung detaillierter Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept)

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

Ziele

- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune
- Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge
- Langfristige Entwicklungsplanung
- Erhebung / Verbesserung der quartierbezogenen Rahmenbedingungen
- Verbesserung der räumlich funktionalen Situation innerhalb eines Quartiers
- Erhaltung und Weiterentwicklung städtebaulicher Strukturen
- Rechtsverbindliche Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien
- Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen, Sonderbauflächen
- Minimierung der Umweltbelastung
- Erhöhung der Arbeits-, Wohn- und Lebensqualität u. a. durch verträgliche Abwicklung des motorisierten Individualverkehrs (MIV), Sicherstellung und verträgliche Abwicklung des notwendigen Wirtschaftsverkehrs
- Förderung des Fußgänger- und Radfahrverkehrs
- Ausbau des ÖPNV und Integration der verschiedenen ÖPNV-Systeme
- Grundlagen für den Bau einer optimalen umweltschonenden Verkehrsinfrastruktur
- Verbesserung der Verkehrssicherheit
- Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel
- Verbesserung des gesamtstädtischen Angebots an Wohnungen und Arbeitsstätten
- Neuordnung alter Gewerbe- und Industriegebiete, Reaktivierung von Brach- oder suboptimal genutzter Flächen, Konversion von Militärarealen
- Sicherung und Umsetzung der städtebaulichen Planung
- Rechtsverbindliche Festlegung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit entsprechenden sozialgerechten Bodennutzung
- Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken
- Unterstützung von Bürgern, Architekten und Investoren bei der Planung von Bauvorhaben zur Schaffung von Planungstransparenz
- Wahrung der Interessen der Kommune

Zielgruppen

Einwohnerschaft, Politik, Verwaltung, Unternehmen, private und öffentliche, Grundstückseigentümerschaft, zuzugswillige und Investoren, Träger von anderen Planungsverfahren, vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft mit Kippenheim, Öffentlichkeit, Verkehrs-, Planungs- und Baulastträger, Bauherrschaft, Bauträgerschaft, Architektenschaft, Planungsträgerschaft

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse Gemeinderat bzw. dessen Ausschüsse, Beschlüsse des gemeinsamen Ausschusses, Gesetzliche Bestimmungen (Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Raumordnungsgesetz, Bundesnaturschutzgesetz u.a.), Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) jetzt Entflechtungsgesetz (EntflechtG), Bundesfernstraßengesetz (BFStrG), StVO mit den hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften und Richtlinien, Empfehlungen der FGSV und vergleichbarer öffentlich-rechtlicher Organisationen

Kostenstellen

51105000 Bebauungspläne	51105020 Verkehr & Mobilität
51105001 Stadtentwicklung	51105030 Lärmaktionspläne
51105002 Städtebauliche Verträge	51105040 Mietradsystem
51105003 Entwurf von Verkehrsanlagen	51105050 Stadtsanierungsgebiet „Nördl. Altstadt“
51105004 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen	51105051 Stadtsanierungsgebiet „Kanadaring“
51105005 Vorbereitende Planungen -Abt. 602	51105052 Stadtsanierungsgebiet „Innenstadt“
51105006 externe Begleitung Stadtsanierungen	51107000 LR – LR 12
51105010 Vorbereitende Bauleitplanung	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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.002,20	0	132.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	807.200,00	1.579.000	2.059.220
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.041.949,19	1.218.500	1.388.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.460,25	66.700	56.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.888.611,64	2.864.200	3.636.220
12	-	Personalaufwendungen	1.006.976,71-	1.144.300-	1.205.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.542,44-	54.850-	52.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.032,29-	7.200-	7.600-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	1.659,90-	900-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	222,23-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	6.480,49-	7.400-	9.400-
		42320000 Leasing	0,00	0	4.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	3.400-	2.950-
		42410200 Aufwand für Strom	130,00-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	541,00-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.200,19-	3.450-	3.650-
		42720000 Aufwendungen für EDV	7.645,65-	7.000-	6.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	3.630,69-	25.500-	17.500-
15	-	Abschreibungen	3.335.000,00-	5.157.000-	6.110.010-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	754.840,08-	1.007.000-	1.315.470-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.122.359,23-	7.363.150-	8.683.280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.233.747,59-	4.498.950-	5.047.060-
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	3.233.747,59-	4.498.950-	5.047.060-

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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.002,20	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	807.200,00	1.579.000	2.059.220
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.151,09	36.700	26.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	846.353,29	1.615.700	2.085.720
12	-	Personalaufwendungen	1.006.976,71-	1.144.300-	1.205.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.113,49-	26.900-	26.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	222,23-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.004,08-	1.400-	1.400-
		42320000 Leasing	0,00	0	4.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.610,84-	1.800-	2.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	7.645,65-	7.000-	6.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.630,69-	16.700-	12.500-
15	-	Abschreibungen	3.335.000,00-	5.157.000-	6.110.010-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	466.123,94-	469.000-	450.470-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.822.214,14-	6.797.200-	7.792.480-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.975.860,85-	5.181.500-	5.706.760-
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	3.975.860,85-	5.181.500-	5.706.760-

<u>Lfd. Nr.</u>	<u>Kostenstelle</u>	<u>Erläuterungstext</u>
18	51105000	u.a. Planungsmittel für: Neubau Klinikum
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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.022.898,77	1.200.000	1.370.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.022.898,77	1.230.000	1.400.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.606,41-	7.600-	9.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.300-	1.400-
		42310000 Mieten und Pachten	5.476,41-	6.000-	8.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	300-	150-
		42410200 Aufwand für Strom	130,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	287.462,02-	538.000-	645.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	293.068,43-	545.600-	654.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	729.830,34	684.400	745.450
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	729.830,34	684.400	745.450

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw., Städteb.Pl., Verk.pl.+ Stadtern**
5110.03 **Stadtsanierungsgebiete**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	132.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	132.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	220.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	220.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	88.000-
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	0,00	0	88.000-

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

51105051 Mittelbereitstellung für die externe Beratung und finanzielle Abwicklung des Stadtsanierungsgebiets „Kanadaring“. Investive Maßnahmen des Projekts sind im Finanzhaushalt veranschlagt.

51105052 Mittelbereitstellung für die externe Beratung und finanzielle Abwicklung des Stadtsanierungsgebiets „Innenstadt/Marktstraße“. Investive Maßnahmen des Projekts sind im Finanzhaushalt veranschlagt.

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

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5111 „Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen“

Produkte

- **51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen**
- **51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen**
- **51.11.05 Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe**
- **51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme**
- **51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten**
- **51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen**
- **51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)**
- **51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)**

Verantwortung

Abt. Geoinformation, Abt. Liegenschaften und Verwaltungsservice, Gutachterausschuß

Kurzbeschreibung

- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstücken und Gebäuden (Sonderkataster)
- Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach Teil XIII der HOAI, insbesondere topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen) und Bebauungsplangrundlagenkarten;
- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z. B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)
- Aufbau / Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes
- Geodatenmanagement;
- Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen;
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z. B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren;
- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten;
- Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten, kommunale Grundkarte, amtlicher Stadt-/Ortsplan, Übersichtskarten und anderen Kartenwerken, Luftbilder, digitale Lage- und Höhedaten (z. B. aus Laserscan-Befliegung), 3D-Modelle
- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung;
- Umlegung und vereinfachte Umlegung nach BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht;
- Führung der Kaufpreissammlung
- Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten nach BauGB;
- Auskünfte und Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Ziele

- Bereitstellung von analogen und digitalen Karten und Geodaten für öffentliche und private Belange
- Bereitstellung aktueller Daten und Medien
- Bereitstellung weiterer wichtiger fachbezogener Informationen zu Flurstück und Gebäude in automatisierter Form für Aufgaben der Fachämter und für Auswertungen
- Erfassung von Grundlagen und Daten
- Schaffung von Planungsgrundlagen für Bauprojekte
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezugs beim Aufbau und bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfung / Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten im Rahmen eines geografischen Informationssystems (GIS) zu gewährleisten
- Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans und / oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange
- Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben
- Grundlagenermittlung für die Verkehrswertermittlung von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr

Zielgruppen

Grundstückseigentümerschaft, Beteiligte am Grundstücksverkehr, Besitzende grundstücksgleicher Rechte, Behörden und sonstige öffentliche Einrichtungen, Städtische Unternehmen und Gesellschaften, Zweckverbände, Bauherrschaft, Bauunternehmen, Bauwillige, Architektenschaft, Einwohnerschaft, städtische Ämter und Dienststellen, planende und bauende Stellen, Versorgungsunternehmen, Planungs- und Ingenieurbüros, öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, Touristen, kartographische Betriebe (zur Weiterverarbeitung der Kartographie), Beteiligte am Umlegungsverfahren (sofern Rechtsinhaber im Umlegungsverfahren), Träger öffentlicher Belange, andere Kaufinteressenten, Bewertungssachverständige, Finanzämter, Gerichte

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung (GemO), HOAI, Vermessungsgesetz, Baugesetzbuch (BauGB) und/oder, privatrechtliche Verträge

Kostenstellen

51115000 Gutachterausschuss –steuerpflichtig	51115004 Geoinformation
51115001 Gutachterausschuss –steuerfrei	51117000 LR – LR 9
51115002 Baulandumlegungen/Bodenordnung	51117001 LR – LR 11
51115003 GIS	

THH7

Planung, Bau und Umwelt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen-u.grundstückbez. Daten u. Grundl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	40.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	144.659,54	67.000	140.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.973,52	270.000	325.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	457.633,06	337.000	505.000
12	-	Personalaufwendungen	871.466,53-	950.400-	1.001.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.855,09-	158.100-	279.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.855,93-	0	0
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.900-	2.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.306,03-	1.100-	1.100-
		42310000 Mieten und Pachten	7.678,06-	4.500-	8.000-
		42320000 Leasing	1.432,38-	3.000-	6.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	400-	400-
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	197,34-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.299,78-	5.700-	2.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.100-	1.500-
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	713,17-	900-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.939,06-	15.400-	5.400-
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.657,08-	8.700-	7.650-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	94.770,17-	82.500-	97.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	33.006,09-	30.400-	144.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.093,61-	97.800-	92.870-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.115.415,23-	1.206.300-	1.374.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	657.782,17-	869.300-	869.120-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.600,00-	32.500-	32.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.600,00-	32.500-	32.500-

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	679.382,17-	901.800-	901.620-

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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	38.387,42-	64.200-	67.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42320000 Leasing	0,00	0	4.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,11-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.387,53-	64.200-	74.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.387,53-	64.200-	74.000-
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	38.387,53-	64.200-	74.000-

THH7
51
5111
5111.02

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	40.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.940,00	7.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.179,07	70.000	90.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.119,07	77.000	140.000
12	-	Personalaufwendungen	482.360,83-	507.100-	534.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.495,22-	129.600-	244.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.855,93-	0	0
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.500-	2.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.633,21-	700-	700-
		42310000 Mieten und Pachten	7.048,54-	3.500-	7.000-
		42320000 Leasing	1.432,38-	3.000-	1.500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	400-	400-
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	197,34-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.299,78-	5.700-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.100-	1.500-
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	288,17-	900-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.939,06-	15.000-	5.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.657,08-	8.700-	7.650-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	94.770,17-	80.000-	95.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	28.373,56-	6.600-	120.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.279,11-	15.000-	10.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	646.135,16-	651.700-	789.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	554.016,09-	574.700-	649.600-
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

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	554.016,09-	574.700-	649.600-

<u>Lfd. Nr.</u>	<u>Kostenstelle</u>	<u>Erläuterungstext</u>
14	51115004	Zusätzliche Mittelbereitstellung für eine Luftbildbefliegung.
2+14	51115004	Zusätzliche Mittelbereitstellung für das Erstellen eines Stadtklimaanpassungsmodells. Die Maßnahme ist über einen Innovationsfonds bis zu 50% förderfähig.

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	133.719,54	60.000	130.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.794,45	200.000	235.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	365.513,99	260.000	365.000
12	-	Personalaufwendungen	350.718,28-	379.100-	399.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.359,87-	28.500-	28.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	672,82-	400-	400-
		42310000 Mieten und Pachten	629,52-	1.000-	1.000-
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	425,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	400-	400-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	0,00	2.500-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.632,53-	23.800-	23.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.814,39-	82.800-	82.420-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	430.892,54-	490.400-	510.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.378,55-	230.400-	145.520-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.600,00-	32.500-	32.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.600,00-	32.500-	32.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.978,55-	262.900-	178.020-

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

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5112 „Flurneuordnung“

Produkt

- 51.12.07 Vertretung der Kommune in Flurbereinigungsverfahren

Produktverantwortung

Abt. Liegenschaften und Verwaltungsservice

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Sicherstellung der kommunalen Interessen in Flurneuordnungsverfahren

Zielgruppen

alle Beteiligten am Flurbereinigungsverfahren, städtische Ämter und Dienststellen

Auftragsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB), Flurbereinigungsgesetz (FlurbG)

Kostenstelle

51125000 Flurneuordnung

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

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5210 „Bauordnung“

Produkte

- 52.10.01 Bauvoranfrage
- 52.10.02 Baugenehmigungsverfahren
- 52.10.03 Kenntnissgabeverfahren (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 CO₂-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
52
5210

Planung, Bau und Umwelt
Bauen und Wohnen
Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	739.738,16	760.000	860.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.710,00	7.000	14.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	780.458,16	774.000	881.000
12	-	Personalaufwendungen	1.062.303,48-	1.314.100-	1.385.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.490,05-	9.600-	8.450-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.522,32-	900-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.155,81-	300-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.314,96-	1.800-	1.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.354,04-	1.300-	1.000-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.800-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.142,92-	3.500-	3.150-
15	-	Abschreibungen	0,05-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.527,44-	17.200-	16.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.118.321,02-	1.340.900-	1.410.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	337.862,86-	566.900-	529.200-
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	337.862,86-	566.900-	529.200-

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.156,00	100.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	171.706,29	300.000	283.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	71.174,85	37.100	61.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	244.037,14	437.100	344.800
12	-	Personalaufwendungen	71.178,62-	72.800-	76.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.783,61-	240.450-	85.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	38.977,13-	192.900-	60.900-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	1.980,99-	1.700-	2.100-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	72,32-	900-	850-
		42310000 Mieten und Pachten	11.080,90-	20.000-	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	20.464,73-	23.350-	20.750-
		42410100 Aufwand für Heizung	3.789,18-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	636,36-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	854,21-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	928,00-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	1.555,23-	0	0
		42411000 Aufw. grundstücks-/gebäudebezog. Steuern	838,16-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	16,17-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	40,23-	900-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	550,00-	500-	450-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	0,00	200-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.156,00-	50.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.256,16-	2.200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	167.374,39-	365.450-	166.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.662,75	71.650	177.950
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.662,75	71.650	177.950

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.683,51	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.683,51	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.776,07-	26.200-	28.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	15.158,68-	24.000-	25.300-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	556,82-	400-	800-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	200-	300-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	1.600-	1.700-
		42410200 Aufwand für Strom	260,00-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	80,00-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	720,57-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.758,52-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.534,59-	31.200-	33.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.851,08-	29.700-	31.600-
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	16.851,08-	29.700-	31.600-

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.100.289,85	1.290.000	1.300.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.100.289,85	1.290.000	1.300.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.200-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.200-	1.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.100.289,85	1.287.800	1.298.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.100.289,85	1.287.800	1.298.200

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	106.942,12	109.000	91.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	106.942,12	109.000	91.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.200-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.200-	1.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.942,12	106.800	89.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.942,12	106.800	89.700

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	705.947,01	660.000	660.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	705.947,01	660.000	660.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.200-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.200-	1.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	705.947,01	657.800	658.200
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	705.947,01	657.800	658.200

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.766,91	16.500	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.766,91	16.500	30.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.200-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.200-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.766,91	14.300	21.000
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	31.766,91	14.300	21.000

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.271,00	22.500	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.271,00	22.500	25.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.935,28-	19.800-	21.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	30.935,28-	19.800-	21.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.936,90-	9.700-	9.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.872,18-	29.500-	30.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.601,18-	7.000-	5.800-
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	5.601,18-	7.000-	5.800-

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.160,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.150,00	11.000	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.408,25	2.500	2.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	377.023,44	377.000	177.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	401.741,69	390.500	192.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.935,25-	11.000-	13.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	101,40-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	12.833,85-	11.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127,14-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.062,39-	11.000-	13.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	388.679,30	379.500	179.600
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	388.679,30	379.500	179.600

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

8 53805010 Zinserträge des gemeindlichen Darlehens an den Eigenbetrieb
 „Abwasserbeseitigung Lahr“

THH7	Planung, Bau und Umwelt
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410	Gemeindestraßen

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5410 „Gemeindestraßen“

Produkte

- **54.10.01 Straßen, Wege und Plätze**
- **54.10.02 Verkehrsausstattung**
- **54.10.03 Grün an Straßen**
- **54.10.04 Ingenieurbauwerke inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung**
- **54.10.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers**
- **54.10.06 Leistungen für Dritte**

Verantwortung

Abt. Tiefbau, Abt. Öffentliches Grün und Umwelt

Kurzbeschreibung

- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter;
- Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst);
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land;
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde;
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z. B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen;
- Durchführung von Absperurmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen;

Ziele

- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen
- Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

Zielgruppen

Einwohnerschaft, Unternehmen, Gewerbetreibende, Eigentümerschaft, Erbbauberechtigte, alle sonstigen Verkehrsteilnehmer, Erschließungstragende bzw. dazu beauftragte Planende

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO), Bundesfernstraßengesetz, Straßengesetz für Baden-Württemberg, technische Ausführungsbestimmungen, §§ 127 ff BauGB, Erschließungsbeitragssatzung, StVO mit den hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften und Richtlinien, Planungsrecht, Konzessionsverträge, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Erschließungsverträge, Rahmenverträge

Kostenstellen

54101000 Vorkostenstelle Abt. Tiefbau	54105011 Verkehrsausstattung
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
54105005 Bauschädenbehebung Tiefbau	54107001 LR - LR 100
54105010 Straßenbeleuchtung	

Gebäude

11243904 Kreisverkehre Rahmen

THH7
 54
 5410

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	121.816,17	99.500	58.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.411,05	75.000	75.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522.780,00	678.400	635.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	705.007,22	852.900	769.200
12	-	Personalaufwendungen	730.676,63-	897.400-	945.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.366.679,58-	1.185.900-	1.097.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	39.514,15-	23.300-	17.000-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	834,52-	0	0
		42112000 Unterh. Grundstücke&baul. Anlage Abt.602	8.466,85-	0	10.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	0	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	984.421,29-	725.500-	685.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.561,47-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.737,82-	2.000-	2.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	35.300-	45.100-
		42410200 Aufwand für Strom	304.011,47-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	9.893,20-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.392,00-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.486,46-	4.000-	4.000-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	973,80-	500-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	368,60-	381.800-	320.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	8.850,49-	7.000-	6.300-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	654,50-	1.500-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststgt.	512,96-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.647.439,26-	2.596.300-	2.919.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.744.795,47-	4.679.600-	4.962.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.039.788,25-	3.826.700-	4.193.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.039.788,25-	3.826.700-	4.193.450-

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.
14	54105000	u.a. pauschale Mittelbereitstellung für Straßensanierung
14	54105010	u.a. pauschale Mittelbereitstellung für die Unterhaltung von Straßenbeleuchtungen
14	54105030	u.a. pauschale Mittelbereitstellung für Brückensanierung
14	54105031	u.a. pauschale Mittelbereitstellung für Stützmauerunterhaltung

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

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5420 „Kreisstraßen“

Produkte

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

Verantwortung

Abt. Tiefbau, Abt. Öffentliches Grün und Umwelt

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst) innerhalb bebauter Ortslagen
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen) innerhalb bebauter Ortslagen
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Planung, Bau, Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung innerhalb bebauter Ortslagen
- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land;
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde;
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z. B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen;
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen;
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten

Ziele

- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen

Zielgruppen

Einwohnerschaft, Unternehmen, Gewerbetreibende, alle sonstigen Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung Baden-Württemberg, Bundesfernstraßengesetz, Straßengesetz für Baden-Württemberg (StrG BW), technische Ausführungsbestimmungen, StVO mit den hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften und Richtlinien, Planungsrecht, Konzessionsverträge, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Kostenstellen

54205000 Kreisstraßen	54205030 Leistungen für Dritte Kreisstraßen
54205010 Grün Straßen Kreisstraßen	54205040 Straßenbeleuchtung Kreisstraßen
54205020 Sonstige Straßenbaulast Kreisstraßen	

THH7
 54
 5420

 Planung, Bau und Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Kreisstraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.750,00	36.800	42.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.750,00	36.800	42.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	801,47-	0	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	801,47-	0	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	943,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.744,47-	0	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.005,53	36.800	37.100
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	35.005,53	36.800	37.100

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
54
5440

Planung, Bau und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Bundesstraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	36.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	36.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	36.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	36.800

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. Ölsaubereitigung, 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.075,71-	1.800-	7.500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	1.800-	7.500-
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	4.845,34-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.230,37-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.203.222,51-	1.212.700-	1.250.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.210.298,22-	1.214.500-	1.257.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.210.298,22-	1.214.500-	1.257.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.210.298,22-	1.214.500-	1.257.500-

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	271.291,37	245.000	245.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.555,94	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	273.847,31	247.500	247.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.572,07-	33.850-	27.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.905,65-	7.100-	7.500-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	81,64-	100-	100-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	150-	150-
		42310000 Mieten und Pachten	210,00-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	15.900-	10.700-
		42410200 Aufwand für Strom	750,00-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	0,00	0	0
		42411000 Aufw. grundstücks-/gebäudebezog. Steuern	652,39-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.972,39-	10.600-	8.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.610,19-	28.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.182,26-	61.850-	57.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	215.665,05	185.650	190.350
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	215.665,05	185.650	190.350

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

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5470 „Verkehrsbetriebe / ÖPNV“

Produkt

➤ 54.70.01 ÖPNV

Verantwortung

Abt. Mobilität und Verkehr, Abt. Ratsarbeit, Marketing und Internationales

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von örtlichen und überörtlichen Buslinien
- Durchführung eines Anrufsammeltaxis
- Mitwirkung bei überörtlichen Planungen (z.B. Nahverkehrsplanungen)
- Mitwirkung bei Fahrplangestaltungen (Bus und Bahn)

Ziel

Sicherstellung des öffentlichen Personennahverkehrs

Zielgruppen

Einwohnerschaft, Gäste, Öffentlichkeit

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, ÖPNV-Gesetz

Kostenstellen

54705010 Anrufsammeltaxi	54705030 Tarifverbund Ortenau
54705020 Kostenbeteiligung Überlandlinie 106	54705040 Carsharing
54705021 Kostenbeteiligung Überlandlinie 113	

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	92.567,11	80.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.339,59	45.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	143.906,70	125.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.513,34-	167.200-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	209.513,34-	167.200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.150,63-	35.500-	22.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	229.663,97-	202.700-	22.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.757,27-	77.700-	22.000-
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	85.757,27-	77.700-	22.000-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

54705010 Gemäß dem Beschluss des Gemeinderats vom 22.09.2025 wurde das Anruf-Sammel-Taxi-Angebot zum 31.12.2025 eingestellt.
Dementsprechend entfällt für das Jahr 2026 eine Mittelbereitstellung.

THH7	Planung, Bau und Umwelt
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5480 „Sonstiger Personen- und Güterverkehr“

Produkt

- **54.80.01 Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs**

Verantwortung

Stadtplanungsamt

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb einschließlich technischer Ausrüstung

- kommunaler Gleisanlagen (ohne Verkehrsbetriebe/ÖPNV)
- Bergbahnen
- Flughäfen
- Fährbetriebe
- Seilbahnen
- Skilifte etc.

Ziel

Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastrukturen, 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

Abt. Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen

Ziele

Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Gäste

Auftragsgrundlagen

Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Kostenstellen

Gebäude

11243052 Marktplatz 1 Toilettengebäude	11243901 WC-Anlage Liebensteinstraße

THH7
 54
 5490

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59,60	50	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59,60	50	150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.382,31-	40.600-	39.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	23.324,39-	9.600-	10.000-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	1.812,69-	1.200-	1.900-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	500-	200-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	29.300-	27.650-
		42410200 Aufwand für Strom	1.670,00-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	639,04-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	692,83-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	716,00-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	18.527,36-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.382,31-	40.600-	39.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.322,71-	40.550-	39.600-
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	47.322,71-	40.550-	39.600-

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

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5510 „Öffentliches Grün / Landschaftsbau“

Produkte

- **55.10.01 Grün- und Parkanlagen**
- **55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen**
- **55.10.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen**
- **55.10.04 Fachberatungen und Aktionen**

Verantwortung

Abt. Öffentliches Grün und Umwelt; Abt. Liegenschaften und Verwaltungsservice

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis, soweit keine Freisportanlage (Produkt 42.41.02), Sondersportanlage (Produkt 42.41.03) oder Grün- und Parkanlage (Produkt 55.10.01; bei diesen überwiegt die Erholungsfunktion)
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen; Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz;
- Organisation und Durchführung von Wettbewerben

Ziele

- Klimaverbesserung
- Stadtbildpflege
- Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
- Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur
- Erhaltung von historischen Grünanlagen
- Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich
- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds bzw. Orts- oder Stadtteils
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen
- Bereitstellung von Erholungsflächen
- Bereitstellung von Ausgleichsflächen für verdichteten Stadt- und Wohnraum
- Förderung der Eigenproduktion von Obst und Gemüse
- Schaffung von Räumen mit hohem sozialpolitischem und stadtgestalterischem Stellenwert
- Einbindung in die städtischen Grünräume
- Weitergabe gärtnerisch fachspezifischen Wissens
- Bürgernähe
- Stadtbildpflege

Zielgruppen

Einwohner/innen (55.10.02: insbes. Kinder und Jugendliche), Gäste, Kleingartenvereine

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Baugesetzbuch, Landesbauordnung

Kostenstellen

55105000 Grün- und Parkanlage	55105620 Wassertretstelle Reichenbach
55105040 Mittel für lfd. Betrieb LGS-GmbH	55105621 Minigolfanlage Reichenbach
55105051 Unterhaltung von Kleingärten	55107000 LR – LR 6
55105060 Spielplätze	

Gebäude

11243044 Krähenneest Seepark	11243078 Tramplerstraße 38/2 Friedrich-Maurer-Park Gärtnerhaus
11243076 Tramplerstraße 38 Minigolf Verkaufsraum	

THH7
 55
 5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111.597,53	70.800	97.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	111.597,53	70.800	97.800
12	-	Personalaufwendungen	323.783,35-	353.000-	372.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.994,05-	89.350-	84.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	41.683,54-	23.200-	20.100-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	261,80-	700-	400-
		42112000 Unterh. Grundstücke & baul. Anlage Abt. 602	48.202,92-	26.400-	27.400-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	400-	350-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.600-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.870,18-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	971,88-	1.500-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	1.700,00-	17.950-	16.400-
		42410100 Aufwand für Heizung	0,00	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	2.091,00-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	455,92-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	10.629,50-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	145,00-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	1.779,24-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.203,98-	2.200-	1.700-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	400-	500-
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.597,09-	400-	6.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.402,00-	13.200-	9.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.287.097,44-	2.278.600-	2.368.590-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.731.874,84-	2.720.950-	2.824.840-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.620.277,31-	2.650.150-	2.727.040-
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

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.620.277,31-	2.650.150-	2.727.040-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.197,13	8.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.197,13	8.500	0
12	-	Personalaufwendungen	204.515,70-	213.000-	224.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.138,14-	45.000-	42.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	21.178,64-	0	0
		42112000 Unterh. Grundstücke & baul. Anlage Abt. 602	48.202,92-	26.400-	26.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.870,18-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	971,88-	1.500-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	7.500-	3.500-
		42410200 Aufwand für Strom	591,00-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	7.489,44-	0	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	400-	500-
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.384,08-	0	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	450,00-	8.800-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.997.127,35-	2.003.500-	2.081.790-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.290.781,19-	2.261.500-	2.349.290-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.251.584,06-	2.253.000-	2.349.290-
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	2.251.584,06-	2.253.000-	2.349.290-

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

18 55105000 u.a. Mittel für die Unterhaltung sämtlicher Grünanlagen einschl. des ehem. LGS-Geländes

THH7
55
5510
55105060

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	119.267,65-	140.000-	147.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213,01-	11.400-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	8.800-	5.000-
		42112000 Unterh. Grundstücke & baul. Anlage Abt. 602	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.600-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	213,01-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.012,18-	250.000-	260.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	382.492,84-	401.400-	412.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	382.492,84-	401.400-	412.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	382.492,84-	401.400-	412.500-

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.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	83.137,25-	81.000-	85.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.016,22-	26.000-	51.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	566,50-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.449,72-	25.000-	50.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.840,34-	170.000-	160.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	246.993,81-	277.000-	296.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	246.993,81-	277.000-	296.400-
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	246.993,81-	277.000-	296.400-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

14 55205000 Zusätzliche Mittelbereitstellung für das Ausheben von Wasserläufen zur Vermeidung möglicher Übertritte.

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

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5530 „Friedhofs- und Bestattungswesen“

Produkte

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

Verantwortung

Abt. Öffentliches Grün und Umwelt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlagen

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Bestattungsverordnung

Kostenstelle

55305000 Bestattungswesen

Gebäude

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

THH7
 55
 5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.020,70	0	9.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.044.594,02	1.100.000	1.236.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.039,42	15.000	15.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.992,43	9.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.077.646,57	1.124.000	1.260.500
12	-	Personalaufwendungen	35.064,24-	33.200-	34.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.937,12-	158.750-	89.240-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	64.677,91-	83.900-	39.500-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	8.486,04-	3.200-	3.500-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	297,74-	1.200-	1.150-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	360,05-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	423,64-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	68.450-	43.290-
		42410100 Aufwand für Heizung	10.544,48-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	17.476,54-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	3.870,70-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	6.125,80-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	283,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	5.502,20-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	3.564,34-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	3.207,52-	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	0,00	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.042,18-	2.000-	1.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.769,03-	0	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	2,80-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.090.916,94-	803.900-	980.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.259.921,10-	995.850-	1.103.940-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	182.274,53-	128.150	156.560
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	85.300,00-	107.300-	107.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	85.300,00-	107.300-	107.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	267.574,53-	20.850	49.260

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

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5540 „Naturschutz und Landschaftspflege“

Produkte

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

Verantwortung

Abt. Öffentliches Grün und Umwelt

Kurzbeschreibung

- Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft :
 - unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile u. ä.)
 - Gesetzlich geschützte Biotope (z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen)
 - Sonstige Gebiete z. B. Natura 2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete)
- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Öko-Konto);
- Ehrenamtlicher Naturschutz (Naturschutzbeauftragte, Naturschutzwarte);
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung;
- Kontrolle von Schutzgebieten
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch: Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z. B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmälern;
- 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.166,34	4.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00	3.100	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.166,34	7.100	2.600
12	-	Personalaufwendungen	27.560,37-	29.400-	31.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.833,47-	90.600-	94.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	29.849,43-	0	3.000-
		42112000 Unterh. Grundstücke & baul. Anlage Abt. 602	41.013,90-	90.600-	91.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienststg.	3.970,14-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.573,09-	36.800-	47.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	132.966,93-	156.800-	173.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	122.800,59-	149.700-	170.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	66.575,00	14.900	14.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.575,00	14.900	14.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.225,59-	134.800-	156.000-

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.446,09	30.000	30.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	635,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	726.670,09	818.000	1.110.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	67.034,46	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	839.785,64	898.000	1.190.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.906,14-	52.800-	52.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	632,50-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	7,50-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	88,24-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	47,01-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	63.130,89-	52.800-	52.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	984.597,65-	870.500-	1.453.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.048.503,79-	923.300-	1.506.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	208.718,15-	25.300-	316.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	208.718,15-	25.300-	316.500-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

55505003

In den Haushaltsansätzen sind zusätzliche Mittel für die einmalige Durchführung einer Waldkalkulation enthalten. Dem gegenüber stehen Zuschüsse von bis zu 90%.

THH7	Planung, Bau und Umwelt
56	Umweltschutz
5610	Umweltschutzmaßnahmen

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
56
5610

Planung, Bau und Umwelt
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.980,97	6.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	627,85	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.311,91	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.920,73	6.000	15.000
12	-	Personalaufwendungen	206.932,08-	228.300-	240.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.551,82-	88.800-	83.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.577,91-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	200,00-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	6.600-	12.000-
		42410200 Aufwand für Strom	3.610,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	697,13-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.364,89-	13.200-	7.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	55.101,89-	69.000-	64.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.516,87-	15.900-	7.930-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	292.000,77-	333.000-	332.080-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	243.080,04-	327.000-	317.080-
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	243.080,04-	327.000-	317.080-

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**
5610.01 **Altlasten und Bodenschutz**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67,85	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67,85	5.000	15.000
12	-	Personalaufwendungen	33.137,64-	48.200-	50.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.793,34-	28.600-	24.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.577,91-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	6.600-	12.000-
		42410200 Aufwand für Strom	3.610,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	697,13-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.364,89-	13.200-	7.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.543,41-	8.800-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	206,00-	1.300-	1.460-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.136,98-	78.100-	76.060-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.069,13-	73.100-	61.060-
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	56.069,13-	73.100-	61.060-

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**
5610.02 **Klimaschutz**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.980,97	1.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	560,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.311,91	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.852,88	1.000	0
12	-	Personalaufwendungen	173.794,44-	180.100-	190.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.758,48-	60.200-	59.550-
		42310000 Mieten und Pachten	200,00-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	47.558,48-	60.200-	59.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.310,87-	14.600-	6.470-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	235.863,79-	254.900-	256.020-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	187.010,91-	253.900-	256.020-
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	187.010,91-	253.900-	256.020-

Erläuterungen:

Im Weiteren sind wie jedes Jahr neben der zentralen Veranschlagung von Haushaltsmitteln für den Klima- und Umweltschutz in Höhe von 59.550 Euro bei der Kostenart 42910000 (zum Teil um Zuschüsse bereinigte) fachspezifische, dezentrale Mittelbereitstellungen vorgenommen worden (keine abschließende Auflistung):

- Planungen für das Güterverkehrsterminal (50.000 Euro)
- Erstellung von Bebauungsplänen mit artenschutzrechtlicher Relevanz (11.900 Euro)
- Mittelbereitstellung für Ausgleichsmaßnahmen Feuerwache West (19.000 Euro);
- Klimarelevante Sanierungsprojekte (insgesamt 574.200 Euro);
z.B. Aufschaltung weiterer Gebäude auf die Gebäudeleittechnik, VDS-Prüfungen, Austausch von Umwälzpumpen, Sanierung Heizung mit Fernwärmeanschluss
- Maßnahmen zur Verbesserung der Radwege und Fußverkehrsinfrastruktur (170.000 Euro)
- Betriebskosten Mietradsystem (174.250 Euro)
- Grunderwerb zur Intensivierung der Bodenbevorratung (500.000 Euro)
- Erwerb Gewässerrandstreifen (25.000 Euro)
- Investive Maßnahmen für das Öko-Konto (15.000 Euro)
- Bewertungsmaßnahmen öffentlicher Grünanlagen (10.000 Euro)
- Aufforstung von Waldersatzflächen (10.000 Euro)
- Erneuerung der Bewässerung und Mähkante Dammenmühle (80.000 Euro)
- Waldkalkung (430.000 Euro abzgl. Erträge Eigenanteil von Dritten 327.000 Euro)

Gesamtsumme: 1.744.150 Euro

THH7

Planung, Bau und Umwelt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	7.833.163,63	8.691.450	9.270.050	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.076.262,95-	16.805.450-	18.197.050-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.243.099,32-	8.114.000-	8.927.000-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.390.893,78	1.416.200	911.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	172.157,95	1.500.000	1.881.700	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.796.037,66	3.130.000	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	552.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.359.089,39	6.046.200	3.344.700	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	925.323,58-	225.000-	225.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.725.536,02-	3.330.000-	2.130.300-	1.420.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.518,45-	54.000-	15.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	375.000,00-	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.062.100,18-	6.057.916-	655.250-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.207,45-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.166.685,68-	9.666.916-	3.025.550-	1.420.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	807.596,29-	3.620.716-	319.150	1.420.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.050.695,61-	11.734.716-	8.607.850-	1.420.000-

**Übersicht aller Investitionsaufträge mit einem
Planansatz 2026 oder einer Verpflichtungsermächtigung
im Teilhaushalt 7 „Planung, Bau und Umwelt“**

Auftrag	Auftrag Beschreibung
I51100000200	Innenstadt/Marktstraße - Investitionszuwendungen
I51100020102	Kanadaring -Verbindungsweg zur Schutter
I51100050010	Zuschüsse Sanierung „Kanadaring“
I51100050070	Zuw. Realisierung von Mobilitätsstationen
I51100050200	Zuschüsse Sanierung Innenstadt/Marktstraße
I51110100000	Erwerb Anlagevermögen GIS
I53600020001	Verlegung Leerrohre für Breitbandausbau
I54100000000	Erschließung Hosenmatten
I54100020002	Bau von Radwegen
I54100020012	Fußverkehrsinfrastruktur
I54100020018	Erweiterung der (Straßen-)Beleuchtung
I54100020030	Ortenaubrücke – Mängelbehebung (Haushaltsneutral)
I54100020032	Neubau Brücke Bleichstraße
I54100020033	Endausbau Emma-Brauer-Straße
I54100020036	Infrastrukturmaßnahme Deckensanierung Bertholdstraße
I54100050010	Zuweisungen für Infrastrukturmaßnahme Deckensanierung Bertholdstraße
I54100150000	Kostenerstattungsbeiträge Ausgleichsmaßnahmen
I54100200000	Erschließungsbeiträge Gemeindestraßen
I54100200001	Erschließungsbeitrag Hosenmatten
I54103020002	Ausbau Dorfmitte Kuhbach Investitionszuw. EB Abwasser
I54104020000	Gewerbegebiet Langenwinkel-Endausbau Handwerk.
I54104020001	Gewerbegebiet Langenwinkel-Endausbau Bestand
I54106020007	Infrastrukturmaßnahme Brücke Gereutertalbach
I54106050003	Zuschuss - Brücke Badstraße Gereutertal
I54106050004	Zuweisungen für Infrastrukturmaßnahme Brücke Gereutertalbach
I54107020003	Neubau Brücke Sulzbach - Bachstr. 33
I54107020004	Neubau Brücke Sulzbach - Bachstr. 12
I54600020000	Ersatz-/Neuanschaffung Parkscheinautomaten
I54600020001	Aufbau Ladeinfrastruktur Elektromobilität

Haushaltsplan 2026

Auftrag	Auftrag Beschreibung
I54700020000	Barrierefreiheit des ÖPNV
I54700050010	Zuschüsse Barrierefreiheit des ÖPNV
I54800110000	Erwerb Grundstücke Güterverkehrsterminal
I55300030003	Bergfriedhof Urnengräber Feld O
I55304030001	Friedhof Langenwinkel - Baumgrab, weiteres Grabmal
I55305030000	Friedhof Mietersheim
I55306030001	Friedhof Reichenbach Baumgrab+Grabmal
I55306030002	Friedhof Reichenbach Urnengräber
I55400030000	Öko-Konto -Bewertungen und Neuplanungen
I55400030002	Öko-Konto -Aufforstung Waldersatzflächen
I55400030003	Öko-Konto -Ersatz geschützter Biotope
I55500110001	Erwerb von Waldflächen

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

[illegible]

Stadt **Lahr**

[illegible]

Durchführung einer städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme im Bereich „Innenstadt Marktstraße“. Die erwarteten Fördermittel sind unter der Auftragsnummer „I51100050200“ veranschlagt.

[illegible][illegible]

Stadt **Lahr**

IS1100010005: Nördl. Altstadt -Sanierung Friedrichst.7

[illegible]

I51100010012: Fahrradboxen am Bahnhof									

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.800-	87.800-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IS1100010020: Abbruch Halle Gartenhöfe									

[illegible][illegible][illegible]

Stadt **Lahr**

I51100020002: Nördl. Altstadt -Ausbau Gerichtsstraße

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.808-	7.808-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I51100020100: Kanadaring -Quartiersplatz+Kanadaring

[illegible]

I51100020101: Kanadaring -Ausbau Schwarzwaldstraße												

[illegible]

I51100020102: Kanadaring -Verbindungsweg zur Schutter

[illegible]

Haushaltsplan 2026

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	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 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	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-	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 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	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	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 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	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	465.000-	0	108.000-	0	0	0	465.000-	465.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Mittelbereitstellung für Vereinsheim mit Multisportfeld und einem generationsübergreifenden Spielplatz.

Stadt **Lahr**

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Haushaltsplan 2026

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I51100050200: Zuschüsse Sanierung Innenstadt/Marktstr.

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.224.000	0	264.000	0	384.000	300.000	0	180.000	180.000	180.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I51100100001: Anschaffung Dienstwagen Stadtplanung

9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.651-	9.651-	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 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I51100200000: Investitionszuwendungen E-Lastenräder

11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	24.800-	9.800-	0	500-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
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:

Mittel für die Gewährung einer Prämie an Privatpersonen für den Kauf eines Lastenrades.

Stadt **Lahr**

[illegible][illegible][illegible]

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

[illegible][illegible]

THH7
52
5230

[illegible]

**Planung, Bau und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen**

[illegible][illegible]

Erläuterungen:

Verlegung von Leerrohren zur Vorbereitung des weiteren Ausbaus des Breitbandnetzes in Lahr.

[illegible]

Stadt **Lahr**

[illegible]

THH7
 54
 5410

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

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I54100000000: Erschließung Hosenmatten

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.300-	0	0	0	0	46.300-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I54100010000: Umbau Bahnhofsvorplatz

7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	575.162-	575.162-	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 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I54100020002: Bau von Radwegen

7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.262-	33.262-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	530.431-	280.431-	196.500-	192.060-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	534-	534-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Im Haushaltsansatz stehen Mittel für verschiedene, zumeist auch unvorhergesehene, Maßnahmen rund um den Bau von Radwegen zur Verfügung (Mittel für Umbauten, Beschilderungen und Markierungsmaßnahmen).

Stadt **Lahr**

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Stadt **Lahr**

[illegible]

Stadt **Lahr**

I54100020017: Verkehrsüberwachung (Blitzersäulen)

7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.786-	22.786-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.581-	2.581-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.000-	0	0	0	39.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I54100020018: Erweiterung der (Straßen-)Beleuchtung												

[illegible]

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

I54100020019: Ausleuchtung Radweg Kuhbach-Seelbach									

[illegible]

Stadt **Lahr**

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Stadt **Lahr**

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Haushaltsplan 2026

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I54100020028: Bädleweg - Parkplätze u. Fußverbindung

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	135.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I54100020029: Stützmauer Betriebshof Stadtgärtnerei

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.933-	10.933-	34.000-	10.933-	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 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I54100020030: Ortenaubrücke - Mangelbehebung

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	552.000-	0	0	0	552.000-	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 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I54100020032: Neubau Brücke Bleichstraße

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.000-	0	0	0	0	60.000-	250.000-	250.000-	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:

Die Investitionsaufträge „Brücken“ (I54100020032, I541010200000, I54106050003, I54107020003, I54107020004, I54107020005) bilden eine Budgeteinheit und sind somit gegenseitig deckungsfähig.

Stadt **Lahr**

[illegible][illegible]

Erläuterungen:

Modernisierungs-, Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen an der klassischen Infrastruktur im Rahmen des Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetzes („LuKIFG“).
Sämtliche LuKIFG-Maßnahmen bilden eine Budgeteinheit.

[illegible]

Stadt **Lahr**

I54100050002: Abrechnung BG Hosenmatten II -2. BA												

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.930.000	3.800.000	0	3.800.000	3.130.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I54100050003: Zusch. Generalsanierung Brücke Rosenweg

[illegible]

I54100050004: Zuweisungen für Knotenpunkt DGSS/A5/B415

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	134.325	134.325	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I54100050005: Zuweisungen für Radweglückenschluss SWEG

[illegible]

Stadt **Lahr**

I54100050006: BG Hosenmatten II -2. BA Ausgleichsmaßn.

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	18.412	18.412	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I54100050007: Zuschuss - Neubau Brücke Kruttenuastraße

[illegible]

I54100050008: Erstattung Mängelbehebung Ortenaubrücke

[illegible]

I54100050009: Zuschuss Umbau Bahnhofsvorplatz/ZOB

[illegible]

Stadt **Lahr**

[illegible]

Fördermittel im Rahmen des Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetzes („LuKIFG“) für Modernisierungsmaßnahmen, Sanierungsmaßnahmen und Unterhaltung der klassischen Infrastruktur. Sämtliche LuKIFG-Maßnahmen bilden eine Budgeteinheit.

[illegible][illegible]

Stadt **Lahr**

I54100100001: Zusatztool zur Straßenbewertung									

12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	28.322-	28.322-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I54100100002: Banner Kreisverkehr												

[illegible]

I54100150000: Kostenerstattungsbeiträge Ausgleichsm.

[illegible]

Stadt **Lahr**

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Stadt **Lahr**

Die Investitionsaufträge „Brücken“ (I54100020032, I541010200000, I54106050003, I54107020003, I54107020004, I54107020005) bilden eine Budgeteinheit und sind somit gegenseitig deckungsfähig

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Stadt **Lahr**

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Stadt **Lahr**

I54104020001: Gewerbegeb. Langenw. -Endausbau Bestand												

[illegible]

I54105020000: Ausbau Mietersheimer Hauptstraße (West)									

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	249.598-	249.598-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I54105020001: Abbiegespur Fachmarktzentrum Mietersheim

[illegible]

I54106020000: Erschließung des Baugebiets Heubühl												

[illegible]

Stadt **Lahr**

[illegible][illegible][illegible]

Neu-/Ausbau der Brücke über die Schutter im Hexenmatt auf eine zulässige Tragfähigkeit von 30 Tonnen. Die erwarteten Fördermittel sind unter der Auftragsnummer „I54106050002“ veranschlagt.

[illegible]

Modernisierungs-, Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen an der klassischen Infrastruktur im Rahmen des Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetzes („LuKIFG“).
Sämtliche LuKIFG-Maßnahmen bilden eine Budgeteinheit.

[illegible]

Stadt **Lahr**

[illegible]

Haushaltsplan 2026

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107020003: Neubau Brücke Sulzbach - Bachstr. 33											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	285.000-	0	0	0	0	55.000-	230.000-	230.000-	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:

Die Investitionsaufträge „Brücken“ (I54100020032, I541010200000, I54106050003, I54107020003, I54107020004, I54107020005) bilden eine Budgeteinheit und sind somit gegenseitig deckungsfähig.

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107020004: Neubau Brücke Sulzbach - Bachstr. 12											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.000-	0	0	0	0	35.000-	140.000-	140.000-	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:

Die Investitionsaufträge „Brücken“ (I54100020032, I541010200000, I54106050003, I54107020003, I54107020004, I54107020005) bilden eine Budgeteinheit und sind somit gegenseitig deckungsfähig.

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107020005: Neubau Brücke Sulzbach - Bachstr. 3											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.000-	0	0	0	0	0	80.000-	80.000-	360.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Investitionsaufträge „Brücken“ (I54100020032, I541010200000, I54106050003, I54107020003, I54107020004, I54107020005) bilden eine Budgeteinheit und sind somit gegenseitig deckungsfähig.

Planung, Bau und Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreisstraßen

[illegible]

THH7
 54
 5460

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

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54600010000: E-Ladestation Tiefgarage Rathausplatz											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.428-	32.428-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54600020000: Ersatz-/Neuanschaffung Parkscheinautomata.											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.438-	9.438-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	13.500-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54600020001: Aufbau Ladeinfrastruktur Elek.mobilität											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	22.500-	0	0	25.000-	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:

Auf- und Ausbau einer öffentlichen Ladeinfrastruktur im Rahmen eines Elektromobilitätskonzepts, welches aktuell erstellt wird.

Stadt **Lahr**

[illegible][illegible][illegible][illegible]

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

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54700020000: Barrierefreiheit des ÖPNV											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.021.779-	1.221.779-	69.100-	284.439-	200.000-	200.000-	0	200.000-	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:

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 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54700050010: Zuschüsse Barrierefreiheit des ÖPNV											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.065.638	545.638	140.800	0	100.000	120.000	0	100.000	100.000	100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erwarteter Landeszuschuss für den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen.

Planung, Bau und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Erläuterungen:

[illegible]

Stadt **Lahr**

[illegible]

Stadt **Lahr**

I55100030002: Neupflanzung Bäume Friedhofstraße												

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.505-	3.505-	70.400-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I55100030003: Erweiterung Kleingartenanlage Vogesenstr

[illegible]

I55100030004: Park Stefanienstr./Albert-Schweitz.-Str.

[illegible]

I55100030006: Einzelne Neupflanzungen von Bäumen												

[illegible]

Stadt **Lahr**

[illegible]

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.223-	53.223-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I55100030503: Umgestaltung Spielplatz Flugplatzstraße									

[illegible]

I55100030504: Spielgeräte Spielplatz Stadtpark

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.976-	64.976-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I55100050000: Investitionszuw. Spielplatz Rathausplatz

[illegible]

Stadt **Lahr**

[illegible][illegible][illegible][illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

Haushaltsplan 2026

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I55300030001: Bergfriedhof Anlage Baumbestattungsfeld

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.551-	21.551-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.449-	28.449-	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 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I55300030002: Bergfriedhof Baumgräber Feld U2

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	21.500-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.459-	8.459-	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 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I55300030003: Bergfriedhof Urnengräber Feld O

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	0	0	0	0	90.000-	0	40.000-	40.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Investitionsaufträge „Friedhöfe“ (I55300030003, I55304030001, I55305030000, I55306030001, I55306030002) bilden eine Budgeteinheit und sind somit gegenseitig deckungsfähig.

Stadt **Lahr**

I55302010000: Friedhof Kippenh.weil.-Erw. Innenbereich									

[illegible]

I55302010001: Friedhof KHW-Überdachung Eingangsbereich

[illegible]

I55302030000: Friedhof Kippenh.weiler -Baumbestattung

7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.898-	11.898-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I55302100000: Friedhof KHW -Erwerb Anlagevermögen												

[illegible]

Haushaltsplan 2026

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I55303030000: barrierefreie Friedhofserweiterung Kuhb.

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	287.991-	287.991-	176.000-	258.360-	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 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I55303030001: Friedhof Kuhb. -Ausgleichsmaß. FFH-Wiese

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.663-	15.663-	6.200-	5.570-	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 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I55303030002: Friedhof Kuhb. -Urnengräber (7 Stk.)

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.818-	7.818-	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 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I55304030001: Friedhof LW - Baumgrab, weiteres Grabmal

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0	0	15.000-	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 Investitionsaufträge „Friedhöfe“ (I55300030003, I55304030001, I55305030000, I55306030001, I55306030002) bilden eine Budgeteinheit und sind somit gegenseitig deckungsfähig.

Stadt **Lahr**

[illegible]

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

[illegible]

Stadt **Lahr**

[illegible][illegible][illegible]

THH7
55
5550

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

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55500110000: Erwerb von Waldflächen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.130-	9.130-	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 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55500110001: Erwerb von Waldflächen -steuerpflichtig											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	204.541-	79.541-	0	53.857-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Investitionsaufträge „Grunderwerbe“ (I11330110000, I11330110001, I11330110002, I11330700000, I54800110000, I55400030001, I55500110001) bilden eine Budgeteinheit und sind gegenseitig deckungsfähig.

THH7
56
5610

[illegible]

Teilhaushalt 8

Wirtschaft und Tourismus

5710	Wirtschaftsförderung
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5750	Tourismus

THH8

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.621,00	0	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	134.200,00	0	190
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	142.086,13	157.850	157.450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	326.924,31	247.700	217.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.624.937,40	1.638.000	6.389.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.425.700	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	670.000	300.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.253.768,84	4.139.250	7.069.290
12	-	Personalaufwendungen	781.185,52-	827.700-	872.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.437.387,26-	1.212.550-	925.590-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	477.943,04-	387.500-	147.200-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	49.624,93-	22.200-	40.900-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	2.397,86-	1.850-	6.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.005,03-	900-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.170,09-	11.050-	12.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	33.563,70-	5.400-	17.600-
		42310000 Mieten und Pachten	12.078,40-	31.000-	31.700-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	53,55-	336.300-	325.590-
		42410100 Aufwand für Heizung	34.506,86-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	84.359,95-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	16.474,47-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	7.382,08-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.341,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	34.562,03-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	56.661,56-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	12.315,62-	0	0
		42411000 Aufw. grundstücks-/gebäudebezog. Steuern	0,00	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	146,88-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	119,00-	0	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	460.003,68-	338.550-	195.850-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.641,76-	1.500-	1.350-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	10.787,35-	9.400-	9.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	133.248,42-	66.900-	135.700-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	891.000,00-	18.000-	27.510-
17	-	Transferaufwendungen	23.653,00-	34.700-	34.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.161.277,45-	3.651.100-	8.652.305-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.294.503,23-	5.744.050-	10.512.605-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.040.734,39-	1.604.800-	3.443.315-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	399.918,45	399.650	399.650
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.373,95-	61.700-	61.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	359.544,50	337.950	337.950
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.681.189,89-	1.266.850-	3.105.365-

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	57105004 Stadtsanierung Innenstadt/ Marktstr. „NIS-Projekte -Wirtschaftsförderung“
57105002 Standortwerbung	57105010 ZV IGP
57105003 Wirtschaftsförderung – Öffentlichkeitsarbeit	57105020 EU-Projekte

THH8
57
5710

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	134.200,00	0	190
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.579.161,82	1.610.000	6.350.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.425.700	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	670.000	300.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.713.361,82	3.705.700	6.655.190
12	-	Personalaufwendungen	116.613,35-	135.200-	142.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.102,35-	43.500-	43.350-
		42310000 Mieten und Pachten	1.725,90-	1.500-	1.500-
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	119,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	42.512,55-	27.800-	30.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.641,76-	1.500-	1.350-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	2.380,00-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	37.723,14-	12.700-	10.000-
15	-	Abschreibungen	891.000,00-	18.000-	27.510-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	9.700-	9.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.584.955,01-	3.073.400-	8.119.360-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.678.670,71-	3.279.800-	8.342.420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	965.308,89-	425.900	1.687.230-
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	965.308,89-	425.900	1.687.230-

<u>Lfd. Nr.</u>	<u>Kostenstelle</u>	<u>Erläuterungstext</u>
18	57105010	Ablieferung und Erstattung von Steuereinnahmen an den Zweckverband „Industrie- und Gewerbepark Raum Lahr (IGP)“
18	57105001	Mittel für die Durchführung von gemeinsamen bzw. überregionalen Werbemaßnahmen (Werbegemeinschaft, Industrie, Stadt usw.); Beteiligung an der Nectanet GmbH Wirtschaftsregion Ortenau und StartkLahr Innovationen GmbH
	57105001	Veranschlagung von Aufwendungen und Fördermittel für Maßnahmen im „Programm für nichtinvestive Städtebauförderung (NIS)“. Weitere Mittel sind in den Produktgruppen 11.30 und 36.80 enthalten.

THH8 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5730 „Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen“

Produkte

- **57.30.06 Wochenmärkte**
- **57.30.08 Vermietung von Festhallen und Festplätzen**

Verantwortung

Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Abt. Kultur, Ortsverwaltungen in den Stadtteilen

Kurzbeschreibung

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur;
- Planung der Märkte;
- Marktorganisation;
- Marktaufsicht
- Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Festhallen und Festplätzen;
- Unterhaltung der Festplätze und Festhallen

Ziele

- Versorgung der Bevölkerung
- Vielfältiges Angebot für die einheimischen und auswärtigen Nutzer

Zielgruppen

Handelnde und Verbrauchende, Veranstaltende, Bevölkerung, Gäste

Auftragsgrundlagen

§ 67 Gewerbeordnung, Marktordnung, Marktgebührensatzung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Beschlüsse des Gemeinderats, Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Kostenstellen

57305000 Wochenmärkte	57305201 Kaiserswaldhalle
57305001 Parktheater	57305301 Halle Kuhbach
57305002 Aktienhof	57305501 Bürgerhaus Mietersheim
57305003 Anschlagssäule, Plakattafeln u.ä.	57305601 Geroldseckerhalle
57305101 Schutterlindenberghalle	57305701 Sulzberghalle
57305102 Kleinfeldelweg 10	

Gebäude

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

THH8
57
5730

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	96.917,67	119.750	120.950
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.402,75	37.200	39.850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	28.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	158.320,42	184.950	185.800
12	-	Personalaufwendungen	474.753,59-	490.700-	517.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	835.699,15-	760.400-	536.240-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	477.399,52-	387.500-	147.200-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	49.624,93-	22.200-	40.900-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	2.397,86-	1.850-	6.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	18,85-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.170,09-	11.050-	12.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	31.923,81-	3.100-	12.600-
		42310000 Mieten und Pachten	481,63-	300-	200-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	327.550-	314.190-
		42410100 Aufwand für Heizung	34.506,86-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	66.100,07-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	15.984,13-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	6.658,14-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.341,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	32.920,00-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	56.661,56-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	12.315,62-	0	0
		42411000 Aufw. grundstücks-/gebäudebezog. Steuern	0,00	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	146,88-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	38.919,74-	5.850-	350-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.128,46-	1.000-	1.500-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	0,00	0	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.936,27-	41.550-	52.975-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.357.389,01-	1.292.650-	1.106.315-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.199.068,59-	1.107.700-	920.515-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	385.044,50	384.650	384.650
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.500,00-	46.700-	46.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	359.544,50	337.950	337.950
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	839.524,09-	769.750-	582.565-

THH8
57
5730
5730.01

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.587,50	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.166,23	7.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	28.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.753,73	75.000	72.000
12	-	Personalaufwendungen	241.838,56-	243.700-	256.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.203,81-	137.100-	179.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	200.665,31-	34.800-	36.500-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	19.925,02-	1.000-	18.200-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	5.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.074,30-	1.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	183,20-	200-	200-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	96.900-	107.700-
		42410100 Aufwand für Heizung	5.445,00-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	14.270,00-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	8.101,72-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	3.062,27-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	22.876,00-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	29.546,99-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	2.958,35-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	73,44-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	38.893,75-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.128,46-	1.000-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.474,35-	18.300-	18.110-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	621.516,72-	399.100-	454.610-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	554.762,99-	324.100-	382.610-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	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	554.762,99-	324.100-	382.610-

THH8
57
5730
5730.02

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.858,40	9.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.152,95	3.500	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.011,35	12.500	15.000
12	-	Personalaufwendungen	5.975,02-	6.000-	6.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.973,56-	25.650-	30.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.567,51-	9.400-	9.900-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	438,51-	700-	800-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	200-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	137,92-	500-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.137,25-	500-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	14.350-	17.550-
		42410100 Aufwand für Heizung	5.899,54-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	2.227,00-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	338,55-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.131,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.224,00-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	2.094,40-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	777,88-	0	0
		42411000 Aufw. grundstücks-/gebäudebezog. Steuern	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	764,31-	900-	810-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.712,89-	32.550-	37.460-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.701,54-	20.050-	22.460-
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	26.701,54-	20.050-	22.460-

THH8
57
5730
5730.03

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.125,00	4.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	480,56	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.605,56	4.300	3.300
12	-	Personalaufwendungen	43.059,17-	42.600-	44.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.899,35-	182.200-	36.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	25.936,30-	156.100-	12.300-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	7.838,29-	2.000-	2.900-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	75,65-	200-	250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	213,73-	1.300-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	64,97-	100-	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	22.400-	20.200-
		42410100 Aufwand für Heizung	2.725,51-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	5.570,00-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	158,17-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	349,95-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	377,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.180,00-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	520,03-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	863,76-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	25,99-	100-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	593,22-	2.850-	2.860-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.551,74-	227.650-	84.460-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.946,18-	223.350-	81.160-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	51.900,00	51.900	51.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.900,00	51.900	51.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.046,18-	171.450-	29.260-

THH8
57
5730
5730.04

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.895,50	3.000	4.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	533,31	750	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.428,81	3.750	4.900
12	-	Personalaufwendungen	26.374,78-	29.800-	31.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.182,79-	60.650-	55.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	19.047,35-	29.400-	26.900-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	3.307,53-	2.000-	3.200-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	250-	250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	800-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	251,96-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	28.200-	24.700-
		42410100 Aufwand für Heizung	5.435,79-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	3.750,00-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	1.454,90-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	313,12-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	377,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.328,00-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	8.840,70-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	1.076,44-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.690,69-	4.400-	4.360-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.248,26-	94.850-	91.710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.819,45-	91.100-	86.810-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	52.650,00	52.650	52.650
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.650,00	52.650	52.650
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.169,45-	38.450-	34.160-

THH8
57
5730
5730.05

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.827,50	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	156,61	0	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.984,11	3.500	4.700
12	-	Personalaufwendungen	12.499,65-	12.300-	12.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.611,72-	86.400-	54.780-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.865,50-	36.800-	11.700-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	2.652,17-	4.000-	3.700-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	1.925,29-	200-	250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	259,99-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	460,30-	1.100-	1.100-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	44.000-	37.730-
		42410100 Aufwand für Heizung	3.699,71-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	4.100,00-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	390,78-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	951,83-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	754,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.024,00-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	9.225,22-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	1.302,93-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	539,97-	3.000-	2.960-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.651,34-	101.700-	70.640-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.667,23-	98.200-	65.940-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	54.900,00	54.900	54.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54.900,00	54.900	54.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.232,77	43.300-	11.040-

THH8
57
5730
5730.06

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.549,25	7.150	7.150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.549,25	7.200	7.200
12	-	Personalaufwendungen	15.944,59-	15.700-	16.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.714,92-	119.800-	45.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.111,83-	85.100-	16.600-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	5.011,33-	3.000-	4.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	200-	150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	700-	700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	30.000-	22.900-
		42410100 Aufwand für Heizung	3.510,00-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	6.640,00-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	1.384,47-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	143,53-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	203,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	520,00-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	6.187,89-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	1.002,87-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	713,28-	1.300-	1.220-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.372,79-	136.800-	62.870-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.823,54-	129.600-	55.670-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	132,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	132,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.691,54-	129.600-	55.670-

THH8
57
5730
5730.07

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.778,50	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	227,80	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.006,30	8.100	8.100
12	-	Personalaufwendungen	35.624,93-	47.800-	50.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.560,21-	43.200-	41.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14.641,63-	13.600-	9.900-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	3.171,16-	2.500-	2.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	400-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	650,58-	1.200-	1.200-
		42310000 Mieten und Pachten	49,62-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	25.500-	23.200-
		42410100 Aufwand für Heizung	2.980,04-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	3.580,00-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	1.217,28-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	501,65-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	754,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	916,00-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	0,00	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	1.098,25-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	405,66-	2.400-	2.360-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.590,80-	93.400-	93.960-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.584,50-	85.300-	85.860-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	23.450,00	23.450	23.450
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.450,00	23.450	23.450
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.134,50-	61.850-	62.410-

THH8
57
5730
5730.08

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.496,57	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.542,35	13.500	13.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.038,92	33.500	33.500
12	-	Personalaufwendungen	78.696,92-	76.300-	80.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.909,63-	97.550-	83.110-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	189.564,09-	17.500-	18.400-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	7.280,92-	7.000-	6.100-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	396,92-	200-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	18,85-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.907,87-	4.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	183,84-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	63.400-	56.410-
		42410100 Aufwand für Heizung	4.811,27-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	25.319,91-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	3.276,81-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	997,24-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.745,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.852,00-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	246,33-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	3.235,14-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	73,44-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	5.450-	0
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.583,87-	6.400-	18.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	341.190,42-	180.250-	181.910-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	311.151,50-	146.750-	148.410-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	201.750,00	201.750	201.750

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	201.750,00	201.750	201.750
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	109.401,50-	55.000	53.340

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, Ortsverwaltungen

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

- Steigerung der Attraktivität und des Bekanntheitsgrades der Stadt
- Effektivität und Effizienz des Ressourceneinsatzes
- Verbesserung der Eigenfinanzierungsquote
- Vermarktung von Freizeit-, Tagungs-/Kongress- und Gesundheitsangeboten
- Gewinnung von Gästen und Kunden
- Attraktivierung des Ortes für Gäste und Einheimische
- Steigerung der Anzahl der Gäste
- Steigerung der Anzahl der Übernachtungen
- Steigerung der Auslastung des örtlichen Bettenangebots
- Steigerung der Zahl der Besucher und Nutzer von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Erhöhung der Verweildauer der Gäste
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
- Steigerung der Auslastung der vorhandenen örtlichen Infrastruktureinrichtungen
- Erhöhung der 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	57505013 Suppenfest
57505002 Wanderwegbeschilderung	57505020 Weihnachtsaktionen
57505003 Kulinarische Stadtführungen	57505030 Gästefachinformation
57505004 Tourismus	57505603 Tourismus Reichenbach
57505011 Stadtfest	57505702 Wasserpfad Sulzbach
57505012 Fest der Kulturen	57505703 Sulzer „Stiefel-Rundweg“

Kostenstellen zur Chrysanthema:

57505010 Chrysanthema - Budget Abt. 101	57505067 Chrysanthema - Urteilsplatz
57505014 Chrysanthema - Steuer	57505068 Chrysanthema - Krämergasse
57505062 Chrysanthema - Budget Abt. 602	57505069 Chrysanthema - Schlosserstr./Kirchstr.
57505063 Chrysanthema - Museumsplatz	57505070 Chrysanthema - Rosenbrunnen
57505064 Chrysanthema - Stadtmauer	57505071 Chrysanthema - Eurodistrikt
57505065 Chrysanthema - Quartier 14	57505072 Chrysanthema - Storchenturm
57505066 Chrysanthema - Lammstraße	57505073 Chrysanthema - Marktplatz

THH8
57
5750

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.621,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.168,46	38.100	36.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	290.521,56	210.500	177.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.775,58	0	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	382.086,60	248.600	228.300
12	-	Personalaufwendungen	189.818,58-	201.800-	212.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515.585,76-	408.650-	346.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	543,52-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	986,18-	900-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.639,89-	2.300-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	9.870,87-	29.200-	30.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	53,55-	8.750-	11.400-
		42410200 Aufwand für Strom	18.259,88-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	490,34-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	723,94-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.642,03-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	378.571,39-	304.900-	165.000-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	8.407,35-	9.400-	9.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	94.396,82-	53.200-	124.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	23.653,00-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	529.386,17-	536.150-	479.970-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.258.443,51-	1.171.600-	1.063.870-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	876.356,91-	923.000-	835.570-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.873,95	15.000	15.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.873,95-	15.000-	15.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	876.356,91-	923.000-	835.570-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.621,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.263,57	18.600	18.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	266.004,00	192.500	166.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.311,00	0	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	330.199,57	211.100	198.500
12	-	Personalaufwendungen	64.351,18-	77.500-	81.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.136,86-	227.750-	233.400-
		42310000 Mieten und Pachten	9.870,87-	28.800-	30.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	2.650-	4.000-
		42410200 Aufwand für Strom	4.344,57-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	490,34-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	231.599,42-	173.300-	103.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	68.831,66-	23.000-	96.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	439.809,33-	373.350-	355.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	819.297,37-	678.600-	670.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	489.097,80-	467.500-	471.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.873,95	15.000	15.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.873,95-	15.000-	15.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	489.097,80-	467.500-	471.800-

THH8

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.219.515,38	4.139.250	7.069.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.739.397,50-	5.726.050-	10.485.095-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.519.882,12-	1.586.800-	3.415.995-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	245.262,54-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.761,56-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	267.024,10-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	267.024,10-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.786.906,22-	1.586.800-	3.415.995-	0

Haushaltsplan 2026

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I57302010000: Kaiserswaldhalle Abrollgerät Schutzboden

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.650-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I57302100000: Erwerb AV Kaiserswaldhalle

7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.914-	4.914-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.633-	2.633-	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 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I57303010000: Umbau ehem. Kegelbahn Festhalle Kuhbach

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	274.816-	274.816-	41.050-	211.812-	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:

Mittelveranschlagung für den Umbau der ehem. Kegelbahn in einen Jugendtreff und Kraftraum in der Sport- und Festhalle in Kuhbach.

Stadt **Lahr**

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

[illegible]

Teilhaushalt 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6130	Abwicklung der Vorjahre

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	72.071.553,97	75.515.000	80.297.000
		30110000 Grundsteuer A	88.334,20	60.000	40.000
		30120000 Grundsteuer B	8.370.688,70	8.300.000	8.400.000
		30130000 Gewerbesteuer	30.494.436,91	32.500.000	34.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	23.385.819,44	24.575.000	25.780.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.755.082,89	5.899.000	7.178.000
		30310000 Vergnügungssteuer	1.843.798,25	1.970.000	2.100.000
		30320000 Hundesteuer	226.927,58	230.000	230.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	36.866,00	50.000	50.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.869.600,00	1.931.000	2.019.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.502.534,62	55.008.000	59.590.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	54.000	79.240
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	139.739,54	43.000	122.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	67.958,98	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	118.781.787,11	130.620.000	140.088.240
15	-	Abschreibungen	27.545,59-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	917.573,49-	1.560.000-	1.680.000-
17	-	Transferaufwendungen	42.580.998,52-	46.725.000-	54.273.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.859,49-	294.000-	574.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.527.977,09-	48.579.000-	55.379.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.253.810,02	82.041.000	84.709.240
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	75.253.810,02	82.041.000	84.709.240

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, Gemeindegeldabgabengesetz, 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	72.071.553,97	75.515.000	80.297.000
		30110000 Grundsteuer A	88.334,20	60.000	40.000
		30120000 Grundsteuer B	8.370.688,70	8.300.000	8.400.000
		30130000 Gewerbesteuer	30.494.436,91	32.500.000	34.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	23.385.819,44	24.575.000	25.780.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.755.082,89	5.899.000	7.178.000
		30310000 Vergnügungssteuer	1.843.798,25	1.970.000	2.100.000
		30320000 Hundesteuer	226.927,58	230.000	230.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	36.866,00	50.000	50.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.869.600,00	1.931.000	2.019.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.502.534,62	55.008.000	59.590.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	67.940,90	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	118.642.029,49	130.523.000	139.887.000
15	-	Abschreibungen	27.545,59-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	42.580.998,52-	46.725.000-	54.273.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	159,34-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.608.703,45-	46.725.000-	54.273.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.033.326,04	83.798.000	85.614.000
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	76.033.326,04	83.798.000	85.614.000

Erläuterungstext

Die Ansätze der Steuern und Finanzaufwendungen sind im Vorbericht erläutert. Die Veranschlagung der allgemeinen Zuweisungen und Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs (FAG) basiert auf den nach der Oktober-Steuerschätzung fortgeschriebenen Orientierungsdaten des Landes (Haushaltserlass 2026). Auf das in den Anlagen zum Haushaltsplan beigefügte 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, 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	54.000	79.240
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	139.739,54	43.000	122.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18,08	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	139.757,62	97.000	201.240
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	917.573,49-	1.560.000-	1.680.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700,15-	294.000-	574.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	919.273,64-	1.854.000-	1.106.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	779.516,02-	1.757.000-	904.760-
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	779.516,02-	1.757.000-	904.760-

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	119.248.867,55	130.566.000	140.009.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.418.729,69-	48.579.000-	55.379.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.830.137,86	81.987.000	84.630.000	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	216.500-	99.000-	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	1.300	1.300	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	215.200-	97.700-	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000,00-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.104.600	492.800	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000,00-	1.104.600	492.800	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.000.000,00-	889.400	395.100	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	74.830.137,86	82.876.400	85.025.100	0

**Übersicht aller Investitionsaufträge mit einem
Planansatz 2026 oder einer Verpflichtungsermächtigung
im Teilhaushalt 9 „Allgemeine Finanzwirtschaft“**

Auftrag	Auftrag Beschreibung
I61200350000	Darlehensrückflüsse Wohnungsbauförderung

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen:

Zentrale Veranschlagung einer pauschalen Reduzierung auf bauliche Investitionsmaßnahmen
(hier: Pauschale Minderauszahlungen)

Erläuterungen:

Zentrale Veranschlagung einer pauschalen Reduzierung auf die Fördermittel von baulichen Investitionsmaßnahmen
(hier: Pauschale Mindereinzahlungen)

[illegible]

Stadt **Lahr**

I61200350002: Darlehensrückflüsse EB Bau- und Gartenb.

[illegible][illegible]

.....

[illegible]

**Finanzplanung mit
Investitionsprogramm
für die Jahre 2025 bis 2029**



Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. RE	Ansatz	Haushaltsplan	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	72.071.554	75.515.000	80.297.000	83.179.000	86.311.000	87.609.000
		30110000 Grundsteuer A	88.334	60.000	40.000	40.000	42.000	42.000
		30120000 Grundsteuer B	8.370.689	8.300.000	8.400.000	8.400.000	8.450.000	8.450.000
		30130000 Gewerbesteuer	30.494.437	32.500.000	34.500.000	34.500.000	35.500.000	36.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	23.385.819	24.575.000	25.780.000	26.936.000	28.034.000	29.517.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.755.083	5.899.000	7.178.000	8.838.000	9.756.000	8.517.000
		30310000 Vergnügungssteuer	1.843.798	1.970.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
		30320000 Hundesteuer	226.928	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.869.600	1.931.000	2.019.000	2.085.000	2.149.000	2.203.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	62.183.659	70.147.450	75.426.450	72.649.700	74.223.700	74.364.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	1.846.000	2.579.000	3.300.000	3.438.700	3.639.600	3.857.400
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.965.229	7.381.050	7.806.700	7.900.000	8.000.000	8.100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.158.439	5.082.800	6.106.900	5.900.000	6.000.000	6.100.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.391.589	7.524.600	12.740.800	12.800.000	12.850.000	12.900.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.723.964	3.718.900	1.226.100	1.250.000	1.300.000	1.350.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.874.846	4.774.550	4.580.650	4.321.000	4.406.000	4.441.000
11	=	Ordentliche Erträge	164.215.280	176.723.350	191.484.600	191.438.400	196.730.300	198.722.100
12	-	Personalaufwendungen	45.176.799	52.110.000	53.757.800	55.908.000	58.144.000	60.470.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	3.231.581	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.523.011	20.566.400	20.141.145	21.695.600	22.202.900	22.722.800
15	-	Abschreibungen	9.993.769	11.574.850	13.531.200	13.822.000	14.118.900	14.415.700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	922.219	1.563.500	1.684.000	2.015.000	2.195.000	2.165.000
17	-	Transferaufwendungen	60.138.651	67.108.900	77.352.500	83.801.300	87.053.400	87.352.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.548.753	20.085.450	26.477.600	25.862.600	26.216.900	26.574.000
19	=	Ordentliche Aufwendungen	160.534.783	173.009.100	192.944.245	203.104.500	209.931.100	213.700.300
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.680.497	3.714.250	-1.459.645	-11.666.100	-13.200.800	-14.978.200
21	+	Außerordentliche Erträge (1)		0	0	0	0	0
22	+	Außerordentliche Aufwendungen (1)		0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis		3.714.250	-1.459.645	-11.666.100	-13.200.800	-14.978.200

		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	1.700.000	0	0	0	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.900.000	6.000.000	0	0	0	0
27		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 d. Gesetzes zur Reform d. Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	1.459.645	6.440.355	0	0
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonder-ergebnisses	0	0	0	0	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	5.225.745	13.200.800	14.978.200
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:	Stand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. d. Jahres	1.900.000	7.900.000	6.440.355	0	0	0
Nachrichtlich:	Summe Fehlbetragsvortrag	0	0	0	5.225.745	18.426.545	33.404.745

(1) Darstellung Sonderergebnis RE erst nach Erstellung Jahresabschluss

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		vorl. RE	Ansatz	Haushaltsplan	VE	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	72.498.748	75.515.000	80.297.000	0	83.179.000	86.311.000	87.609.000
2	Zuweisungen u. Zuwendungen u. allg. Umlagen	62.192.163	70.147.450	75.426.450	0	72.649.700	74.223.700	74.364.700
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte f. öffentl. Leistungen oder Einrichtungen	7.125.046	7.381.050	7.806.700	0	7.900.000	8.000.000	8.100.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.166.042	5.082.800	6.106.900	0	5.900.000	6.000.000	6.100.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.872.690	7.524.600	12.740.800	0	12.800.000	12.850.000	12.900.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.637.273	3.718.900	1.226.100	0	1.250.000	1.300.000	1.350.000
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.501.851	4.774.500	4.580.600	0	4.321.000	4.406.000	4.441.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.993.812	174.144.300	188.184.550	0	187.999.700	193.090.700	194.864.700
10	Personalauszahlungen	45.196.755	52.091.900	53.738.700	0	55.888.900	58.124.900	60.450.900
11	Versorgungsauszahlungen	3.231.581	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.407.113	20.566.400	20.141.145	0	21.695.600	22.202.900	22.722.800
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	840.336	1.563.500	1.684.000	0	2.015.000	2.195.000	2.165.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	60.528.106	67.108.900	77.352.500	0	83.801.300	87.053.400	87.352.800
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.844.856	20.085.450	26.477.600	0	25.862.600	26.216.900	26.574.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.048.748	161.416.150	179.393.945	0	189.263.400	195.793.100	199.265.500
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	8.945.064	12.728.150	8.790.605	0	-1.263.700	-2.702.400	-4.400.800
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.586.628	3.766.700	5.053.050	0	8.451.000	9.059.363	5.610.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	188.658	1.500.000	1.881.700	0	1.597.425	1.830.000	930.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.941.942	4.330.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	10.356	600.000	552.000	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.727.585	10.198.000	8.688.050	0	11.249.725	12.090.663	7.741.300
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.833.629	2.392.000	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.515.571	14.816.400	16.402.550	7.820.000	16.542.000	16.578.100	6.747.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	566.194	1.662.000	952.500	650.000	1.394.000	1.444.500	977.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	375.300	450	450	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.134.749	6.252.916	695.250	0	510.000	415.000	415.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	285.507	150.000	168.000	0	100.000	100.000	100.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.710.950	25.273.766	19.468.750	8.470.000	19.796.000	19.787.600	9.489.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-7.983.365	-15.075.766	-10.780.700	8.470.000	-8.546.275	-7.696.937	-1.747.700
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	961.699	-2.347.616	-1.990.095	8.470.000	-9.809.975	-10.399.337	-6.148.500

33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.291.805	15.000.000	10.700.000	0	8.500.000	7.600.000	1.700.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen (Anm.: ab 2021ff jeweils ohne Sondertilgung)	2.719.547	3.120.000	3.500.000	0	3.820.000	4.130.000	4.170.000
	Auszahlungen für Rahmenkonto Ost (Sondertilgung)	0	500.000	500.000	0	500.000	0	0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	6.572.259	11.380.000	6.700.000	0	4.180.000	3.470.000	-2.470.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	7.533.958	9.032.384	4.709.905	8.470.000	-5.629.975	-6.929.337	-8.618.500
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		8.500.000	16.000.000		20.709.905	15.079.930	8.150.593
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn							

KENNZAHLEN:

SCHULDEN	MAßGABE: Schuldenobergrenze 64,0 Mio. im Finanzplanungszeitraum							
	Kreditaufnahmen abzüglich Tilgungen ohne ST Rahmenkonto Ost (Neuverschuldung)			7.200.000		4.680.000	3.470.000	-2.470.000
	voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12. des HHJahrs (inkl. Vorjahresermächtigung)		43.110.000	50.310.000		54.990.000	58.460.000	55.990.000

LIQUIDITÄT	MAßGABE: Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit muss ausreichen, um Tilgungen zu decken							
	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	8.945.064	12.728.150	8.790.605		-1.263.700	-2.702.400	-4.400.800
	Tilgungen mit ST Rahmenkonto Ost	2.719.547	3.620.000	4.000.000		4.320.000	4.130.000	4.170.000
	SALDO	6.225.518	9.108.150	4.790.605		-5.583.700	-6.832.400	-8.570.800

Investitionsprogramm (mehrfähriges Maßnahmenprogramm)					Darstellung der investiven Ein- und Auszahlungsansätze für das Planjahr 2026 und für die Finanzplanungsjahre 2027 bis 2029 (2030 ff.)											02.12.2025
Sortierung nach Teilhaushalte																
					Auszahlungen aus Investitionstätigkeit / Finanzierungstätigkeit						Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten / Beiträgen / Sonstiges					

Ifd. Nr.	Teilhaushalt (THH)	Produktbereich (PB)	Investitionsauftrag	Maßnahme	Verpflichtungsermächtigung 2026	SUMME Auszahlungen 2025-2030 ff.	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.
(alle Beträge in €)							NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR

Grüner-Bereich:
berücksichtigte Maßnahmen im Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

1	1	11	I11120300000	Erwerb Beteiligungen Stammkapital BGV		900	450	450										
2	1	11	I11240010022 I11240050001	Verwaltungsgebäude Rathaus 1 Sanierung Heizung/Anschluss an Fernwärme Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen des LuKIFG		493.400		493.400						493.400				
3	1	11	I11240010023 I11240050002	Raumoptimierung energetische Sanierungsmaßnahme/Digitalisierung Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen des LuKIFG		70.000		70.000						70.000				
4	1	11	I11330110002	Erwerb Gewässerrandstreifen		125.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000							
5	1	11	I11330110000	Grunderwerb		2.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000							
6	1	11	I11330110001	Grunderwerb Bodenbevorratung		2.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000							
7	1	11	I11330110003	Erschließung Klinikum (Aufteilung der Kosten für 2026 ff. wurde unter dem Teilhaushalt 6 "Gesundheitsdienste" vorgenommen)		2.875.000	2.875.000											
8	1	11	I11330110010	Rückkauf der Flurstücke Nr. 9656 bis 9660 i.H.v. 621.345 €		630.000	630.000											
9	1	11	I11330700000	Verkaufserlöse aus (allg.) Grundvermögen u. sonstigem Anlagevermögen		0							1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
10	1	11	I11200100010	EDV Gesamtverwaltung Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen		618.000	150.000	168.000	100.000	100.000	100.000							
11	1	11	I11240100003	Gebäudeservice (Hausdienst) Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen		65.000	15.000	20.000	10.000	10.000	10.000							
12	1	11	I11240100008	Sonstiger Erwerb bewegl. Sachen in Verwaltungsgebäuden		100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000							
13	1	11	I11250100000	Beschaffung von (Dienst-)Fahrzeugen u.a.		75.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000							
14	1	11	I11240010014	Kauf Nordflügel (Kaufpreis im Jahr 2025, Abtritt Wohnbau GmbH an die Stadt Lahr)		512.000	512.000											
							5.242.450	1.811.850	1.170.000	1.170.000	1.170.000	0	1.200.000	1.763.400	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

15	2	12	I12200100200	Erwerb 2x Wallboxen für E-Fahrzeuge KOD		2.500		2.500										
16	2	12	I12200010001 I12200050000	Containeranlage (Rainer-Haungs-Straße 33 +35) Sanierung/Gebäudeunterhaltung Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen des LuKIFG		54.800		54.800						54.800				
17	2	12	I12600010002 I12600050100	Feuerschutz Kernstadt Sanierungsmaßnahmen Hauptwache u.a. statische Ertüchtigung Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen des LuKIFG		53.600		53.600						53.600				
18	2	12	I12600050004 I12600100050	Neubeschaffung Digitalfunk (Zuschuss nach Z-Feu Digitalfunkgeräte)		550.000	550.000					111.000						
19	2	12	I12600100010	Allg. Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen - Feuerschutz: Umstellung Atemschutzgeräte Normaldruck auf Überdruckgeräte 2027: 300.000 €		300.000			300.000									
20	2	12	I12600100070	Ersatzbeschaffung Messgerät Aufgrund der Umsetzung der DIN VDE 0701-0702 und des Ablaufs der Übergangsfrist ist eine Ersatzbeschaffung des Messgeräts Secutest S2 notwendig.		4.000	4.000											
21	2	12	I12600100060	Erwerb Fahrzeug MTW 5/19 Mittelumschichtung gem. Vorlage 8/2025		50.000	50.000											
22	2	12	I12600100020	Erwerb Fahrzeug Feuerschutz Mittelumschichtung auf nachfolgende Aufträge gem. Vorlage 8/2025		1.400.000	1.400.000					200.000						

lfd. Nr.	Teil-haus-halt (THH)	Produkt-bereich (PB)	Investitions-auftrag	Maßnahme	Verpflichtungs-ermächtigung 2026	SUMME Auszahlungen 2025-2030 ff.	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.
(alle Beträge in €)							NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	
23	2	12	I12600100021	Erwerb Fahrzeug ELW 1 Mittelumschichtung gem. Vorlage 8/2025 2025: 270.000 € Auszahlung, 60.000 € Einzahlungen		0												
24	2	12	I12600100022	Erwerb Fahrzeug KdoW Mittelumschichtung gem. Vorlage 8/2025 2025: 75.000 € Auszahlung, 17.000 € Einzahlungen		0												
25	2	12	I12600100023	Erwerb Fahrzeug TLF 4000 Sonder Mittelumschichtung gem. Vorlage 8/2025 2025: 720.000 € Auszahlung, 140.000 € Einzahlungen		0												
26	2	12	I12600100024	Erwerb Fahrzeug MTW Kippenheimweiler Mittelumschichtung gem. Vorlage 8/2025 2025: 100.000 € Auszahlung,22.000 € Einzahlungen		0												
27	2	12	I12600100025	Erwerb Fahrzeug MTW Kuhbach Mittelumschichtung gem. Vorlage 8/2025 2025:100.000 € Auszahlung, 22.000 € Einzahlungen		0												
28	2	12	I12600100010	Allg. Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen - Feuerschutz: 2025: Beschaffung von 20 Pressluftatmern á 2.249€ (45.000€) 2025: Ersatzbeschaffung Hydraulischer Spreitzer 1986 (7.200€) 2025: Erwerb AV Feuerschutz im Rahmen Feuerwehrbedarfsplan 2025 155.000 € (Mittelumschichtung gem. Vorlage 8/2025) 2026: Ersatzbeschaffung Hydraulische Schere 1986 (6.500€) 2026: Beschaffung von 10 Pressluftatmern á 2.249€ (22.500€) 2027: Esatzbeschaffung Prüfstand Atemschutz Bj. 2005 (32.000€) 2028 ff.: allgemeine Beschaffungen		134.000	53.000	29.000	32.000	10.000	10.000							
29	2	12	I12800100000 I12600050011	Allg. Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen - Katastrophen-/Bevölkerungsschutz: 2025: Beschaffung von zwei mobilen Lautsprecheranlagen (10.000 €) 2025:Weiterer Erwerb Anlagevermögen im Rahmen des Feuerwehrbedarfsplan (30.000) (Mittelumschichtung gem. Vorlage 8/2025) 2026: Erweiterung Warninfrastruktur ivm. Förderaufruf Bundesamt Bevölkerungsschutz		40.000	10.000	30.000						10.000				
30	2	12	I12600100061	Beschaffung eines AB Teleskoplader + AB Sandsack 2026: Wechselladergemeinschaft zwischen den Feuerwehren der großen Kreisstädte in der Ortenau und dem Landratsamt Ortenau Zu erwartender Gesamtbetrag für Kooperationspartner 15.000€ 2027: Weitere zu erwartende Beteiligung Fahrzeug (30.000 €) Beschaffung eines Abrollbehälters Sandsack der Wechselladergemeinschaft der großen Kreisstädte unter Beteiligung des Landratsamts Ortenau.		45.000		15.000	30.000									
31	2	12	I12600100062 I12600050012	Ersatzbeschaffung HLF 20 ARB 1 mit VE 2026	350.000	750.000		400.000	350.000					160.000				
32	2	12	I12600100063 I12600050013	Ersatzbeschaffung LF10 Sulz mit VE 2026	300.000	550.000		250.000	300.000					140.000				
33	2	12	I12600100064	Ersatzbeschaffung AB-Mulde		15.000		15.000										
34	2	12		Ersatzbeschaffung KdoW (Kommandowagen Bj. 2008) Feuerwehrfahrzeuge u.a.		75.000			75.000						17.000			
35	2	12		Erwerb Fahrzeug GW-L1 mit VE für 2028		220.000			50.000	170.000					50.000			
36	2	12		Erwerb Fahrzeug MTW Mietersheim		90.000			90.000						22.000			
37	2	12		Erwerb Fahrzeug Drehleiter 23-12 mit VE für 2028 und 2029		1.000.000			50.000	400.000	550.000				350.000			
38	2	12		Erwerb Führungscontainer (Beschaffung Kreis als Ersatz ELW2 in Prüfung)		150.000			50.000	100.000					60.000			
39	2	12		Erwerb Fahrzeug GW-L Unimog mit VE für 2029 und 2030		500.000				80.000	150.000	270.000				50.000		
40	2	12		Erwerb Fahrzeug GW-L2 mit VE für 2029 und 2030		450.000				170.000	120.000	160.000				130.000		
41	2	12		Ersatzbeschaffung Gabelstapler		50.000				50.000								
42	2	12		Ersatzbeschaffung HLF 20 ARB 1 mit VE 2030 und 2031		750.000					50.000	700.000					160.000	
43	2	12		Ersatzbeschaffung MTW 4/19 (Bj. 2007)		90.000				90.000						22.000		
44	2	12		Ersatzbeschaffung TLF 4000		600.000						600.000					140.000	
45	2	12		Ersatzbeschaffung WLF mit Kran mit VE 2031 und 2032		550.000						550.000					87.000	
46	2	12		Ersatzbeschaffung MTW West		90.000						90.000					22.000	
47	2	12		Ersatzbeschaffung HLF 20 mit VE 2032 und 2033		750.000						750.000					160.000	
48	2	12		Ersatzbeschaffung MTW Hauptamtliche		100.000						100.000					22.000	
49	2	12		Ersatzbeschaffung MTW Lahr		100.000						100.000					22.000	
50	2	12		Erwerb AB Wasser/Tank		150.000						150.000					70.000	

Ifd. Nr.	Teilhaus- halt (THH)	Produkt- bereich (PB)	Investitions- auftrag	Maßnahme	Verpflichtungs- ermächtigung 2026	SUMME Auszahlungen 2025-2030 ff.	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.
(alle Beträge in €)							NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	
51	2	12		KdoW B-Dienst		75.000						75.000					17.000	
52	2	12		Ersatzbeschaffung LF 10 Kippenheimw. mit VE 2034 und 2035		550.000						550.000					140.000	
53	2	12		LF 10 Reichenbach		550.000						550.000					140.000	
54	2	12		LF 10 Mietersheim VE 2035, 2036 und 2037		550.000						550.000					140.000	
55	2	12		MTW Sulz		100.000						100.000					22.000	
56	2	12		KEF Innenstadt VE 2036		150.000						150.000					31.500	
57	2	12		DLK-A 23/12 Innenstadt		650.000						650.000					350.000	
58	2	12		MTW Reichenbach		100.000						100.000					22.000	
59	2	12		LF 10 Hugsweier + Langenwinkel		50.000						50.000					140.000	
60	2	12	I12600030001	Neubau Feuerwache West: Mittel für Ausgleichsmaßnahmen und weitere Planungsleistungen Mittelmehrbedarf aufgrund umfangreicher Auflagen der Naturschutzbehörde zum Artenschutz		50.000	31.000	19.000										
61	2	12	I12600000001	Feuerwache West Abwasserbeitrag (einmalige Anschlusskosten an das öffentliche Abwasserkanalnetz)		45.000		45.000										
62	2	12	I12800020000	Veranstaltungsschutz: Mobiler Zufahrtsschutz bei Veranstaltungen (erste Anschaffungen bereits im HH-Jahr 2025 getätigt; 2026 erfolgen weitere Anschaffungen)		100.000		100.000										
							2.098.000	1.013.900	1.327.000	1.070.000	880.000	6.245.000	311.000	418.400	499.000	202.000	160.000	1.525.500

Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben

Erweiterungs-/Umbaumaßnahmen im Rahmen des sog. "Schulgipfels" (derzeitige Annahme, dass alle Maßnahmen investiven Charakter haben)																		
63	3	21	I21100010001 I21100050001	Eichrodtschule Gesamtmittel inkl. Außenanlage: 2.370.000 € (2026 - 2029) (Umsetzung unter dem Vorbehalt der Förderung)	1.000.000	1.900.000		500.000	1.400.000					220.000	500.000			
64	3	21		Eichrodtschule - Außenanlage 2027: 70.000 € 2028: VE i.H.v. 400.000 € 2029: 400.000 €		470.000			70.000		400.000							
65	3	21	I21100010202 I21100050200	Johann-Peter-Hebel-Schule Gesamtmittel inkl. Außenanlage: 7.614.000 € (2021-2028) (Umsetzung unter dem Vorbehalt der Förderung)	1.000.000	6.360.000	2.000.000	1.600.000	2.000.000	760.000			200.000	1.400.000	1.120.000	1.964.000		
66	3	21	I21100030020	Johann-Peter-Hebel Schule - Außenanlage 2026: VE i.H.v. 400.000 € 2027: 400.000 €	400.000	400.000			400.000									
67	3	21		Luisenschule		900.000						900.000						180.000
68	3	21		Luisenschule Neuwerkhof		100.000						100.000						
69	3	21		Schule Kippenheimweiler		1.000.000						1.000.000						200.000
70	3	21		Grundschule Kippenheimweiler		100.000						100.000						
71	3	21		Grundschule Langenwinkel		800.000						800.000						160.000
72	3	21		Grundschule Langenwinkel		50.000						50.000						
73	3	21		Grundschule Reichenbach - Standort Reichenbach		1.200.000						1.200.000						240.000
74	3	21		Grundschule Sulz		1.000.000						1.000.000						200.000
75	3	21	I21100010501 I21100050500	Friedrichschule Neubau Mensa, WC-Anlagen und Sanierungsmaßnahme Gesamtmittel inkl. Außenanlage: 9.105.000 € (2020 - 2029)	1.000.000	7.275.000	2.000.000	2.925.000	1.000.000	1.000.000	350.000		400.000	570.000				
76	3	21	I21100030050	Friedrichschule - Außenanlage		470.000		70.000		400.000								
77	3	21		Max-Planck-Gymnasium - Ersatz Bio-Anbau Planungsrate + Ausführung		4.100.000						4.100.000						100.000

lfd. Nr.	Teil- haus- halt (THH)	Produkt- bereich (PB)	Investitions- auftrag	Maßnahme	Verpflichtungs- ermächtigung 2026	SUMME Auszahlungen 2025-2030 ff.	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen						
							2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.	
(alle Beträge in €)							NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	
				Weitere Schulmaßnahmen															
78	3	21	I21106010004	Breitmattenschule Gesamtmittel: 14.425.550 € (2023 -2029) (Umsetzung unter dem Vorbehalt der Förderung)		1.000.000	14.150.000		1.000.000	2.000.000	8.000.000	3.150.000				2.420.000	2.420.000	2.420.000	
79	3	21	I21100010003 I21100050002	Eichrodtschule Sanierungsmaßnahmen u.a. Herstellung eines Fluchtweges Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen des LuKIFG			50.000		50.000						50.000				
80	3	21	I21100010806 I21100050803	Scheffelgymnasium Sanierungsmaßnahmen u.a. Chemiebereich Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen des LuKIFG			293.950		293.950						293.950				
81	3	21	I21105010004 I21105050001	Grundschule Mietersheim Errichtung einer Containeranlage			180.000	180.000						996.000					
82	3	21		Luisenschule Ausstattung			25.000				25.000						17.500		
83	3	21		Schutterlindenbergschule Ausstattung			29.500				29.500						20.650		
84	3	21		Grundschule Langenwinkel Ausstattung			21.400				21.400						10.318		
85	3	21		Grundschule Kippenheimweiler Ausstattung			27.000				27.000						13.293		
86	3	21		Grundschule Reichenbach Ausstattung			94.200				94.200						47.292		
87	3	21		Grundschule Sulz Ausstattung			16.400				16.400						9.310		
							4.180.000	6.438.950	6.870.000	10.373.500	3.900.000	9.250.000	1.596.000	2.533.950	4.040.000	4.502.363	2.420.000	1.080.000	

Teilhaushalt 4: Kultur																		
88	4	25	I25200100000	Erwerb v. Kunstgegenständen (Ergänzung städt. Kunstsammlung)		42.000	6.000	6.000	12.000	6.000	12.000							
89	4	25	I25200100010	Stadtgeschichtl. Museum Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen		25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000							
90	4	26	I26300100000	Städtische Musikschule Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen		60.000	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000							
91	4	26	I26300010100 I26300050001	Städtische Musikschule Anschluss an Fernwärmenetz Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen des LuKIFG		200.000		200.000						200.000				
92	4	27	I27100100000	Volkshochschule Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen		25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000							
93	4	27	I27200100000	Mediathek Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen		25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000							
94	4	25	I25300030004	Stadtspark Jubiläum		25.000	25.000											
95	4	28	I28100010001 I28100050000	Verwaltungsgebäude Altes Rathaus Energetische Sanierung u.a. Umbau der Dachverglasung sowie Austausch der Überkopfverklasung, Fenster Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen des LuKIFG		134.700		134.700						134.700				
							61.000	370.700	37.000	31.000	37.000	0	0	334.700	0	0	0	0

Teilhaushalt 5: Soziales																		
Kindertagesstätte																		
96	5	36	I36500400005 I36506100000	Kindergärten u. Kindertagheime -Zuschüsse für Baumaßnahmen u. Erstanschaffungen: 2025: Erstausrstattung Kita Jammstraße mit sechs Gruppen (180 T €) 2026: Pauschale (10.000 €, 70.000 € einmaliger Deckungseinsatz für ErgHH) 2027: Inv.zusch. Erstausrstattung FES mit 2 Gruppen (60.000 €), Inv.zusch. Erstausrstattung kath. Kita St. Josef mit 3 Gruppen (15.000 € je bestehende Gruppe (3) & 30.000 € je neue Gruppe (2) = 105.000 € 2027: Förderung 100.000 € beteiligung kath. Kirche 2028 ff. allg. Zuschüsse 100.000 € p.a.		555.000	180.000	10.000	165.000	100.000	100.000				100.000			
97	5	36	I36500100600	Kita Heiligenstraße Sonnenschutz		7.000		7.000										
98	5	36	I36500100200	Kita Max-Planck-Straße Gartenhaus im Außenbereich		8.000		8.000										
99	5	36	I36500010080 I36500050020	Martinskindergarten Sanierungsmaßnahmen u.a. Trinkwasserleitungen (Legionellen) Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen des LuKIFG		166.100		166.100						166.100				

Ifd. Nr.	Teil-haus-halt (THH)	Produkt-bereich (PB)	Investitions-auftrag	Maßnahme	Verpflichtungs-ermächtigung 2026	SUMME Auszahlungen 2025-2030 ff.	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.
(alle Beträge in €)							NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR
100	5	36	I36506010001	Kindertagesstätte Reichenbach 1.Umbaumaßnahmen in den Bestandsgebäuden des Altbaus der Grundschule Reichenbach (von 3 Gruppen um 2 Gruppen auf 5 Gruppen erweitern) 2. Ausbau Dachgeschoss in den Bestandsgebäuden des Altbaus der Grundschule Reichenbach (für ggf. eine weitere 6. Gruppe) 3. Umbau/Ausbau einzelner Räume in der neuen Schule 4. Ausbau der Außenanlage beim Altbau der Grundschule Reichenbach 2027: Fördererwartung 750.000 €		6.100.000	2.000.000	4.100.000							750.000			
Projekt Dammenmühle																		
101	5	36	I36500010140 I36500050001	Projekt Dammenmühle I36500010140: 3.593.000 (2022 - 2025) I54100020024: 955.000 (2022 - 2025) I42410030000: 781.300 (2024 - 2025) I36500030040: 60.000 (2025) I42410030030: 180.000 (2024) = 5.569.300 € In Teilen (rd. 1 Mio. EUR) sind die Mittel bereits gebunden		2.480.000	2.480.000					660.000						
102	5	36	I36500030040	Kita Dammenmühle ("Sport-Kita") Außenanlage s. I36500010140		60.000	60.000											
Sonstiges																		
103	5	36	I36200100004	Schlachthof Umbau Bus		5.000		5.000										
							4.720.000	4.296.100	165.000	100.000	100.000	0	660.000	166.100	850.000	0	0	0

Teilhaushalt 6: Gesundheitsdienste, Sport und Bäder

Klinikum (2024: ÜPL i.H.v. 1.700.000 €, Gesamtkosten: 14.331.100 €)																		
104	6	41	I41100000000	Erschließung Klinikum Sonstiges		364.000		75.000	70.000	73.000	73.000	73.000						
105	6	41	I41100000001	Erschließung Klinikum BPlan/FPN		13.000		13.000										
106	6	41	I41100020009	Erschließung Klinikum Planungskosten, Anschlusskosten, verkehrliche Maßnahmen	1.900.000	6.791.700		1.918.000	3.336.800	1.536.900								
107	6	41	I41100030000	Erschließung Klinikum Ausgleichsmaßnahmen	100.000	1.587.400		679.000	376.200	363.200	169.000							
Sportanlagen																		
108	6	42	I42100400000	Investitionszuschüsse für Sportvereine		75.000	15.000	15.000	15.000	15.000								
109	6	42	I42410030000 I42410050005	Sportzentrum Dammenmühle: Maßnahmenplanung lt. Vorlage 108/2025 EMÜ aus 2024 i.H.v. 391.000 € s. I36500010140		390.000	390.000											
110	6	42	I42410030050	Dammenmühle Erneuerung Bewässerung und Mähkante		80.000		80.000										
111	6	42	I42410010040 I42410050020	Hallensportzentrum Schul- und Vereinssporthalle u.a. Sanierung Flachdach Sporthalle I, Sicherheitsbeleuchtung, Brandschutzklappen Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen des LuKIFG		224.500		224.500						224.500				
112	6	42	I42410030040	Park-Scheerbachfeld Fußballtor		5.000	5.000											
113	6	42	I42400030000 I42400050000	Badesee im Seepark Mittel für Honorare und Fachgutachten (Bodenkunde, Wasseruntersuchungen) im Rahmen der Ermittlung / Behebung der Undichtigkeit; ab 2022: Umsetzung der baul. Maßnahmen 2024 und 2025: Kostenersatz aus dem laufenden Gewährleistungsverfahren (1.200 T€)		0							600.000					
							410.000	3.004.500	3.798.000	1.988.100	257.000	73.000	600.000	224.500	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teil-haus-halt (THH)	Produkt-bereich (PB)	Investitions-auftrag	Maßnahme	Verpflichtungs-ermächtigung 2026	SUMME Auszahlungen 2025-2030 ff.	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.
(alle Beträge in €)							NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR

Teilhaushalt 7: Planen, Bau und Umwelt

Friedhöfe																		
114	7	55	I55300030003	Bergfriedhof Feld O - Grabfeld für gärtnergepflegte Urnengräber Neuanlage des gesamten Feldes für ca. 120 Urnenwahlgräber; 2026: Wegebau, Möblierung, 40 Grabmale 2027: 40 Grabmale; 2028: 40 Grabmale (Anm. Die Grabmale werden an die Nutzungsberechtigten weiterveräußert)		170.000		90.000	40.000	40.000								
115	7	55	I55304030001	Friedhof Langenwinkel Baumgrab, weiteres Grabmal		15.000		15.000										
116	7	55	I55306030001	Friedhof Reichenbach drittes Baumgrab Baumpflanzung und Grabmal		17.000		17.000										
117	7	55	I55306030002	Friedhof Reichenbach gärtnergepflegtes Grabfeld für Urnengräber Wegebau		15.000		15.000										
118	7	55	I55305030000	Friedhof Mietersheim Urnensammelgrab Stelen und Wiederherstellung der Bepflanzung im vorh. gärtnergepflegten Grabfeld		12.000		12.000										
Brücken																		
119	7	54	I54100020032	Neubau Brücke Bleichstraße (teilweiser Rückbau und anschließende Wiederherstellung) 2026: Planungsrate 60.000 €, VE 250.000 € 2027: Baukosten 250.000 € Förderung möglich: Schätzung ca. 114.000 €	250.000	310.000		60.000	250.000						114.000			
120	7	54	I54107020003	Neubau der Brücke ü.d. Sulzbach (BW Nr. SUB_07), Bereich Bachstraße Nr. 33 2026: Planung 55.000 €, VE 230.000 € 2027: Baukosten 230.000 € Förderung möglich: Schätzung ca. 104.000 €	230.000	285.000		55.000	230.000						104.000			
121	7	54	I54107020004	Neubau der Brücke ü.d. Sulzbach (BW Nr. SUB_09), Bereich Bachstraße Nr. 12 2026: Planung 35.000 €; VE 140.000 € 2027: Baukosten ca. 140.000 € Förderung möglich: Schätzung ca. 64.000 €	140.000	175.000		35.000	140.000						64.000			
122	7	54	I54107020005	Neubau der Brücke ü.d. Sulzbach (BW Nr. SUB_11), Bereich Bachstraße Nr. 3 2027: Planung 80.000 Euro, VE 80.000 € 2028: Baukosten 360.000 € Förderung möglich: Schätzung ca. 164.000 €	80.000	440.000			80.000	360.000						164.000		
123	7	54	I54101020000	Brücke ü.d. Schutter am alten Schulgebäude (BW Nr. SH_03), Schulbrücke in Hugsweier 2027: Planung ca. 30.000 €, VE 30.000 € 2028: Baukosten ca. 135.000 € Förderung möglich: Schätzung ca. 61.000 €	30.000	165.000			30.000	135.000						61.000		
124	7	54	I54106050003	Brücke Badstraße Gereutertal Auszahlung in 2025 --> Mittelumschichtung aus ErgHH 2026: Neuveranschlagung von Fördermittel (118.000 €)		0								118.000				
125	7	54	I54106020007 I54106050004	Brücke über Gereutertalbach BW GTB_25 Sanierungsmaßnahme Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen des LuKIFG		150.000		150.000						150.000				
126	7	54	I54100050008 I54100020030	Ortenaubrücke Mängelbehebung (Gewährleistungsfall wird haushaltsneutral dargestellt)		552.000	552.000							552.000				
Sanierungsmaßnahmen																		
127	7	51	I51100000200 I51100050200	Innenstadt/Marktstraße		3.540.000	640.000	500.000	300.000	300.000	300.000	1.500.000	384.000	300.000	180.000	180.000	180.000	900.000
128	7	51	I51100020102 I51100050010	Stadtsanierungsmaßnahme Kanadaring: 2022: 1. BA Verbindungsweg (fußläufige Wegeverbindung) 135.000 € 2026: 2. BA 135.000 €		135.000		135.000						80.000				
129	7	51	I51100200002	Stadtsanierungsmaßnahmen Ausgleichsbeträge Stadtsanierungsmaßnahme Kanadaring		0									215.000			
130	7	51	I51100000101 I51100050010	Fortführung der Sanierungsmaßnahme Kanadaring nach der LGS 2018 (2019 ff.) Zuweisungen u. Zuschüsse an übrige Bereiche: weitere Sanierungsumsetzung unter Berücksichtigung der Erweiterung des Sanierungsgebietes; hier: östliche und westliche Erweiterung		1.367.000	1.367.000					823.200						
131	7	51	I51100020101	Schwarzwaldstraße Planungsrate Weitere Sanierung abhängig von möglicher Förderung		215.000						215.000						

Ifd. Nr.	Teil- haus- halt (THH)	Produkt- bereich (PB)	Investitions- auftrag	Maßnahme	Verpflichtungs- ermächtigung 2026	SUMME Auszahlungen 2025-2030 ff.	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.
(alle Beträge in €)							NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR
Erschließungen																		
132	7	54	I54100050002	Erschließung Baugebiet Hosenmatten II: erwartete Einzahlungen aus der Abrechnung des 2. BA		0							3.130.000					
133	7	54	I54100000000 I54100200001	Erschließungsbeitrag Hosenmattenweg interne Verrechnung		46.300		46.300						46.300				
134	7	54	I54100020024	Erschließung Dammenmühle s. I36500010140		825.000	825.000											
135	7			Erschließungs- und Kostenerstattungsbeitrag Feuerwache West interne Verrechnung 2028: 600.000 € Erschließungsbeitrag 500.000 € Kostenerstattungsbeitrag Ausgleichsmaßnahme		1.100.000				1.100.000						1.100.000		
136	7	54	I54100200000	Erschließungsbeiträge: 2026: Ortsmitte Kuhbach (250.000 €), Endausbau des Baugebiets Heubühl (400.000 €), Eichertsgrund (1.000.000 €), Abrechnung Merzengasse (183.700 €) 2027: Flugplatzstraße Süd (530.000 €), Flst. 1379 Langenwinkel (145.000 €), Handwerkergr. Langenw (250.000 €), Rosenweg (457.425 €) 2028: Neue Scholle (480.000 €), Amelia-Earhart-Str. (1.000.000 €), Handwerkergrundstücke LW (350.000 €) 2029 ff.: Don Bosco (930.000 €)		0							1.500.000	1.833.700	1.382.425	1.830.000	930.000	
Verkehrliche Maßnahmen																		
137	7	54	I54600020000	Parkierungseinrichtungen u.a. Ersatz Parkscheinautomaten		75.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000							
138	7	54	I54600020001	Ladeinfrastruktur Auf- und Ausbau einer öffentl. Ladeinfrastruktur im Rahmen eines Elektromobilitätskonzepts (wird noch erstellt); in der ersten Ausbaustufe (ab 2021) sollen sukzessive Ladesäulen an 11 Standorten installiert werden 2025: keine Mittelveranschlagung		100.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000							
139	7	54	I54100020018	Straßenbeleuchtungsanlagen Erweiterung der Beleuchtungsanlagen im Stadtgebiet		250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000							
140	7	54	I54100020012	Fußverkehrsinfrastruktur Verbesserungsmaßnahmen; pauschale Annahmen 2026 + 2027: Herstellung von 1-2 LSA Anlagen erforderlich		390.000	50.000	120.000	120.000	50.000	50.000							
141	7	54	I54700050010 I54700020000	Herstellung Barrierefreiheit an Bushaltestellen (pro Jahr ca. 10 - 12 Haltestellen); Fördererwartung von 50% bzw. bis zu 12.500 € pro Haltestelle unter Berücksichtigung einer maßnahmenbezogenen Mindestauszahlungsbetrages (förderfähige Kosten) von 100 T €; Ab 2029: Weiterführung von 3-4 Bushaltestellen pro Jahr mit Ansatz von 200.000 €		1.000.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	100.000	120.000	100.000	100.000	100.000		
142	7	54	I54100020002 I54100050005	Bau von Radwegen Umbauten im Radwegenetz, Beschilderungen und Markierungsmaßnahmen (Radfahrerschutzstreifen);		250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000						
143	7	54	I54100020036 I54100050010	Deckensanierung Bertholdstraße Sanierungsmaßnahme Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen des LuKIFG		100.000		100.000						100.000				
144	7	54	I54105020001	Herstellung einer zusätzlichen Rechtsabbiegespur zur B415 beim Fachmarktszentrum Rückzahlungsrate bei Nichtumsetzung der Maßnahme bis 31.12.2025		150.000	150.000											
145	7	54	I54100020033	Wohnen am Sulzbach: Endausbau Emma-Brauer-Straße (Planungskosten, Gehweg, Fahrbahndecke) 2026: Planung 30.000 Euro, VE i.H.v. 225.000 € 2027: Baukosten 750 m² x 300 Euro = 225.000 €	225.000	255.000		30.000	225.000									
146	7	54	I54209000000	K 5344 Kreisstraße zwischen Ringsheim und Lahr		3.932.916	3.932.916											
147	7	54	I54104020000	Endausbau Gewerbegebiet Langenwinkel (Handwerkergrundstücke) Erweiterung der Erschließung in Form einer Anbindung an die neue Kreisstraße K5344 und Anpassung Straßenbreiten. In Abstimmung mit LRA ist eine Linksabbiegespur auf der Kreisstraße gefordert. 2026: Ausbau Stichstraße (75.000 €) Gesamtmittel: 705.000 € (2023 - 2026)		75.000		75.000										
148	7	54	I54104020001	Endausbau Gewerbegebiet Langenwinkel bestehendes Gewerbegebiet (nicht Handwerkergrundstücke) 2026: Endausbau für ca. 8.500 m - Indurstrisstraße (von Einmündung Industriestraße / Im DornSchlag) Richtung Süden, Günther-Hartmannstraße, Hans-Inderfurth-Straße Gesamtmittel: 885.000 € (2024 - 2026)		750.000		750.000										
Ökologische Maßnahmen																		
149	7	55	u.a. I55400030003	Ökokonto		70.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000							
150	7	55	I55400030000	Öffentl. Grünanlagen/Ökologie Bewertungsmaßnahmen, Neuplanungen		50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000							
151	7	55	I55400030002	Aufforstung von Waldersatzflächen (Maßnahmen Öko-Konto)		50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000							
152	7	55	I55500110001	Erwerb von Waldflächen		125.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000							
153	7	51	I51100030202	Gartenhöfe Artenschutz/Ausgleichsmaßnahme		100.000	100.000											

Ifd. Nr.	Teil-haus-halt (THH)	Produkt-bereich (PB)	Investitions-auftrag	Maßnahme	Verpflichtungs-ermächtigung 2026	SUMME Auszahlungen 2025-2030 ff.	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.
(alle Beträge in €)							NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR
154	7	55	I55106030100	Ausgleichsmaßnahme Baugebiet Heubühl Straßenbäume (steht in Abhängigkeit zur Tiefbaumaßnahme)		94.000	94.000											
155	7	54	I54100150000	Kostenerstattungsbeiträge Ausgleichsmaßnahmen 2026: Heubühl Reichenbach - Zahlung letzter Eigentümer		0							1.700		0			
156	7	55		Kuhbach Eichgarten-Ost Ausgleich-/Grünordnungsmaßnahmen		184.000			184.000									
Sonstige Maßnahmen																		
157	7	53	I53600020001	Ausbau des Breitbandnetzes in Lahr Verlegung von Leerrohren zur Vorbereitung des weiteren Ausbaus		250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000							
158	7	51	I51110100000	GIS Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 2028: Tachymeter (70.000 €)		145.000	15.000	15.000	15.000	85.000	15.000							
159	7	54	I54100020021	Neues Quartier Lahr-West / Gartenhöfe: Neubau Flugplatzstraße im Rahmen der Erschließung des Wohngebietes. 2022: 1. BA 1.275 T € + 2. BA 615 T € / 2025: 3. BA 1.000 T € / 2027 ff.: 4 BA 1.300 T €; s. BV 290/2021. + 400.000 Inflationsausgleich bis 2027.		2.700.000	1.000.000		1.700.000									
160	7	51	I51100030201	Gartenhöfe (ehem. Neues Quartier Lahr-West): Vereinsheim mit Multisportfeld: 2024: Planungsrate (120 T €) 2026: VE für Baurate (465 T €) 2027 ff.: Umsetzung 2028: VE i.H.v. 130.000 €	465.000	930.000			465.000	335.000	130.000							
161	7	51	I51100010020	Abbruch Halle Gartenhöfe		120.000	120.000											
162	7	54	I54103020002	Ausbau Ortsmitte Kuhbach / Einlaufbauwerk / Investitionszusch. EB Abwasser 2026: Geasmtkosten rd. 769.500 € --> 50 % Kernhaushalt, 50 % Eigenbetrieb EMÜ i.H.v. 229.700 € verfügbar --> 155.000 € werden noch benötigt		155.250		155.250										
163	7			Unter-/Überführung Bahnhof		4.900.000					4.900.000							2.500.000
164	7	54	I54100020017	Beschaffung 2 Sätze Akku für Trailer		39.000	39.000											
165	7	51	I51100400000 I51100050070	Stadtplanung: Realisierung/Aufstellung weiterer Mobilitätsstationen		162.000	162.000					59.000	43.000					
166	7	54	I54800110000	Grunderwerb Güterverkehrsterminal (GVT)		1.000.000	200.000	200.000	200.000	200.000								
							9.666.916	3.025.550	4.429.000	3.055.000	1.145.000	6.615.000	6.046.200	3.344.700	2.159.425	3.435.000	1.210.000	3.400.000

Teilhaushalt 9: Allgemeine Finanzwirtschaft

167	9	61	I61200350000	Wohnungsbauunternehmen/Wohnungsbauförderung/-fürsorge Darlehensrückflüsse		0							1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
168	9	61		Pauschale 2027- 2029 für Maßnahmen im Bereich der Infrastruktur: Unterhaltungs-, Sanierungsmaßnahmen sowie für Straßen und Brücken 2.000.000 € p.a. Fortschreibung im Rahmen der weiteren Finanzplanung					2.000.000	2.000.000	2.000.000				2.500.000	2.750.000	2.750.000	
169	9	61	I61200009999	Pauschale Minderauszahlungen Baumaßnahm. (10 % auf zugeordnete Baumaßnahmen)		-1.597.400	-1.104.600	-492.800										
170	9	61	I61200059999	Pauschale Mindereinzahlungen Baumaßnahm. (10 % auf zugeordnete Baumaßnahmen)		0							-216.500	-99.000				
							-1.104.600	-492.800	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	-215.200	-97.700	2.501.300	2.751.300	2.751.300	0

Auszahlungen und Einzahlungen Grüner-Bereich	8.470.000

25.273.766	19.468.750	19.796.000	19.787.600	9.489.000	22.183.000	10.198.000	8.688.050	11.249.725	12.090.663	7.741.300	6.005.500

Ifd. Nr.	Teil- haus- halt (THH)	Produkt- bereich (PB)	Investitions- auftrag	Maßnahme	Verpflichtungs- ermächtigung 2026	SUMME Auszahlungen 2025-2030 ff.	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.
							NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR
(alle Beträge in €)																		

2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.

Summe Einzahlungen für Baumaßnahmen
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
Summe der Einzahlungen

3.766.700	5.053.050	8.451.000	9.059.363	5.610.000	6.005.500
1.500.000	1.881.700	1.597.425	1.830.000	930.000	0
4.330.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0
1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
600.000	552.000	0	0	0	0
10.198.000	8.688.050	11.249.725	12.090.663	7.741.300	6.005.500

2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Summe Auszahlungen für Baumaßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögensgegenständen
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
Summe der Auszahlungen

2.392.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0
14.816.400	16.402.550	16.542.000	16.578.100	6.747.000	14.438.000
1.662.000	952.500	1.394.000	1.444.500	977.000	6.245.000
450	450	0	0	0	0
6.252.916	695.250	510.000	415.000	415.000	1.500.000
150.000	168.000	100.000	100.000	100.000	0
25.273.766	19.468.750	19.796.000	19.787.600	9.489.000	22.183.000

Anlagen

zum Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2026

Übersicht über die Entwicklung der Personalaufwendungen

Die Angaben bis zum Jahr 2001 sind in Euro umgerechnet

			Steigerung gegenüber 1957		
Rechnungs-Jahr	Volumen des Verwaltungshaushaltes Euro	Personalaufwendungen Euro	% des Volumens des Verwaltungshaushaltes %	Personalaufwendungen %	Volumen des VwH %
1957	4.460.052	1.312.056	29,42	100,00	100,00
1960	7.145.576	1.565.171	21,90	119,29	160,21
1970	15.249.327	3.798.722	24,91	289,52	341,91
1980	42.971.364	11.227.074	26,13	855,69	963,47
1990	50.850.001	16.895.051	33,23	1.287,68	1.140,12
2000	70.447.327	18.012.173	25,57	1.372,82	1.579,52
2010	83.284.702	21.540.562	25,86	1.641,74	1.867,35
2015	111.535.664	27.058.014	24,26	2.062,26	2.500,77
2016	118.730.431	28.723.536	24,19	2.189,20	2.662,09
2017	131.255.673	30.185.643	23,00	2.300,64	2.942,92
2018	139.309.098	32.653.156	23,44	2.488,70	3.123,49
2019	146.387.164	34.861.204	23,81	2.656,99	3.282,19
Rechnungs-Jahr	Aufwendungen des Ergebnishaushaltes Euro	Personalaufwendungen Euro	% des Volumens des Ergebnishaushaltes %	Personalaufwendungen %	Volumen des ErgHH %
2020 *	128.378.040	35.012.737	27,27	2.668,54	2.878,40
2021 *	144.493.253	38.622.609	26,73	2.943,67	3.239,72
2022 *	147.014.255	41.005.472	27,89	3.125,28	3.296,25
2023 *	150.375.404	45.183.442	30,05	3.443,71	3.371,61
2024 *	160.534.783	48.587.622	30,27	3.703,17	3.599,39
2025	173.009.100	52.296.000	30,23	3.985,81	3.879,08
2026	192.944.245	53.954.000	27,96	4.112,17	4.326,05

Anmerkung:

* Die angegebenen Werte für 2020 - 2024 entsprechen dem vorläufigen Ergebnis.

Übersicht der Personalaufwendungen für das Jahr 2026

Kostenart	Bezeichnung	HH-Plan 2026	HH-Plan 2025	vorl. RE 2024
40000000	Planung Personalkosten (=zentraler Aufstockungsbetrag)	0	500.000	0
40111000	Beamtenbezüge einschl. Zulagen	5.126.500	4.864.500	4.304.508
40112000	Einmalzahlungen Beamte	60.000	60.000	202.726
40121000	Beschäftigte Gehälter und Zulagen	32.242.700	30.834.900	28.280.616
40122000	Einmalzahlungen und Urlaubsabgeltung Beschäftigte	0	132.600	844.643
40123000	Jahressonderzahlungen	2.051.400	1.946.800	1.796.069
40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.472.700	3.526.200	0
40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	2.974.300	2.821.400	2.674.916
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.544.100	7.151.300	6.665.089
40411000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte	259.000	246.200	277.853
40412000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beschäftigte	8.000	8.000	106.638
40710020	Zuführung Rückstellungen AN-Anteil	14.700	13.900	18.262
40710021	Zuführung Rückstellungen AG-Anteil	4.400	4.200	5.478
41410000	Beihilfe, Unterstützungen Versorgungsempfänger	0	0	3.231.581
44212000	Aufwand für Ehrenbeamte	196.200	(*) 186.000	179.241
	Summe	53.954.000	52.296.000	48.587.622

(*) planmäßig bei der Kostenart 44210000 veranschlagt, unterjährige Mittelumschichtung auf Kostenart 44212000

Nachrichtlich:

Personalaufwendungen **außerhalb** der Ansätze von der Abt. Personal und Organisation

44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.996.250	1.850.000	2.024.173
	davon:			
	-Aufwandentschädigungen Stadt- und Ortschaftsräte	248.950	258.700	234.535
	-u.a. Honorare VHS, Stadtführer, Aufwandsentschädigung Feuerwehrkräfte, Stadtranderholung, Schlachthof	1.747.300	1.591.300	1.789.638

Gesamtpersonalaufwendungen (inkl. ehrenamtliche Tätigkeiten)

Insgesamt	55.950.250	54.146.000	50.611.795

Stellenplan der Stadt Lahr

für das Haushaltsjahr 2026

Beamte und Beschäftigte

Erläuterungen

Die folgenden Anlagen A bis D entsprechen der haushaltsrechtlichen Formvorschrift des § 57 GemO. Sie beinhalten nur den haushaltswirksamen Stellenplan, d.h. die Stellen in der Zahl und der Bewertung, wie sie im laufenden Haushaltsjahr in Anspruch genommen werden.

kw die Stelle fällt mit dem Ausscheiden des Stelleninhabers weg

ku die Stelle ist in die darunter liegende Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe umzuwandeln. Der Vollzug erfolgt beim Ausscheiden des Stelleninhabers.

Weitere Beschäftigtenstellen sind in den Stellenübersichten der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe der Stadt Lahr enthalten.

Teil A - Beamte nach Besoldungsgruppen									
Laufbahngruppen Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2026					nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
		insgesamt	darunter				Anzahl Stellen 2025	tatsächlich am 30.06.2025	
mit Zulage	ausge- sondert		Sonder- schlüssel	Leer- stellen					
Bürgermeister/in	B7/B8	1					1	1,00	
Beigeordnete/r	B5/B6	1					1	1,00	
Beigeordnete/r	B4/B5	1					1	1,00	
Höherer Dienst									
Leitender Stadtdirektor	A16	2					0	0,00	
Stadtverw.direktor/in	A15	6					8	7,00	
Stadtbaudirektor/in									
Stadtrechtsdirektor/in									
Stadtoberverw.rat/in Brandoberrat/in	A14	7					6	6,00	
Stadtverwaltungsrat/in	A13	0					0	0,00	
Gehobener Dienst									
Stadtoberamtsrat/in Stadtbauoberamtsrat/in Brandoberamtsrat/in	A13	3					4	3,00	
Stadtamtsrat/in Forstamtsrat/in Brandamtsrat/in	A12	21,5					19,5	13,52	
Stadtamtmann Stadtamtfrau	A11	36,21					33,21	23,95	
Stadtoberinspektor/in	A10	16,75					19,75	13,73	4,0 Verfügungsstellen g.D.
Mittlerer Dienst									
Erste/r Amtsinspektor/in	A10	2,0					0,0	1,00	
Amtsinspektor/in	A 9	2,0					2,0	1,00	
Stadthauptsekretär/in	A 8	16,00					2,75	0,00	2 Stellen ku A7 1 Stelle kw
Stadtobersekretär/in	A 7	0,0					0,0	0,00	
Stadtsekretär/in	A 6	0,0					0,0	0,00	
Summe		115,46	0,00				98,21	72,20	

Teil B 1 - B e s c h ä f t i g t e 2026 nach Entgeltgruppen
(ohne Sozial- und Erziehungsdienst)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026			nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
	insgesamt	mit Zulage	darunter ausgesondert	Stellen 2025 (gesamt)	tatsächlich besetzt am 30.06.2025	
15	3,13			3,13	4,13	
14	8,00			6,00	7,00	
13	11,30			12,30	10,57	
12	17,51			18,51	17,67	
11	36,60			36,60	32,21	
10	12,80			11,55	22,18	
9c	6,00			6,00	6,80	
9b	38,50			38,75	35,85	
9a	49,97	3		50,07	57,80	
8	28,41	1		41,81	33,31	
7	43,94			42,44	51,00	
6	78,20	5		80,53	86,81	
5	17,26	4		17,26	17,90	
4	1,00			1,00	2,00	
3	1,10			1,10	0,30	
2	54,05	1		54,05	56,40	
1	5,05			5,05	3,75	
Summe	412,82	14		426,15	445,68	inklusive Hausmeister, Reinigungs- und Küchenpersonal

Teil B 2 - B e s c h ä f t i g t e 2026 nach Entgeltgruppen (Sozial- und Erziehungsdienst)						
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026			nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
	insgesamt	darunter mit Zulage	ausgesondert	Stellen 2025 (gesamt)	tatsächlich besetzt am 30.06.2025	
S17	3,00			3,00	2,00	
S16	1,00			1,00	2,00	
S15	7,00			7,00	8,30	
S14	0,00			0,00	0,00	
S13	9,00			9,00	5,50	
S12	11,01			10,41	7,42	
S11b	15,39			15,99	14,42	
S11a	0,00			0,00	0,00	
S9	3,15			3,15	1,98	
S8b	6,48			6,48	4,42	
S8a	103,23			103,23	103,94	
S7	0,00			0,00	0,00	
S4	9,00			9,00	10,83	
S3	0,00			0,00	0,00	
S2	0,00			0,00	17,52	
Summe	168,26			168,26	178,33	

Gesamtaufstellung B e a m t e und B e s c h ä f t i g t e 2026						
	Zahl der Stellen 2026			nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
	insgesamt	mit Zulage	ausgesondert	Anzahl Stellen 2025	tatsächlich besetzt am 30.06.2025	
Beamte Teil A	115,46			98,21	72,20	
Beschäftigte Teil B1	412,82	14,00		426,15	445,68	inkl. Reinigungs- und Küchenpersonal sowie Hausmeister
Beschäftigte Teil B2	168,26			168,26	178,33	
Stellen insgesamt	696,54	14,00		692,62	696,21	

Stellenplan Teil C - II. 1 - Beamte

THH	Produkt- gruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Zuständige Organisationseinheit/Gliederungsplan	Bürgermeister / Beigeordnete	A16	Höherer Dienst			A13	Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				Erläuterungen
						A15	A14	A13		A12	A11	A10	A9	A10	A9	A8	A7	
1	1110	Steuerung	Dezernenten	3,00	1,00					1,00		0,75						
1	1111	Organisation u. Dokumentation komm. Willensbildun	Abt.Ratsarbeit, Marketing, Internationales			0,20				0,25	2,34	1,00						
1	1112	Steuerungsunterstützung/Controlling	Stadtkämmerei			0,50	0,50			1,00	0,15							
1	1113	Rechnungsprüfung	Rechnungsprüfungsamt			1,00				1,00	1,50							1x A12 ku
1	1114	Zentrale Funktionen	Datenschutz							0,50								
1	1114	Zentrale Funktionen	Ratsarbeit, Marketing, Internationales			0,20				0,50	0,33							
1	1120	Organisation und EDV	Personal und Organisation			0,20				1,00	2,50							
1	1120	Organisation und EDV	Digitalisierung und IT				1,00			2,00		1,00						
1	1121	Personalwesen	Personal und Organisation									4,00						
1	1121	Personalwesen	Personal und Organisation								1,00	1,00						
1	1121	Personalwesen	Personal und Organisation			0,80				2,00	5,50							
1	1122	Finanzverwaltung, Kasse	Stadtkämmerei			0,33	1,00			3,00	3,00	1,00				1,00		1 x A8 ku
1	1123	Justizariat	Zentrale Steuerung				1,00				0,50							
1	1126	Zentrale Dienstleistungen	Ratsarbeit, Marketing und Internationales			0,20												
1	1126	Zentrale Dienstleistungen	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			0,25				1,00		1,15						
1	1126	Zentrale Dienstleistungen	Liegenschaften und Verwaltungsservice				0,20					1,00						
1	1130	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	Zentrale Steuerung								1,00							
1	1132	Abgabewesen	Beteiligungen, Betriebswirtschaft, Steuern			0,17	0,50					1,00						
1	1133	Grundstücksmanagement	Liegenschaften und Verwaltungsservice				0,20				1,50							
2	1210	Statistik und Wahlen	Ratsarbeit, Marketing und Internationales							0,25	0,33							
2	1220	Ordnungswesen	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			0,50				1,00	0,50	2,00						
2	1222	Einwohnerwesen	Bürgerservice						0,30									
2	1222	Einwohnerwesen	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			0,25				1,00	2,00	0,50						
2	1223	Personenstandswesen	Bürgerservice						0,30		2,00			1,00				1 x A9 m.D. + Zulage
2	1225	Sozialversicherung	Bürgerservice						0,10									
2	1260	Brandschutz	Feuerwehr / Bevölkerungsschutz						1,00	1,00	1,00			2,00		14,00		

Stellenplan Teil C - II. 1 - Beschäftigte ohne Sozial und Erziehungsdienst

Haushaltsstellenplan																									
THH	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Bemerkung	Zuständige Organisationseinheit /Gliederungsplan	1	2	3	4	5	6	7	8	Entgeltgruppe				9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15
1	1110	Steuerung	Gemeindeorgane	Dezernenten					2,50							2,00			1,00	1,00				0,13	
1	1111	Organisation u. Dokumentation komm. Willensbildung	Ratsarbeit	Ratsarbeit, Marketing und Internationales						1,00						1,00									
1	1112	Steuerungsunterstützung	Projektkoordination	Zentrale Steuerung																	1,00				
1	1113	Rechnungsprüfung	Rechnungsprüfungsamt	Rechnungsprüfungsamt									0,65								1,00				
1	1114	Zentrale Funktionen	Personalrat	Personalrat u. Betriebsbegem.					0,26											3,00					
1	1114	Zentrale Funktionen	Fahrer-OB	Ratsarbeit, Marketing und Internationales					0,50																
1	1114	Zentrale Funktionen	Umwelt	Grün und Umwelt																	0,25				
1	1114	Zentrale Funktionen	Gleichstellung	Gleichstellungsbeauftragte																	0,50				
1	1120	Organisation und EDV	Digitalisierung und IT	Digitalisierung und IT						1,00						4,50			2,00	1,00					
1	1120	Orqanisation und EDV	Personal- und Organisationsentwicklung	Personal und Organisation						1,00															
1	1121	Personalwesen	Personalservice	Personal und Organisation					4,00	1,50		1,00	2,50					1,00							
1	1122	Finanzverwaltung, Kasse	Stadtkämmerei	Stadtkämmerei							1,00														
1	1122	Finanzverwaltung, Kasse	Allgem. Finanzverwaltung und Haushalt	Allgem. Finanzverwaltung und Haushalt														1,00			1,00				
1	1122	Finanzverwaltung, Kasse	Stadtkasse	Stadtkasse					0,75	6,27	1,00	3,75													
1	1123	Justizariat	Justizariat	Zentrale Steuerung								1,00										1,00			
1	1124	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement	Verwaltung	Hochbau, Gebäudemanagement und Projektsteuerung					0,77			1,00	1,00				1,00	2,00					1,00		
1	1124	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement	Technisches GM									3,00		8,00				8,00	2,00			1,00			
1	1124	Kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement	Kaufmännisches GM							1,00		1,00	2,00								1,00				
1	1124	Kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement	Infrastrukturelles GM						1,00	3,00	1,00		2,00												
1	1126	Zentrale Dienstleistungen	Amtsbotendienst	Ratsarbeit, Marketing und Internationales			1,00	2,03																	
1	1126	Zentrale Dienstleistungen	Bußgeldstelle	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						3,00			2,00												
1	1126	Zentrale Dienstleistungen	Zentrale Vergabestelle	Liegenschaften und Verwaltungsservice					0,50				1,00												
1	1130	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	Stadtmarketing	Ratsarbeit, Marketing, Internationales								0,25				1,00					0,50				
1	1130	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	Pressestelle	Zentrale Steuerung							0,50						0,60	1,00					1,00		
1	1132	Abgabewesen	Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern	Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern					0,50			1,00													
1	1133	Grundstücksdatenmanagement	Liegenschaften und Verwaltungsservice	Liegenschaften und Verwaltungsservice					2,80	0,90	0,50														
2	1220	Ordnungswesen	Verwaltung und KOD	Öff. Sicherheit und Ordnung					1,00	1,95			9,00												
2	1222	Ordnungswesen	Verkehrswesen	Öff. Sicherheit und Ordnung							2,00							1,00							
2	1222	Einwohnerwesen	OV Hugsweiler	Einwohnerwesen							1,00														
2	1222	Einwohnerwesen	OV Kippenheimweiler	Einwohnerwesen							1,00														
2	1222	Einwohnerwesen	OV Kuhbach	Einwohnerwesen							1,00														
2	1222	Einwohnerwesen	OV Langenwinkel	Einwohnerwesen							1,00														
2	1222	Einwohnerwesen	OV Mietersheim	Einwohnerwesen							1,00														
2	1222	Einwohnerwesen	OV Reichenbach	Einwohnerwesen					0,50			1,00													
2	1222	Einwohnerwesen	OV Sulz	Einwohnerwesen					0,50			1,00													
2	1222	Einwohnerwesen	Bürgerbüro	Einwohnerwesen				2,00	1,00	6,50	1,00														
2	1222	Einwohnerwesen	Ausländerbehörde	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						3,00	1,05		6,75												
2	1223	Personenstandswesen	Standesamt	Bürgerservice									2,21												
2	1225	Sozialversicherung	Rentenantragsstelle	Bürgerservice								1,80		0,10											
2	1260	Brandschutz	Feuerwehr	Feuerwehr / Bevölkerungsschutz					2,00																
3	2110	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	Allgemeine Schulverwaltung	Bildung und Sport					0,50							0,50									
3	2110	Allgemeinbildende Schulen	Allgemeine Schulverwaltung	Bildung und Sport														0,20							

3	2110	Allgemeinbildende Schulen	Schulen	Bildung und Sport																0,17	
3	2110	Allgemeinbildende Schulen	Eichrodtsschule	Bildung und Sport																0,39	
3	2110	Allgemeinbildende Schulen	Geroldseckerschule	Bildung und Sport																0,65	
3	2110	Allgemeinbildende Schulen	Johann-Peter-Hebel-Schule	Bildung und Sport																0,28	
3	2110	Allgemeinbildende Schulen	Luisenschule	Bildung und Sport																0,52	
3	2110	Allgemeinbildende Schulen	Schutterlindenbergschule	Bildung und Sport																0,76	
3	2110	Allgemeinbildende Schulen	Grundschule Kuhbach	Bildung und Sport																0,10	
3	2110	Allgemeinbildende Schulen	Grundschule Langenwinkel	Bildung und Sport																0,34	
3	2110	Allgemeinbildende Schulen	Grundschule Mietersheim	Bildung und Sport																0,22	
3	2110	Allgemeinbildende Schulen	Grundschule Reichenbach	Bildung und Sport																0,29	
3	2110	Allgemeinbildende Schulen	Grundschule Sulz	Bildung und Sport																0,22	
3	2110	Allgemeinbildende Schulen	Friedrichschule	Bildung und Sport																0,71	
3	2110	Allgemeinbildende Schulen	Verbundschule	Bildung und Sport																1,74	
3	2110	Allgemeinbildende Schulen	Scheffel-Gymnasium	Bildung und Sport																1,70	
3	2110	Allgemeinbildende Schulen	Max-Planck-Gymnasium	Bildung und Sport																1,68	
3	2110	Allgemeinbildende Schulen	Verlässliche Grundschule Sulz	Bildung und Sport				0,40													
3	2120	Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentren & Schulkindergärten	Gutenbergschule	Bildung und Sport																0,64	
3	2140	Schülerbez. Leistungen	Verwaltung	Bildung und Sport																0,30	
3	2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	Verwaltung	Soziales, Bildung und Sport																0,50	
4	2520	Museum	Museum	Stadtgeschichte und Archiwesen		3,75	1,20			0,16			0,04			0,50	1,50	1,00	0,50		0,70
4	2521	Kultur	Stadtarchiv	Stadtgeschichte und Archiwesen						0,50							1,00				0,30
4	2530	Kultur	Stadtspark	Grün und Umwelt			1,50		1,18				0,50								0,30
4	2630	Musikschule	Musikschule	Kultur, Musik und Medien									1,05		19,90		1,90				0,50
4	2710	Volkshochschule	Volkshochschule	Soziales, Bildung und Sport			0,30		0,60	2,60	2,85				2,50		0,80		2,20	1,00	
4	2710	Volkshochschule	Abendgymnasium/-realschule	Volkshochschule													1,60		2,80		
4	2720	Bibliotheken	Mediathek	Kultur, Musik und Medien						3,05		1,78			1,00			1,00			0,15
4	2810	sonstige Kulturpflege	Verwaltung kultureller Angeleg.	Kultur, Musik und Medien						3,00		1,08	0,23	0,60							0,25
5	3180	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	Wohngekdstelle	Bürgerservice						0,50			5,51	0,90							
5	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	Soziales, Bildung und Sport	Soziales, Bildung und Sport					1,18			0,50								1,00	
5	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	Kinder, Jugend, Familien und Senioren	Soziales, Bildung und Sport						1,75									1,00		
5	3680	Kooperation und Vernetzung	Gemeinwesenarbeit	Soziales, Bildung und Sport								0,80	1,00								
6	4210	Förderung des Sports	Förderung des Sports	Soziales, Bildung und Sport						0,20									1,00		
6	4241	Sportstätten	Schulen, Sport, Verwaltung	Soziales, Bildung und Sport							0,50								0,20		
7	5110	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	Stadtentwicklung und Stadtplanung	Stadtentwicklungs- und Stadtplanungsamt						2,00		2,00					3,00	2,00	2,00	2,00	
7	5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	Geoinformation	Geoinformation						1,00		1,00	2,00				3,00			1,00	
7	5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	Bodenordnung	Liegenschaften und Verwaltungsservice						0,50											
7	5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	Gutachterausschuss	Geschäftsstelle Gutachterausschuss						1,00			1,00				3,00				
7	5210	Bauordnung	Bauordnung	Bauordnung						2,00		0,50	3,00					1,80	1,00		
7	5210	Vorbeugender Brandschutz	Stabsstelle VB und SAE	Stabsstelle VB und SAE						0,25											
7	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsvergorgung	Servicestelle Wohnraum	Stadtentwicklungs- und Stadtplanungsamt												1,00					
7	5410	Gemeindestraßen	Tiefbauverwaltung	Tiefbau						2,00		1,00	1,00	1,00			1,00	3,00	1,00		0,80
7	5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Grün und Umwelt	Grün und Umwelt									0,40				1,00	2,80	0,63		0,70
7	5520	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	Tiefbauverwaltung	Tiefbau														1,00			0,20
7	5540	Naturschutz und Landschaftspflege	Grün und Umwelt	Grün und Umwelt																0,38	
7	5610	Umweltschutzmaßnahmen	Grün und Umwelt	Grün und Umwelt						0,50			0,10				2,00		0,75		

Teil C: -nachrichtlich- II.1 B e s c h ä f t i g t e 2 0 2 6 (Reinigungskräfte)

THH	Produkt- gruppe	Gliederungsplan / Entgeltgruppe	Umfang	EG
1	1124	Ortsverwaltung Hugsweier	0,11	2
1	1124	Ortsverwaltung Kippenheimweiler	0,13	2
1	1124	Ortsverwaltung Kuhbach	0,14	2
1	1124	Ortsverwaltung Langenwinkel / Friedhof	0,06	2
1	1124	Ortsverwaltung Mietersheim	0,13	2
1	1124	Ortsverwaltung Reichenbach / Feuerwehr Friedhof	0,22	2
1	1124	Ortsverwaltung Sulz	0,33	2
1	1124	Verwaltungsgebäude	8,90	2
1	1124	Verwaltungsgebäude Schillerstraße 16	0,45	2
1	1124	Verwaltungsgebäude Villa Nestler / LGS-Villa	0,35	2
2	1124	Feuerwehr	0,53	2
2	1124	Feuerwache West	0,60	2
3	1124	Johann-Peter-Hebel-Schule	0,49	2
3	1124	Luisenschule	1,14	2
3	1124	Grundschule Kuhbach	0,40	2
3	1124	Turnhalle Langenwinkel	0,79	2
3	1124	Grundschule Reichenbach	1,06	2
3	1124	Grundschule Sulz	1,30	2
3	1124	Theodor-Heuss-Schule	1,77	2
3	1124	Otto-Hahn-Realschule	3,66	2
3	1124	Max-Planck-Gymnasium	2,68	2
3	1124	Gutenbergschule	2,09	2
3	2120	Schulkindergarten für Sprachbehinderte "Pinocchio"	0,50	2
4	1124	Kutluramt, Altes Rathaus	0,44	2
4	1124	Stadtgeschichtliches Museum	0,87	2

THH	Produkt- gruppe	Gliederungsplan / Entgeltgruppe	Umfang	EG
4	2630	Musikschule	0,89	2
4	1124	Volkshochschule (VHS)	0,64	2
4	1124	Theo H.- Schule Altbau Villa (VHS)	0,50	2
4	1124	Stadtbücherei / Mediathek	0,50	2
4	2710	VHS Kursräume Zwischenreinigung (Haus zum Pflug)	0,06	2
5	1124	Treffpunkt Stadtmühle	0,21	2
5	1124	Kita am Schießrain	1,42	2
5	1124	Kita Max-Planck-Straße	0,89	2
5	1124	Kita Kuhbach	0,26	2
5	1124	Kita Reichenbach	0,58	2
5	1124	Hort Eichrodtschule	0,70	2
5	1124	Hort Luisenschule	0,55	2
5	1124	Kita Arche Noah" - Heiligenstraße	0,90	2
5	1124	Kita Lotzbeckstraße	0,76	2
5	1124	Kita Bürgerpark	1,15	2
5	1124	Kita Schutterlföhe	0,27	2
5	1124	Kita Abendteuerland	0,90	2
5	1124	Haus der Begegnung im Bürgerpark	0,45	2
6	1124	Umkleide Klostermatten	0,05	2
7	5530	Friedhof Reichenbach	0,02	2
7	5530	Friedhof Sulz	0,11	2
7	5530	Friedhof Dinglingen	0,05	2
7	5530	Friedhof Lahr	0,18	2
7	5530	Friedhof Kippenheimweiler	0,09	2
7	5530	Friedhof Mietersheim	0,09	2
8	1124	Schutterlindenberghalle,	0,36	2
8	1124	Geroldseckerhalle, Reichenbach	0,22	2
8	1124	Sulzberghalle	0,51	2

insgesamt Soll: 42,44

Teil C: -nachrichtlich- II. 1 B e s c h ä f t i g t e 2 0 2 6 (Hausmeister)

THH	Produkt- gruppe	Gliederungsplan / Entgeltgruppe	1	2	3	4	5	6	7
1	1124	OV Hugsweier						0,15	
1	1124	OV Kippenheimweiler						0,15	
1	1124	OV Kuhbach						0,15	
1	1124	OV Langenwinkel						0,09	
1	1124	OV Mietersheim						0,14	
1	1124	OV Reichenbach						0,25	
1	1124	OV Sulz						0,05	
1	1124	Verwaltungsgebäude			0,40			5,43	1,00
1	1124	Haus zum Pflug						0,19	
1	1124	Stiftschaffneigebäude / Begegnungszentrum						0,19	
2	1220	Obdachlosenunterkunft						1,00	
2	1220	Containeranlage Obdachlose						1,13	
2	1220	Obdachlosenunterkunft						1,00	
2	1260	Feuerwache West						0,30	
3	1124	Eichrodtschule							0,74
3	1124	Geroldseckerschule							0,73
3	1124	Johann-Peter-Hebel-Schule					0,50		
3	1124	Luisenschule					0,53		
3	1124	Schutterlindenbergschule							0,50
3	1124	Grundschule Kippenheimweiler (Elisabeth Walter Schule)						0,26	
3	1124	Grundschule Kuhbach						0,20	
3	1124	Grundschule / Turnhalle Langenwinkel						0,40	
3	1124	Grundschule Mietersheim						0,50	
3	1124	Grundschule Reichenbach						0,30	
3	1124	Grundschule Sulz					0,05	0,32	
3	1124	Friedrichschule							1,00
3	1124	Theodor-Heuß-Schule							0,50
3	1124	Otto-Hahn-Realschule							1,00

THH	Produkt- gruppe	Gliederungsplan / Entgeltgruppe	1	2	3	4	5	6	7
3	1124	Otto-Hahn-Realschule (Neubau)							0,37
3	1124	Scheffel-Gymnasium							1,00
3	1124	Max-Planck-Gymnasium							1,00
3	1124	Gutenbergschule					0,74		
3	2120	Schulkita f. Sprachbehinderte							0,11
3	1124	Hort Luisenschule					0,24		
3	1124	Grundschule Geroldsecker Vorstadt							0,80
4	1124	Kulturamt / Altes Rathaus						0,37	
4	2520	Stadtgesch. Museum (Tonofenfabrik)						0,50	
4	2520	Villa Jamm						0,13	
4	2630	Musikschule							0,41
4	2710	Volkshochschule (Haus zum Pflug)						0,15	
4	2710	Mediathek (Haus zum Pflug)						0,10	
4	1124	Parktheater						0,39	
5	1124	Treffpunkt Stadtmühle						0,09	
5	3680	Gemeinwesenarbeit Lahr West						0,05	
5	3680	K24 Quartierstreff am Kanadaring							0,05
5	1124	Jugendbegegnung Schlachthof						1,00	
5	1124	Kita Am Schießrain						0,30	
5	1124	Kita Max-Planck-Straße					0,26		
5	3650	KiGa Kuhbach						0,10	
5	1124	KiGa Reichenbach						0,40	
5	1124	Hort Eichrodtsschule							0,23
5	1124	Kita Arche Noah					0,32		
5	1124	Kita Lotzbeckstraße							0,21
5	1124	Kita Abenteuerland in der Dreyspringstraße						0,26	
5	3650	Kita Bürgerpark (Kita+)						0,50	

THH	Produkt- gruppe	Gliederungsplan / Entgeltgruppe	1	2	3	4	5	6	7
5	3650	Kita Schutterflöhe						0,15	
5	1124	Cafe Edelweiß Hugsweier					0,08		
6	1124	Rheintal-Sporthalle I					0,34		
6	1124	Rheintal-Sporthalle II					0,34		
6	1124	Sporthalle Mauerfeld (Hallensportzentrum)							1,00
6	1124	Sporthalle +							1,00
6	1124	Sportplatz und Anlagen (TV Dinglingen)						0,13	
6	1124	Sportstätte Dammenmühle					0,08		
6	1124	Sportstätte Klostermatten					0,08		
6	4240	Badesee Kippenheimweiler						0,05	
8	1124	Schutterlindenberghalle						0,40	
8	1124	Kaiserwaldhalle						0,49	
8	1124	Halle Kuhbach						0,20	
8	1124	Bürgerhaus Mietersheim						0,26	
8	1124	Geroldseckerhalle						0,60	
8	1124	Sulzberghalle							0,90
8	1124	Aktienhof					0,11		

i n s g e s a m t	0,00	0,40	0,00	3,67	18,82	12,55	35,44

Teil C: -nachrichtlich- II. 1 B e s c h ä f t i g t e 2 0 2 6 (Küchenkräfte)

THH	Produkt- gruppe	Gliederungsplan / Entgeltgruppe	Umfa ng	EG
5	3650	Allgemeine Schulverwaltung	0,50	2
3	2110	Schutterlindenbergschule	1,42	2
3	2120	Gutenbergschule	0,40	2
3	2120	Max-Planck-Gymnasium	0,60	2
5	3650	Kita am Schießrain	0,85	2
5	3650	Kita Max-Planck-Straße	1,06	2
5	3650	Kita Abendteuerland	0,50	2
5	3650	Hort Eichrodschule	0,51	2
5	3650	Hort Luisenschule	0,62	2
5	3650	Kita Arche Noah	0,41	2
5	3650	Kita Lotzbeckstraße	0,32	2
5	3650	Kita Bürgerpark	0,50	2
5	3650	Kita an der Schutter	0,60	2
5	3650	Kita Schutterflöhe	0,32	2

insgesamt Soll: 8,61

Stellenplan Teil C - II. 1 - Beschäftigte im Sozial und Erziehungsdienst

THH	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Bemerkung	S2	S3	S4	S7	S8a	S8b	S9	S11a	S11b	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18
1	1114	Zentrale Funktionen	Bürgerbeteiligung + Engagement									0,50							
1	1114	Zentrale Funktionen	Geschäftstelle für Belange von Menschen mit Behinderung							1,50		0,26							
2	1220	Ordnungswesen	Erhalt des Wohnraums										1,00						
2	1220	Ordnungswesen	Einrichtungsleitung Anschlussunterbringung / Obdachlosenunterbringung									1,00							
5	3140	Soziale Einrichtungen	Projekt "Zeit für mich"						0,17										
5	3140	Soziale Einrichtungen	Treffpunkt Stadtmühle									0,75							
5	3140	Soziale Einrichtungen	Zentrales Begegnungszentrum									0,50							
5	3180	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	Sachgebietsleitung															0,50	
5	3180	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	Seniorenbeirat									0,25							
5	3180	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	Integrationsbeauftragte									1,00							
5	3180	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	Pflegestützpunkt									2,80							
5	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	Koordinierungsstelle Bildungslandschaft										0,60						
5	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	Kinder- und Jugendbüro					0,61				0,75				1,00			
5	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	Jugendbegegnung Schlachthof									2,75							
5	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	Jugendsozialarbeit an Schulen					6,40	2,81	0,65		1,00	9,41						
5	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege Kitas und Horte				9,00		4,50	3,50			0,83						1,00	
5	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege Kita Am Schießrain						18,37									1,00	1,00	
5	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege Kita Max-Planck-Straße						11,32						1,00		1,00			
5	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege Kita Abenteuerland						12,57						1,00		1,00			
5	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege Kita Kuhbach						3,74						1,00					
5	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege Kita Reichenbach / Kita an der Schutter						7,51						1,00					
5	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege Hort Eichrodschule						3,36						1,00		1,00			
5	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege Hort Luisenschule						5,27						1,00		1,00			

[illegible]

Teil D: - nachrichtlich -

I. Ehrenbeamte					
Ortsvorsteher/in der Stadtteile	Aufwandsentschädigung	Zahl 2026	vorgesehen im Jahr 2025	beschäftigt am 30.06.25	Erläuterungen
Hugsweiler	Aufwandsentschädigung nach der Satzung über die Entschädigung für ehrenamtl. Tätigkeit	1	1	1	
Kippenheimweiler		1	1	1	
Kuhbach		1	1	1	
Langenwinkel		1	1	1	
Mietersheim		1	1	1	
Reichenbach		1	1	1	
Sulz		1	1	1	
insgesamt:		7	7	7	

II. Verwaltungspraktikanten, Auszubildende, Praktikanten					
Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2026	vorgesehen im Jahr 2025	beschäftigt am 30.06.25	Erläuterungen
Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	2	3	-	Praktikumszeitraum jährlich vom 01.09. - 28.02.
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	19	40	37,71	
Praktikanten/-innen (AP)	Praktikantenvergütung	10	15	10	
insgesamt:		31	58	47,71	

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	10.513.964				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	5.000.000				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ³⁾	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	15.513.964				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre ⁴⁾ (in Summe bei Zeile 8/9 -Hochrechnung- enthalten)	0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ^{4) 5)}	0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) ⁴⁾	0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	486.036	4.709.905	-5.629.975	-6.929.337	-8.618.500
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	16.000.000	20.709.905	15.079.930	8.150.593	-467.907
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾	0	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	16.000.000	20.709.905	15.079.930	8.150.593	-467.907
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	3.030.714	3.092.917	3.285.726	3.533.823	3.763.003

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

²⁾ Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres.

³⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

⁴⁾ Sofern in der Spalte 1 der Zeile 8 Prognosewerte aufgenommen werden, sind die Werte in Spalte 1 für die übertragenen Ermächtigungen entsprechend anzupassen. Die zur Übertragung vorgesehenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr sind hierbei zu berücksichtigen.

⁵⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

⁶⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁷⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}				
		2026	2027	2028	2029	2030
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5	6
2025	9.050.000	9.050.000				
2026	8.470.000		8.470.000			
2027						
Summe:		9.050.000	8.470.000	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		10.700.000	8.500.000	7.600.000	1.700.000	

- 1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
- 2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- 3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Haushaltsplan 2026: Übersicht aller Verpflichtungsermächtigungen

Produkt-Gruppe	Beschreibung Produktgruppe	Investitions-auftrag	Investitionsauftrag Beschreibung	VE 2027
1260	Brandschutz	I12600100062	Ersatzbeschaffung HLF 20 ARB 1	350.000
1260	Brandschutz	I12600100063	Ersatzbeschaffung LF10 Sulz	300.000
211001	Grundschulen und Schulverbünde mit Grundschulen	I21100010001	Eichrodtschule -Maßnahmen Schulbaugipfel	1.000.000
211001	Grundschulen und Schulverbünde mit Grundschulen	I21100010202	Johann-Peter-Hebel-Schule -Maßnahmen Schulbaugipfel	1.000.000
211001	Grundschulen und Schulverbünde mit Grundschulen	I21100030020	Johann-Peter-Hebel-Schule -Neugestaltung Außenanlage	400.000
211010	Gemeinschaftsschulen mit Schulverbünden	I21100010501	Friedrichschule -Erweiterung Schulbaugipfel	1.000.000
211001	Grundschulen und Schulverbünde mit Grundschulen	I21106010004	Schule/Kita Reichenbach/Kuhbach	1.000.000
4110	Krankenhäuser, Gesundheitsdienst	I41100020009	Erschließung Klinikum 605	1.900.000
4110	Krankenhäuser, Gesundheitsdienst	I41100030000	Erschließung Klinikum - Ausgleichsmaßn.	100.000
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planungen	I51100030201	Neues Quartier Lahr West -Vereinsheim	465.000
5410	Gemeindestraßen	I54100020032	Neubau Brücke Bleichstraße	250.000
5410	Gemeindestraßen	I54100020033	Endausbau Emma-Brauer-Straße	225.000
5410	Gemeindestraßen	I54101020000	Brücke über die Schutter (Schulbrücke)	30.000
5410	Gemeindestraßen	I54107020003	Neubau Brücke Sulzbach - Bachstraße 33	230.000
5410	Gemeindestraßen	I54107020004	Neubau Brücke Sulzbach - Bachstraße 12	140.000
5410	Gemeindestraßen	I54107020005	Neubau Brücke Sulzbach - Bachstraße 3	80.000
Gesamtsumme der über die aus VEs voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen:				8.470.000

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen	7.900.000	6.440.355
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	7.900.000	6.440.355
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	7.900.000	6.440.355

1) Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO)

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	11.713.616,67
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	465.049,80
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	11.248.566,87
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	2.225.506,65
Rückstellungen gesamt	13.939.123,32

Anmerkung:

In den vergangenen Haushaltsjahren konnten lediglich die gebildeten Lohn- und Gehaltsrückstellungen auf Basis der Planwerte des laufenden Haushaltsjahres und evtl. vorläufiger Rechnungsergebnisse berücksichtigt werden. Mit der Aufstellung der Eröffnungsbilanz liegen weitere Werte zum 01.01.2020 vor, weshalb sich die diesjährige Aufstellung zahlenmäßig wesentlich im Vergleich zum Vorjahr verändert hat. Die Fortschreibung dieser Anlage wird mit dem Erstellen erster Jahresabschlüsse stetig vorgenommen. Aktuelle Vereinfachungsregelungen werden geprüft.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres 2026
	EUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	43.110.000	50.310.000
1.2.1 <i>Bund</i>	0	0
1.2.2 <i>Land</i>	0	0
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	43.110.000	50.310.000
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i> ¹⁾	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen ²⁾ Rechtsgeschäften	7.980.337	11.330.337
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	51.090.337	61.640.337

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ³⁾

2.1 <i>Anleihen</i>	0	0
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i> ⁴⁾	68.041.889	78.499.430
2.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	68.041.889	78.499.430

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{3) 5)}

3.1 <i>Anleihen</i>	0	0
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i> ⁴⁾	111.151.889	128.809.430
3.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	7.980.337	11.330.337
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	119.132.226	140.139.767
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-33.437.611	-27.725.135
3. Konsolidierte Gesamtschulden	85.694.615	112.414.632

¹⁾ Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

²⁾ Finanzierung Flugplatzareal Ost

³⁾ Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

⁴⁾ Einschl. Gemeindlicher Darlehen

⁵⁾ Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾ 1	Einheit 2	vorl. RE 2024 3	HH-Plan 2025 4	HH-Plan 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	3.680.497	3.714.250	-1.459.645	-11.666.100	-13.200.800	-14.978.200
Betrag je Einwohner	€/EW	73,80	74,66	-28,61	-227,41	-255,83	-288,60
Aufwandsdeckungsgrad	%	102,29%	102,15%	99,24%	94,26%	93,71%	92,99%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	75.993.090	83.798.000	85.614.000	77.183.000	79.223.000	80.524.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.523,82	1.684,38	1.677,88	1.504,54	1.535,33	1.551,52
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	47,34%	48,44%	44,37%	38,00%	37,74%	37,68%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	71.367.710	80.060.750	85.362.645	86.806.600	90.200.700	93.308.500
Betrag je Einwohner	€/EW	1.431,07	1.609,26	1.672,96	1.692,14	1.748,08	1.797,85
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	44,46%	46,28%	44,24%	42,74%	42,97%	43,66%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	3.680.497	3.714.250	-1.459.645	-11.666.100	-13.200.800	-14.978.200
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ²⁾							
absoluter Betrag	€	8.945.064	12.728.150	8.790.605	-1.263.700	-2.702.400	-4.400.800
Betrag je Einwohner	€/EW	179,37	255,84	172,28	-24,63	-52,37	-84,79
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	2.719.547	3.120.000	3.500.000	3.820.000	4.130.000	4.170.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	6.225.518	9.608.150	5.290.605	-5.083.700	-6.832.400	-8.570.800
Betrag je Einwohner	€/EW	124,83	193,13	103,69	-99,10	-132,41	-165,14
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	2.904.373	3.040.709	3.092.917	3.285.726	3.533.823	3.763.003
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾							
absoluter Betrag	€	15.513.964	16.000.000	20.709.905	15.079.930	8.150.593	-467.907
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	0					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	27.720.000	43.100.000	50.310.000	54.990.000	58.460.000	55.990.000
Betrag je Einwohner	€/EW	555,85	866,33	985,99	1.071,93	1.132,95	1.078,81
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	6.572.259	11.880.000	7.200.000	4.680.000	3.470.000	-2.470.000

¹⁾ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

²⁾ § 3 Nr. 17 GemHVO

³⁾ Svgl. Zeile 9 in Anlage 5

Übersicht über die Verwendung der Strukturverbesserungsmittel
in den Stadtteilen im Haushaltsjahr 2026

Stadtteil	Strukturverbesserungsmittel 2026 5,11 Euro je EW	Kostenstelle	Kostenart	Verwendungszweck	Ansatz 2026
					Betrag Euro
Hugsweier <i>EW-Zahl 31.12.2024:</i> 1.514	7.750	11145100 "Repräsentation OV Hugsweier"	42710010	Die Strukturmittel sollen für folgende Maßnahme verwendet werden: - Bildschirm im Sitzungssaal - 6x Fahrradständer am Sportlereingang der Schutterlindenberghalle	7.750
Kippenheimweiler <i>EW-Zahl 31.12.2024:</i> 1.921	9.850	11145200 "Repräsentation OV Kippenheimweiler"	42710010	Die Strukturmittel sollen für folgende Maßnahme verwendet werden: - Umkleidebetonschnecke am Waldmattensee im hinteren Bereich - Beschilderung Mitfahrbank nach Kippenheim an den bestehenden Bänken auf dem Ludwig-Huber-Platz	9.850
Kuhbach <i>EW-Zahl 31.12.2024:</i> 1.586	8.150	11145300 "Repräsentation OV Kuhbach"	42710010	Die Strukturmittel sollen für folgende Maßnahme verwendet werden: - Verschönerung Ortsein- und -ausgang / Dorfmitte	8.150
Langenwinkel <i>EW-Zahl 31.12.2024:</i> 1.933	9.900	11145400 "Repräsentation OV Langenwinkel"	42710010	Die Strukturmittel sollen für folgende Maßnahmen verwendet werden: - Neues Spielgerät am Spielplatz Pflugstraße - Errichtung des Beach-Volleyball-Platzes - Überdachung des Bushaltstelle in der Eichholzstraße	9.900
Mietersheim <i>EW-Zahl 31.12.2024:</i> 2.067	10.600	11145500 "Repräsentation OV Mietersheim"	42710010	Die Strukturmittel sollen für folgende Maßnahmen verwendet werden: - Sanierung Toiletten zur Vereinsnutzung - Ortstafel - Sandsteinbrunnen - Osterbrunnen - Beschattung Spielplatz Blockschluck - Hinkender Bote	10.600
Reichenbach <i>EW-Zahl 31.12.2024:</i> 3.130	16.050	11145600 "Repräsentation OV Reichenbach"	42710010	Die Strukturmittel sollen für folgende Maßnahme verwendet werden: - Überdachung der Einsegnungshalle auf dem Friedhof in Reichenbach	16.050
Sulz <i>EW-Zahl 31.12.2024:</i> 3.703	18.950	11145700 "Repräsentation OV Sulz"	42710010	Die Strukturmittel sollen für folgende Maßnahme verwendet werden: - Besondere Unterhaltungsmaßnahmen am Wasserpfad Sulzbachtal - Neue Handwerkerschilder am Maibaum	18.950
Gesamt	81.250				81.250

Haushaltsplan 2026

Berechnungsblatt für die wesentlichen (Finanzausgleichs-)Zuweisungen und Umlagen 2026

Grundlagen für die Berechnungen:

-Haushaltserlass 2026 des Landes Baden-Württemberg vom 26.06.2025

(Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2026 ff.)

-Fortschreibung vom 11.11.2025 aufgrund der Ergebnisse der Herbst-Steuerschätzung im Oktober 2025

A). (Finanzausgleichs-) Zuweisungen (Erträge)

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

Ansatz 2026:

$$8.518.000.000 \text{ €} \quad \times \quad 0,0030265 \quad = \quad 25.779.727 \text{ €}$$

(Schlüsselzahl Stadt Lahr)

25.780.000 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

Ansatz 2026:

$$1.431.000.000 \text{ €} \quad \times \quad 0,005015926 \quad = \quad 7.177.790 \text{ €}$$

(Schlüsselzahl Stadt Lahr)

7.178.000 €

Familienleistungsausgleich:

Ansatz 2026:

$$667.000.000 \text{ €} \quad \times \quad 0,0030265 \quad = \quad 2.018.676 \text{ €}$$

(Schlüsselzahl Stadt Lahr)

2.019.000 €

Schlüsselzuweisungen vom Land:

$$\begin{array}{rclcl} 65.128.312 \text{ €} & \times & 70\% & = & 45.589.818 \text{ €} \\ \text{(vorl. Bedarfsmesszahl ***} & & \text{(Ausschüttungsquote)} & & \\ \text{./. Steuerkraftmesszahl *)} & & & & \end{array}$$

$$\text{Kompensation neuer Flächenfaktor:} = 15.000 \text{ €}$$

$$\begin{array}{rclcl} 17.445.574 \text{ €} & \times & 30\% & = & 5.233.672 \text{ €} \\ \text{(60 \% der vorl. Bedarfsmesszahl ***} & & \text{(Rest Ausschüt-} & & \\ \text{./. Steuerkraftmesszahl *)} & & \text{tungsquote)} & & \hline & & & & 50.838.491 \text{ €} \end{array}$$

Kommunale Investitionspauschale:

$$\begin{array}{rclcl} 150 \text{ €} & \times & 53.615 & = & 8.042.226 \text{ €} \\ & & \text{(gewichtete} & & \\ & & \text{Einwohnerzahl} & & \\ & & \text{Stadt Lahr)} & & \end{array}$$

$$\text{Summe Schlusszuweisungen + Investitionspauschale:} \quad 58.880.717 \text{ €}$$

Ansatz 2026:

58.881.000 €

B). (Finanzausgleichs-) Umlagen (Aufwendungen)

Gewerbesteuerumlage:

$$\begin{array}{rclclcl} 34.500.000 \text{ €} & \times & 35,0\% & : & 420\% & = & 2.875.000 \text{ €} \\ \text{(erwartetes Gew.St.-} & & \text{(Vervielfältiger)} & & \text{(Hebesatz)} & & \\ \text{Aufkommen 2026} & & & & & & \\ \text{Stadt Lahr)} & & & & & & \end{array}$$

Ansatz 2026:

2.875.000 €

Finanzausgleichsumlage:

$$\begin{array}{rclclcl} 94.136.493 \text{ €} & \times & 22,10\% & & = & 20.804.165 \text{ €} \\ \text{(Steuerkraftsumme **)} & & \text{(Umlagesatz)} & & & \end{array}$$

Ansatz 2026:

20.804.000 €

Kreisumlage:

$$\begin{array}{rclclcl} 94.136.493 \text{ €} & \times & 32,50\% & & = & 30.594.360 \text{ €} \\ \text{(Steuerkraftsumme **)} & & \text{(Hebesatz)} & & & \end{array}$$

Ansatz 2026:

30.594.000 €

* Steuerkraftmesszahl 2026:

54.078.533 €

** Steuerkraftsumme 2026:

94.136.493 €

*** Bedarfsmesszahl 2026:

119.206.845 €

Ermittlung der Bedarfsmesszahl:**Bedarfsmesszahl A (nach Gemeindegröße):**

auf Basis Grundkopfbetrag 2026 in Höhe von:	1.791 €
hieraus Kopfbetrag Stadt Lahr 2026:	2.242,70 €
multipliziert mit maßgeblicher <u>erhöhter</u> Einwohnerzahl:	51.062
= Zwischensumme:	114.516.187 €
+ Zuschlag 2026:	118.078 €
= (vorl.) Bedarfsmesszahl A	114.634.265 €

Bedarfsmesszahl B (nach Einwohnerdichte):

Grundkopfbetrag (€ / Einwohner)	89,55 €
multipliziert mit maßgeblicher erhöhter Einwohnerzahl:	51.062
= (vorl.) Bedarfsmesszahl B	4.572.580 €

(vorl.) Gesamtbedarfsmesszahl 2026 Stadt Lahr:

= (vorl.) Gesamtbedarfsmesszahl 2026:	119.206.845 €

Einwohnerzahl (§ 30 FAG):**Ermittlung der maßgeblichen Einwohnerzahl für das (FAG-)Jahr 2026:**

Gem. § 30 des Finanzausgleichgesetzes (FAG) i.V.m. § 143 der Gemeindeordnung (GemO) ist die maßgebliche Einwohnerzahl die zum Stand 30.06. des vorangegangenen Jahres. Die EW-Zahl für das FAG-Jahr 2025 entspricht dem Stichtag 30.06.2025 (auf Basis des Zensus 2022).

FAG-Jahr	<u>(maßgebliche) Einwohnerzahl</u>	
	Stand:	Bemessungsgrundlage:
2026	30.06.2025	51.025

**Nachweis über die von der
Stadt Lahr/Schwarzwald übernommenen
Bürgschaften**

Lfd. Nr.	Verwendungszweck	Höhe der Bürgschaften	
		<u>Voraussichtl.</u> Stand am 31.12.2025	<u>Voraussichtl.</u> Stand am 31.12.2026
1	Wohnungswesen der Landeskreditbank	2.000.838,58 €	1.841.945,91 €
2	Sonstiges Wohnungswesen	4.230.798,57 €	3.881.010,35 €
3	Energie- und Wasserversorgung	0,00 €	0,00 €
4	Sonstige Zwecke	7.013.482,00 €	6.722.026,00 €
Summe		13.245.119,15 €	12.444.982,26 €

Anmerkung zu lfd. Nr. 1

Hier handelt es sich -im Rahmen der Wohnungsbauförderung des Landes- um die gesetzlich vorgesehene Übernahme von Ausfallbürgschaften gegenüber der Landeskreditbank Baden-Württemberg -Förderbank- in Höhe von bis zu einem Drittel der von der Förderbank gewährten Baudarlehen. Nach dem Erlass des Innenministeriums über allgemeine Genehmigungen und die Freistellung von der Vorlagepflicht nach dem Gemeindewirtschaftsrecht (Freigrenzenerlass) ist die Übernahme von Ausfallbürgschaften für den öffentlich und nichtöffentlich geförderten sowie steuerbegünstigten Wohnungsbau in dem gesetzlich vorgeschriebenen Rahmen von der Genehmigung freigestellt.

Generelle Anmerkung

Zum Zeitpunkt der Drucklegung des vorliegenden Haushaltsplanes, standen noch nicht alle Restschulden der verbürgten Darlehen fest. Die Übersicht hat daher nur vorläufigen Charakter und ist mit Unsicherheiten behaftet.

Darstellung
der wesentlichen **Steuern, Beiträge, Gebühren und Entgelte**
der Stadt Lahr (Stand 01.01.2026)

Nr.	Art	Satz	gültig seit
I.	<u>Steuern</u>		
	Gewerbesteuer	420 v.H.	01.01.26
	Grundsteuer A	350 v.H.	
	Grundsteuer B	365 v.H.	01.01.25
	Hundesteuer	1. Hund 100,00 € 2. Hund 200,00 € 1. Kampfhund nach § 1 Abs. 2 PolVOgH 600,00 € 2. Kampfhund nach § 1 Abs. 2 PolVOgH 1.200,00 € 1. Kampfhund nach § 1 Abs. 3 PolVOgH 400,00 € 2. Kampfhund nach § 1 Abs. 3 PolVOgH 800,00 € 1. gefährlicher Hund nach § 2 PolVOgH 400,00 € 2. gefährlicher Hund nach § 2 PolVOgH 800,00 €	01.01.17
	Vergnügungssteuer	Pauschalsteuer für regelmäßige Tanzveranstaltungen, Striptease, Peepshows und Tab- ledance, pornographische und ähnliche Filme oder Bilder, Spiel-, Geschicklichkeits-, Mu- sik-, Unterhaltungs- und ähnliche Geräte ohne Geldgewinnmöglichkeit, Diskotheken und Einrichtungen für Spiele mit Gewinnmöglichkeit Spiel-, Geschicklichkeits-, Musik-, Unterhaltungs- und ähnliche Geräte mit Geldgewinnmöglichkeit werden nach dem Einspielergebnis be- steuert: außerhalb von Spielhallen 25 v.H. mind. 70,- €/Monat in Spielhallen 25 v.H. mind. 130,- €/Monat	01.01.25
	Zweitwohnungsteuer	Nettokaltmiete 10 v.H.	01.07.23
II.	<u>Beiträge</u>		
	Erschließungsbeiträge	95 v.H.	01.04.06
	Beitragsleistung für öf- fentliche Abwasserkanäle	je m ² Nutzfläche (Grundstücksfläche x Nutzungsfaktor) 3,15 €	01.01.16
III.	<u>Gebühren/Entgelte</u>		
	Abwassergebühr	Schmutzwassergebühr je m ³ 2,02 € Niederschlagswassergebühr je m ² 0,27 € Schmutzwasserkanalgebühr je m ³ 0,47 €	01.01.25
	Abwassergebühr für de- zentrale. Abwasser-be- seitigung	je m ³ Entleerungsgut 72,00 €	01.01.26
	Stadtparkentgelte	Erwachsene 4,00 € Kinder und Jugendliche von 6-17 Jahren, für Schüler über 17 Jahren mit Ausweis, für Schwerbehinderte ab 50% M.d.E., mit Ausweis 1,50 € Gruppenpreis ab 10 Personen, je Person 3,50 € Schüler in geschlossenen Klassen, je Schüler (Aufsichtsperson frei) 1,00 € Jahreskarte für Einzelpersonen (Erwachsene) 25,00 € Familienkarte (2 Erwachsene + alle Kinder) 30,00 € Jahreskarte für Kinder und Jugendliche von 6-17 Jahren, für Schüler über 17 J. mit Ausweis, für Schwerbehinderte ab 50 % M.d.E., mit Ausweis 20,00 €	01.01.24

Nr.	Art	Satz	gültig seit
III.	<u>Gebühren/Entgelte</u>		
	Hallenbad	<u>Einzeleintritt</u> Erwachsene und Jugendliche über 17 Jahre 5,00 € Ermäßigter Preis nach 18:30 Uhr und am Frühbadetag zwischen 07:00 – 08:30 Uhr 3,00 € Kinder, Jugendliche, Schüler, Ermäßigte Personen 3,00 € Kinder unter 4 Jahre frei	
		<u>Wertkarten</u> Preis 40,00 € - Wertkarte 36,00 € 100,00 € - Wertkarte 80,00 €	
		<u>Saison- und Familienkarten</u> Preis Erwachsene und Jugendliche über 17 Jahre 130,00 € Kinder, Jugendliche, Schüler, Ermäßigte Personen 75,00 €	01.09.23
		Familiientag (samstags) Eintritt für Eltern und deren Kinder (bis 17 Jahre) 11,00 € Familiengrundkarte (Elternteil) in Verbindung mit mindestens einer Saisonzusatzkarte Jugendliche 105,00 € Familienzusatzkarte Erwachsene (Elternteil) 75,00 € Familienzusatzkarte Jugendliche und Ermäßigte 35,00 € Geschwistergrundkarte (für Kinder und Jugendliche von 4 – 17 Jahre, deren Eltern keine Familienkarte erwerben) 75,00 € in Verbindung mit mindestens einer Geschwisterzusatzkarte 40,00 €	
	Terrassenbad (beheizt)	<u>Einzeleintritt</u> Erwachsene und Jugendliche über 17 Jahre 5,00 € Ermäßigter Preis nach 17:00 Uhr (werktags) und am Frühbadetag (mittwochs) 07:00 – 08:30 Uhr 3,00 € Kinder, Jugendliche, Schüler, Ermäßigte Personen 3,00 € Kinder unter 4 Jahre frei	
		<u>Wertkarten</u> Preis 40,00 € - Wertkarte 36,00 € 100,00 € - Wertkarte 80,00 €	
		<u>Saison- und Familienkarten</u> Preis Erwachsene und Jugendliche über 17 Jahre 110,00 € Kinder, Jugendliche, Schüler, Ermäßigte Personen 60,00 €	01.04.23
		Familiengrundkarte (Elternteil) in Verbindung mit mindestens einer Saisonzusatzkarte Jugendliche 85,00 € Familienzusatzkarte Erwachsene (Elternteil) 55,00 € Familienzusatzkarte Jugendliche und Ermäßigte 30,00 € Geschwistergrundkarte (für Kinder und Jugendliche von 4 – 17 Jahre, deren Eltern keine Familienkarte erwerben) 60,00 € in Verbindung mit mindestens einer Geschwisterzusatzkarte 35,00 €	

Nr.	Art	Satz	gültig seit															
III.	<u>Gebühren/Entgelte</u>																	
	Friedhofs- und Bestattungsgebühren	<u>I. Bestattungsgebühren</u> <u>Erdbestattungen</u> a) Beisetzung in einer Reihengrabstätte - Erwachsene und Kinder über 9 Jahre normal tiefes Grab 800,00 € - Erwachsene und Kinder über 9 Jahre Tiefgrab 940,00 € - Pauschale f. Beistellung je Sargträger 56,00 € - Kinder von 0-9 Jahren und Totgeburten 0,00 € <u>Feuerbestattungen</u> Bestattungsordner bei einer Trauerfeier 170,00 € Urnenbeisetzung in einem Erdgrab (ohne Trauerfeier) 200,00 € Urnenbeisetzung in einer Nische (ohne Trauerfeier) 140,00 € <u>Sondergebühren</u> entsprechend den Satzungsbestimmungen <u>II. Friedhofsgebühren</u> a) Überlassung einer Reihengrabstätte - Erwachsene und Kinder über 9 Jahre 1.300,00 € - Kinder von 0-9 Jahren und Totgeburten 400,00 € b) Nutzungsrecht an Wahlgrabstätten (25 Jahre) je nach Fläche Obere Lage von 2.140,00 bis 3.420,00 € Mittlere Lage von 2.780,00 bis 8.560,00 € Untere Lage von 3.420,00 bis 11.120,00 € <u>Für die Friedhöfe in den Stadtteilen gelten teilweise besondere Bestattungs- und Friedhofsgebühren.</u> c) Nutzungsrecht an Urnenwahlgrabstätte 2.100,00 € bis 2.780,00 €	01.01.26															
	Kultur-ABO																	
	a) Stadttheater Abo A	<table><tr><td></td><td><u>Tageskarte</u></td><td><u>Abo für 7 Vorstellungen</u></td></tr><tr><td>I. Platz</td><td>19,00 €</td><td>98,00 €</td></tr><tr><td>II. Platz</td><td>17,00 €</td><td>88,20 €</td></tr><tr><td>III. Platz</td><td>14,00 €</td><td>73,50 €</td></tr><tr><td>VI. Platz</td><td>9,00 €</td><td>49,00 €</td></tr></table>		<u>Tageskarte</u>	<u>Abo für 7 Vorstellungen</u>	I. Platz	19,00 €	98,00 €	II. Platz	17,00 €	88,20 €	III. Platz	14,00 €	73,50 €	VI. Platz	9,00 €	49,00 €	Saison 24/25
	<u>Tageskarte</u>	<u>Abo für 7 Vorstellungen</u>																
I. Platz	19,00 €	98,00 €																
II. Platz	17,00 €	88,20 €																
III. Platz	14,00 €	73,50 €																
VI. Platz	9,00 €	49,00 €																
	b) Lahr Boulevard Abo B	<table><tr><td></td><td><u>Tageskarte</u></td><td><u>Abo für 4 Vorstellungen</u></td></tr><tr><td>I. Platz</td><td>25,00 €</td><td>75,60 €</td></tr><tr><td>II. Platz</td><td>22,00 €</td><td>67,20 €</td></tr><tr><td>III. Platz</td><td>19,00 €</td><td>58,80 €</td></tr><tr><td>VI. Platz</td><td>13,00 €</td><td>39,20 €</td></tr></table>		<u>Tageskarte</u>	<u>Abo für 4 Vorstellungen</u>	I. Platz	25,00 €	75,60 €	II. Platz	22,00 €	67,20 €	III. Platz	19,00 €	58,80 €	VI. Platz	13,00 €	39,20 €	Saison 24/25
	<u>Tageskarte</u>	<u>Abo für 4 Vorstellungen</u>																
I. Platz	25,00 €	75,60 €																
II. Platz	22,00 €	67,20 €																
III. Platz	19,00 €	58,80 €																
VI. Platz	13,00 €	39,20 €																
	c) Symphoniekonzerte Abo C	<table><tr><td></td><td><u>Tageskarte</u></td><td><u>Abo für 7 Vorstellungen</u></td></tr><tr><td>I. Platz</td><td>23,00 €</td><td>52,50 €</td></tr><tr><td>II. Platz</td><td>18,00 €</td><td>42,00 €</td></tr><tr><td>III. Platz</td><td>14,00 €</td><td>31,50 €</td></tr></table>		<u>Tageskarte</u>	<u>Abo für 7 Vorstellungen</u>	I. Platz	23,00 €	52,50 €	II. Platz	18,00 €	42,00 €	III. Platz	14,00 €	31,50 €				
	<u>Tageskarte</u>	<u>Abo für 7 Vorstellungen</u>																
I. Platz	23,00 €	52,50 €																
II. Platz	18,00 €	42,00 €																
III. Platz	14,00 €	31,50 €																
		Für Kombi-Platzmieten (Theater & Symphonie) gibt es weitere Sonderpreise. Zusätzlich gibt es Ermäßigungen für Schwerbehinderte.																

Nr.	Art	Satz			gültig seit
III.	<u>Gebühren/Entgelte</u>	Je Monat			
	Musikschulentgelte	min	Schüler	Erw. 27 J.	
	<u>Musikalische Früherziehung</u>				
	Musik entdecken	45	26 €	-	
	Musik und Tanz	45	26 €	-	
	<u>Orientierungsfächer/Gruppeangebote</u>				
	GrooveLab Kids	60	40 €	-	
	Trommelbande	45	26 €	-	
	<u>Instrumentalschnupperunterricht (einmaliges Entgelt)</u>				
	4 UE Einzelunterricht	30	43 €	62 €	
	<u>Instrumental- und Vokalunterricht</u>				
	Einzelunterricht	30	86 €	123 €	
	Einzelunterricht	45	129 €	185 €	
	GrooveLab	variabel	96 €	134 €	
	<u>Gruppenunterricht</u>				
	2er-Gruppen	30	43 €	62 €	
	2er-Gruppen	45	65 €	93 €	
	3er-Gruppen	45	43 €	62 €	
	3er-Gruppen	60	58 €	82 €	
	Großgruppen (ab 4 TN)	45	33 €	47 €	
	Großgruppen (ab 4 TN)	60	43 €	62 €	
	<u>10er Abokarte</u>				
	Instrumental- u. Vokalunterricht				
	gültig 1 Jahr a 30 min	pro Jahr	277 €	390 €	
	gültig 1 Jahr a 45 min	pro Jahr	405 €	584 €	
	<u>Ensemblefächer</u>				
	Kammermusik-Ensemble	45	27 €	37 €	
	Chor	60	14 €	19 €	
	Junior Ensemble	45	27 €	-	
	Theorie	45	26 €	31 €	

01.01.25

Nr.	Art	Satz	gültig seit
III.	<u>Gebühren/Entgelte</u>		
	Verwaltungsgebühren	<u>Gebührensätze lt. Gebührenverzeichnis</u> -Verwaltungsgebührensatzung -Verwaltungsgebührenordnung	01.01.26 01.01.26
	Gebühren für Sonder- nutzung an öffentlichen Straßen	Rahmensätze lt. Gebührenverzeichnis	01.05.13
	Parkgebühren	Parkgebühren für 30 Minuten Bewohnerparkausweis jährlich	0,50 € 01.01.07 180,00 € 01.01.25
	Mediathek	Allgemeine Benutzungsbedingungen der Mediathek Lahr	01.01.26
	Volkshochschule	Regelsatz für UE / 10 Teilnehmer Einzelveranstaltungen / Vorträge	2,92 € Frühjahr- 5,00 € semester 2024
	Benutzung städtischer Räume und Hallen	Entgeltordnung für die Benutzung von (Veranstaltungs-) Räumen, Bürgerhäusern, Mehrzweckhallen, Turn- und Sporthallen sowie Gym- nastikräumen der Stadt Lahr (städtische Veranstaltungsräume)	01.01.14
	Betreuungsgebühren	entsprechend den Satzungsbestimmungen (siehe unten)	01.09.25

Anlage 1 der Kinderbetreuungssatzung - Gebührenverzeichnis:
Die monatlichen Gebühren betragen ab dem 01. September 2025,
Erhebung von 11 Monatsgebühren (ohne August):

Betreuung von Kindern im Alter von 1 bis 6 Jahren in Kindertageseinrichtungen

Betreuungsgebühren unter Berücksichtigung möglicher Geschwisterermäßigung:	ein Kind im Monat	2 Kinder je 25 % Ermäßi- gung	3 Kinder je 50 % Ermäßigung	4 u. mehr Kinder je 65 % Ermä- ßigung
A. Betreuung von unter 3-jährigen Kindern				
1. Krippe (Kinder unter 3 J., zzgl. Verpflegungspauschale Mittagessen)				
U3-Halbtagsbetreuung (bis 4,5 Stunden),	209 €	156 €	104 €	73 €
U3-Halbtagsbetreuung (bis 5 Stunden),	232 €	174 €	116 €	81 €
U3-Halbtagsbetreuung (bis 5,25 Stunden),	243 €	182 €	121 €	85 €
U3-Betreuung verlängerte Öffnungszeiten (bis zu 6 Stunden), U3-	295 €	221 €	147 €	103 €
Betreuung verlängerte Öffnungszeiten (bis zu 6,5 Stunden),	326 €	244 €	163 €	114 €
U3-Betreuung verlängerte Öffnungszeiten (bis zu 7 Stunden),	352 €	264 €	176 €	123 €
U3-Ganztagsbetreuung (bis zu 7,5 Stunden),	385 €	288 €	192 €	134 €
U3-Ganztagsbetreuung (bis zu 8 Std.)	409 €	306 €	204 €	143 € 160
U3-Ganztagsbetreuung (bis zu 9 Std.)	459 €	344 €	229 €	€
2. Betreuung für 2jährige Kinder in Kindergärten - vormit- tags in Regelgruppen (bis zu 5 Std.) in Einrichtungen <u>ohne</u> Krippe (weitere Angebote wie Krippe):	180 €	135 €	90 €	63 €
- verlängerte Öffnungszeiten (bis zu 6 Stunden tägl. ohne Pause)	245 €	183 €	122 €	85 €
- verlängerte Öffnungszeiten (bis zu 6,5 Stunden tägl. ohne Pause)	264 €	198 €	132 €	92 €
Verpflegungspauschale Mittagessen	80 €			
B. Betreuung von 3- bis 6-jährigen Kindern				
1. Halbtagsbetreuung/Regelbetreuung				
- vormittags ohne Pause (bis zu 4,5 Std.)	92 €	69 €	46 €	32 €
- vormittags ohne Pause (bis zu 5 Std.)	103 €	77 €	51 €	36 €
- vormittags ohne Pause (bis zu 5,25 Std.)	109 €	81 €	54 € 63	38 €
- vor- und nachmittags mit Mittagspause (31 Wochenstunden)	126 €	94 €	€	44 €
2. verlängerte Öffnungszeiten				
- bis zu 6 Stunden ohne Pause	159 €	119 €	79 €	55 €
- bis zu 6,5 Stunden ohne Pause	173 €	129 €	86 €	60 €
- bis zu 7 Stunden ohne Pause	187 €	140 €	93 €	65 €
3. Ganztagsbetreuung zzgl. Verpflegungspauschale Mittagessen				
- bis zu 9 Stunden täglich	279 €	209 €	139 €	97 €
- bis zu 8 Stunden	248 €	186 €	124 €	86 € 81
- bis zu 7,5 Stunden täglich	234 €	175 €	117 €	€
Verpflegungspauschale Mittagessen	80 €			
C. Erweiterte Angebote für Kinder von 1 bis 10 Jahren, ohne Anspruch nur				
soweit und solange Angebot möglich!				
1. Betreuung vor oder nach regulärer Gruppenöffnungszeit				
- bis 0,75 Stunden täglich	22 €	16 €	11 € 22	7 €
- bis 1,5 Stunden täglich	45 €	33 €	€	15 €
2. Zusätzliche Betreuung regelmäßig einmal pro Woche nachmittags				
- Kind von 3 bis 6 Jahren	25 €	18 €	12 € 24	8 €
- Kind unter 3 Jahren	49 €	36 €	€	17 €
3. Zusatzbetreuung einzelner Nachmittag	6,30 € je Kind ab 3 Jahren 12,60 € je Kind unter 3 Jahren			
4. Mittagessen bei Einzelbedarf	5 € pro Mittagessen			
5. Gemeinsames Frühstücksangebot bzw. Vesper	3,60 € monatlich pro Wochentag, 18,00 € monatlich bei tägl. Angebot			
6. Verspätete Abholung im Wiederholungsfall	22 € pro Einzelfall			

Betreuung von Schulkindern im Alter von 6 bis 10 Jahren

Betreuungsgebühren unter Berücksichtigung möglicher Geschwisterermäßigung:	ein Kind im Monat	2 Kinder je 25 % Er- mäßigung	3 Kinder je 50 % Ermäßigung	4 u. mehr Kinder je 65 % Ermäßigung
D. Hortbetreuung				
1. halbtags (+ Ferienganztagsbetreuung)	149 €	111 €	74 €	52 €
2. ganztags (auch in den Ferien)	210 €	157 €	105 €	73 €
Verpflegungspauschale Mittagessen	80 €			
Mittagessen bei Einzelbedarf	5 € pro Mittagessen			
Verlässliche Grundschule (in Schulen, Horten, Kindergärten)				
1. Verlässliche Grundschule				
- bis zu 5 Betreuungsstunden wöchentlich	22 €	16 €	11 €	7 €
- bis zu 10 Betreuungsstunden wöchentlich	45 €	33 €	22 €	15 €
- bis zu 15 Betreuungsstunden wöchentlich	67 €	50 €	33 €	23 €
F. Erweiterte Betreuung an der Ganztagsschule, ohne Essen				
1. ohne Ferienbetreuung				
- Betreuung bis zu 5 Wochenstunden	22 € 45	16 €	11 € 22	7 € 15
- Betreuung bis zu 10 Wochenstunden	€	33 €	€	€
- Betreuung bis zu 13 Wochenstunden	62 €	46 €	31 €	21 €
2. Betreuung nur in den Schulferien				
- ganztags, ohne Essen pro Ferienwoche	67 €	50 €	33 €	23 €
G. Nachmittagsbetreuung				
An Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren, Sozialpädagogische Schülerhilfe für Grundschüler	56 €	42 €	28 €	19 €
H. Ferienbetreuung von Schul-/Gastkindern in Kindergärten pro Woche				
(außerhalb von Betreuungsverhältnissen, kostenpflichtig auch im August)				
- im Regelkindergarten ohne Essensversorgung	30 €	22 €	15 €	10 €
- in Gruppen mit verlängerter Öffnungszeit ohne Essen	37 €	27 €	18 €	12 €
- ganztags zuzüglich Mittagessen (Einzelabrechnung)	67 €	50 €	33 €	23 €
(Alternativ kann in den Sommerferien auch die Monatsgebühr für Kin- dergartenplätze sowie die Verpflegungspauschale vereinbart werden)				
Bei Inanspruchnahme von Ferienbetreuung erfolgt keine Ermä- ßigung für Geschwisterkinder in anderen Betreuungsformen.				

Die monatlichen Gebühren betragen ab dem 01. September 2026, Erhebung von 11 Monatsgebühren (ohne August):

Betreuung von Kindern im Alter von 1 bis 6 Jahren in Kindertageseinrichtungen

Betreuungsgebühren unter Berücksichtigung möglicher Geschwisterermäßigung:	ein Kind im Monat	2 Kinder je 25 % Ermäßigung	3 Kinder je 50 % Ermäßigung	4 u. mehr Kinder je 65 % Ermäßigung
A. Betreuung von unter 3-jährigen Kindern				
1. Krippe (Kinder unter 3 J., zzgl. Verpflegungspauschale Mittagessen)				
U3-Halbtagsbetreuung (bis 4,5 Stunden),	240 €	180 €	120 €	84 €
U3-Halbtagsbetreuung (bis 5 Stunden),	267 €	200 €	133 €	93 €
U3-Halbtagsbetreuung (bis 5,25 Stunden),	279 €	209 €	139 €	97 €
U3-Betreuung verlängerte Öffnungszeiten (bis zu 6 Stunden),	339 €	254 €	169 €	118 €
U3-Betreuung verlängerte Öffnungszeiten (bis zu 6,5 Stunden),	375 €	281 €	187 €	131 €
U3-Betreuung verlängerte Öffnungszeiten (bis zu 7 Stunden),	404 €	303 €	202 €	141 €
U3-Ganztagsbetreuung (bis zu 7,5 Stunden), U3-Ganztagsbetreuung (bis zu 8 Std.)	462 €	346 €	231 €	161 €
U3-Ganztagsbetreuung (bis zu 9 Std.)	490 €	367 €	245 €	171 €
	551 €	413 €	275 €	192 €
2. Betreuung für 2jährige Kinder in Kindergärten - vormittags in Regelgruppen (bis zu 5 Std.) in Einrichtungen ohne Krippe (weitere Angebote wie Krippe):	207 €	155 €	103 €	72 €
- verlängerte Öffnungszeiten (bis zu 6 Stunden tägl. ohne Pause)	281 €	210 €	140 €	98 €
- verlängerte Öffnungszeiten (bis zu 6,5 Stunden tägl. ohne Pause)	303 €	227 €	151 €	106 €
Verpflegungspauschale Mittagessen	92 €			
B. Betreuung von 3- bis 6-jährigen Kindern				
1. Halbtagsbetreuung/Regelbetreuung				
- vormittags ohne Pause (bis zu 4,5 Std.)	105 €	78 €	52 €	36 €
- vormittags ohne Pause (bis zu 5 Std.)	118 €	88 €	59 €	41 €
- vormittags ohne Pause (bis zu 5,25 Std.)	125 €	93 €	62 €	43 €
- vor- und nachmittags mit Mittagspause (31 Wochenstunden)	145 €	108 €	72 €	50 €
2. verlängerte Öffnungszeiten				
- bis zu 6 Stunden ohne Pause	183 €	137 €	91 €	64 €
- bis zu 6,5 Stunden ohne Pause	199 €	149 €	99 €	69 €
- bis zu 7 Stunden ohne Pause	215 €	161 €	107 €	75 €
3. Ganztagsbetreuung zzgl. Verpflegungspauschale Mittagessen	334 €	250 €	167 €	116 €
- bis zu 9 Stunden täglich	297 €	222 €	148 €	103 €
- bis zu 8 Stunden	281 €	210 €	140 €	98 €
- bis zu 7,5 Stunden täglich				
Verpflegungspauschale Mittagessen	92 €			
C. Erweiterte Angebote für Kinder von 1 bis 10 Jahren, ohne Anspruch				
soweit und solange Angebot möglich!				
1. Betreuung vor oder nach regulärer Gruppenöffnungszeit				
- bis 0,75 Stunden täglich	25 €	18 €	12 €	8 €
- bis 1,5 Stunden täglich	51 €	38 €	25 €	17 €
2. Zusätzliche Betreuung regelmäßig einmal pro Woche nachmittags				
- Kind von 3 bis 6 Jahren	29 €	21 €	14 €	10 €
- Kind unter 3 Jahren	56 €	42 €	28 €	19 €
3. Zusatzbetreuung einzelner Nachmittag	7,20 € je Kind ab 3 Jahren 14,40 € je Kind unter 3 Jahren			
4. Mittagessen bei Einzelbedarf	5,70 € pro Mittagessen			
5. Gemeinsames Frühstücksangebot bzw. Vesper	4,20 € monatlich pro Wochentag, 21,00 € monatlich bei tägl. Angebot			
6. Verspätete Abholung im Wiederholungsfall	25 € pro Einzelfall			

Betreuung von Schulkindern im Alter von 6 bis 10 Jahren

Betreuungsgebühren unter Berücksichtigung möglicher Geschwisterermäßigung:	ein Kind im Monat	2 Kinder je 25 % Er- mäßigung	3 Kinder je 50 % Ermäßigung	4 u. mehr Kinder je 65 % Ermäßigung
D. Hortbetreuung				
1. halbtags (+ Ferienganztagsbetreuung)	171 €	128 €	85 €	59 €
2. ganztags (auch in den Ferien)	252 €	189 €	126 €	88 €
Verpflegungspauschale Mittagessen	92 €			
Mittagessen bei Einzelbedarf	5,70 € pro Mittagessen			
Verlässliche Grundschule (in Schulen, Horten, Kindergärten)				
1. Verlässliche Grundschule				
- bis zu 5 Betreuungsstunden wöchentlich	25 €	18 €	12 €	8 €
- bis zu 10 Betreuungsstunden wöchentlich - bis	51 €	38 €	25 €	17 €
zu 15 Betreuungsstunden wöchentlich	77 €	57 €	38 €	26 €
F. Erweiterte Betreuung an der Ganztagschule, ohne Essen				
1. ohne Ferienbetreuung				
- Betreuung bis zu 5 Wochenstunden	25 €	18 €	12 €	8 €
- Betreuung bis zu 10 Wochenstunden	51 €	38 €	25 €	17 €
- Betreuung bis zu 13 Wochenstunden	74 €	55 €	37 €	25 €
2. Betreuung nur in den Schulferien				
- ganztags, ohne Essen pro Ferienwoche	80 €	60 €	40 €	28 €
G. Nachmittagsbetreuung				
An Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren, Sozialpädagogische Schülerhilfe für Grundschüler	64 €	48 €	32 €	22 €
H. Ferienbetreuung von Schul-/Gastkindern in Kindergärten pro Woche				
(außerhalb von Betreuungsverhältnissen, kostenpflichtig auch im August)				
- im Regelkindergarten ohne Essensversorgung	34 €	25 €	17 €	11 €
- in Gruppen mit verlängerter Öffnungszeit ohne Essen	42 €	31 €	21 €	14 €
- ganztags zuzüglich Mittagessen (Einzelabrechnung)	80 €	60 €	40 €	28 €
(Alternativ kann in den Sommerferien auch die Monatsgebühr für Kin- dergartenplätze sowie die Verpflegungspauschale vereinbart werden)				
Bei Inanspruchnahme von Ferienbetreuung erfolgt keine Ermäßi- gung für Geschwisterkinder in anderen Betreuungsformen.				

Die monatlichen Gebühren betragen ab dem 01. September 2027, Erhebung von 11 Monatsgebühren (ohne August):

Betreuung von Kindern im Alter von 1 bis 6 Jahren in Kindertageseinrichtungen

Betreuungsgebühren unter Berücksichtigung möglicher Geschwisterermäßigung:	ein Kind im Monat	2 Kinder je 25 % Ermäßigung	3 Kinder je 50 % Ermäßigung	4 u. mehr Kinder je 65 % Ermäßigung
A. Betreuung von unter 3-jährigen Kindern				
1. Krippe (Kinder unter 3 J., zzgl. Verpflegungspauschale Mittagessen)				
U3-Halbtagsbetreuung (bis 4,5 Stunden),	288 €	216 €	144 €	100 €
U3-Halbtagsbetreuung (bis 5 Stunden),	320 €	240 €	160 €	112 €
U3-Halbtagsbetreuung (bis 5,25 Stunden),	336 €	252 €	168 €	117 €
U3-Betreuung verlängerte Öffnungszeiten (bis zu 6 Stunden), U3-Betreuung verlängerte Öffnungszeiten (bis zu 6,5 Stunden),	407 €	305 €	203 €	142 €
U3-Betreuung verlängerte Öffnungszeiten (bis zu 7 Stunden),	450 €	337 €	225 €	157 €
U3-Ganztagsbetreuung (bis zu 7,5 Stunden),	485 €	363 €	242 €	169 €
U3-Ganztagsbetreuung (bis zu 8 Std.) U3-Ganztagsbetreuung (bis zu 9 Std.)	554 €	415 €	277 €	193 €
	589 €	441 €	294 €	206 €
	661 €	495 €	330 €	231 €
2. Betreuung für 2jährige Kinder in Kindergärten - vormittags in Regelgruppen (bis zu 5 Std.) in Einrichtungen ohne Krippe (weitere Angebote wie Krippe):	249 €	186 €	124 €	87 €
- verlängerte Öffnungszeiten (bis zu 6 Stunden tägl. ohne Pause)	338 €	253 €	169 €	118 €
- verlängerte Öffnungszeiten (bis zu 6,5 Stunden tägl. ohne Pause)	365 €	273 €	182 €	127 €
Verpflegungspauschale Mittagessen	110 €			
B. Betreuung von 3- bis 6-jährigen Kindern				
1. Halbtagsbetreuung/Regelbetreuung				
- vormittags ohne Pause (bis zu 4,5 Std.)	127 €	95 €	63 €	44 €
- vormittags ohne Pause (bis zu 5 Std.)	142 €	106 €	71 €	49 €
- vormittags ohne Pause (bis zu 5,25 Std.)	149 €	111 €	74 € 86 €	52 € 60 €
- vor- und nachmittags mit Mittagspause (31 Wochenstunden)	173 €	129 €		
2. verlängerte Öffnungszeiten				
- bis zu 6 Stunden ohne Pause	220 €	165 €	110 €	77 €
- bis zu 6,5 Stunden ohne Pause	239 €	179 €	119 €	83 €
- bis zu 7 Stunden ohne Pause	258 €	193 €	129 €	90 €
3. Ganztagsbetreuung zzgl. Verpflegungspauschale Mittagessen				
- bis zu 9 Stunden täglich	401 €	300 €	200 €	140 €
- bis zu 8 Stunden	357 €	267 €	178 €	124 €
- bis zu 7,5 Stunden täglich	336 €	252 €	168 €	117 €
Verpflegungspauschale Mittagessen	110 €			
C. Erweiterte Angebote für Kinder von 1 bis 10 Jahren, ohne Anspruch				
soweit und solange Angebot möglich!				
1. Betreuung vor oder nach regulärer Gruppenöffnungszeit				
- bis 0,75 Stunden täglich	30 €	22 €	15 € 30 €	10 € 21 €
- bis 1,5 Stunden täglich	61 €	45 €		
2. Zusätzliche Betreuung regelmäßig einmal pro Woche nachmittags				
- Kind von 3 bis 6 Jahren	34 €	25 €	17 € 34 €	11 € 23 €
- Kind unter 3 Jahren	68 €	51 €		
3. Zusatzbetreuung einzelner Nachmittag	8,70 € je Kind ab 3 Jahren 17,40 € je Kind unter 3 Jahren			
4. Mittagessen bei Einzelbedarf	6,80 € pro Mittagessen			
5. Gemeinsames Frühstücksangebot bzw. Vesper	5 € monatlich pro Wochentag, 25 € monatlich bei tägl. Frühstück			
6. Verspätete Abholung im Wiederholungsfall	30 € pro Einzelfall			

Betreuung von Schulkindern im Alter von 6 bis 10 Jahren

Betreuungsgebühren unter Berücksichtigung möglicher Geschwisterermäßigung:	ein Kind im Monat	2 Kinder je 25 % Er- mäßigung	3 Kinder je 50 % Ermäßigung	4 u. mehr Kinder je 65 % Ermäßigung
D. Hortbetreuung				
1. halbtags (+ Ferienganztagsbetreuung)	206 €	154 €	103 €	72 €
2. ganztags (auch in den Ferien)	302 €	226 €	151 €	105 €
Verpflegungspauschale Mittagessen	110 €			
Mittagessen bei Einzelbedarf	6,80 € pro Mittagessen			
Verlässliche Grundschule (in Schulen, Horten, Kindergärten)				
1. Verlässliche Grundschule				
- bis zu 5 Betreuungsstunden wöchentlich	30 €	22 €	15 €	10 €
- bis zu 10 Betreuungsstunden wöchentlich	63 €	47 €	31 €	22 €
- bis zu 15 Betreuungsstunden wöchentlich	93 €	69 €	46 €	32 €
F. Erweiterte Betreuung an der Ganztagschule, ohne Essen				
1. ohne Ferienbetreuung				
- Betreuung bis zu 5 Wochenstunden	30 €	22 €	15 €	10 €
- Betreuung bis zu 10 Wochenstunden	63 €	47 €	31 €	22 €
- Betreuung bis zu 13 Wochenstunden	89 €	66 €	44 €	31 €
2. Betreuung nur in den Schulferien				
- ganztags, ohne Essen pro Ferienwoche	96 €	72 €	48 €	33 €
G. Nachmittagsbetreuung				
An Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren, Sozialpädagogische Schülerhilfe für Grundschüler	77 €	57 €	38 €	26 €
H. Ferienbetreuung von Schul-/Gastkindern in Kindergärten pro Woche				
(außerhalb von Betreuungsverhältnissen, kostenpflichtig auch im August)				
- im Regelkindergarten ohne Essensversorgung	41 €	30 €	20 €	14 €
- in verlängerter Öffnungszeit (6 Std.) ohne Essen	51 €	38 €	25 €	17 €
- ganztags zuzüglich Mittagessen (Einzelabrechnung)	96 €	72 €	48 €	33 €
(Alternativ kann in den Sommerferien auch die Monatsgebühr für Kindergartenplätze sowie die Verpflegungspauschale vereinbart werden)				
Bei Inanspruchnahme von Ferienbetreuung erfolgt keine Ermäßigung für Geschwisterkinder in anderen Betreuungsformen.				

Die monatlichen Gebühren betragen ab dem 01. September 2028, Erhebung von 11 Monatsgebühren (ohne August):

Betreuung von Kindern im Alter von 1 bis 6 Jahren in Kindertageseinrichtungen

Betreuungsgebühren unter Berücksichtigung möglicher Geschwisterermäßigung:	ein Kind im Monat	2 Kinder je 25 % Ermäßigung	3 Kinder je 50 % Ermäßigung	4 u. mehr Kinder je 65 % Ermäßigung
A. Betreuung von unter 3-jährigen Kindern				
1. Krippe (Kinder unter 3 J., zzgl. Verpflegungspauschale Mittagessen)				
- U3-Halbtagsbetreuung (bis 4,5 Stunden),	346 €	259 €	173 €	121 €
- U3-Halbtagsbetreuung (bis 5 Stunden),	384 €	288 €	192 €	134 €
- U3-Halbtagsbetreuung (bis 5,25 Stunden),	403 €	302 €	201 €	141 €
- U3-Betreuung verlängerte Öffnungszeiten (bis zu 6 Stunden),	488 €	366 €	244 €	170 €
- U3-Betreuung verlängerte Öffnungszeiten (bis zu 6,5 Stunden),	540 €	405 €	270 €	189 €
- U3-Betreuung verlängerte Öffnungszeiten (bis zu 7 Stunden),	582 €	436 €	291 €	203 €
- U3-Ganztagsbetreuung (bis zu 7,5 Stunden),	665 €	498 €	332 €	232 €
- U3-Ganztagsbetreuung (bis zu 8 Std.)	706 €	529 €	353 €	247 €
- U3-Ganztagsbetreuung (bis zu 9 Std.)	793 €	594 €	396 €	277 €
2. Betreuung für 2jährige Kinder in Kindergärten - vormittags in Regelgruppen (bis zu 5 Std.) in Einrichtungen ohne Krippe (weitere Angebote wie Krippe): - verlängerte Öffnungszeiten (bis zu 6 Stunden tägl. ohne Pause)	298 €	223 €	149 €	104 €
- verlängerte Öffnungszeiten (bis zu 6,5 Stunden tägl. ohne Pause)	405 €	303 €	202 €	141 €
	438 €	328 €	219 €	153 €
Verpflegungspauschale Mittagessen	132 €			
B. Betreuung von 3- bis 6-jährigen Kindern				
1. Halbtagsbetreuung/Regelbetreuung				
- vormittags ohne Pause (bis zu 4,5 Std.)	152 €	114 €	76 €	53 €
- vormittags ohne Pause (bis zu 5 Std.)	171 €	128 €	85 €	59 €
- vormittags ohne Pause (bis zu 5,25 Std.)	179 €	134 €	89 €	62 €
- vor- und nachmittags mit Mittagspause (31 Wochenstunden)	208 €	156 €	104 €	72 €
2. verlängerte Öffnungszeiten				
- bis zu 6 Stunden ohne Pause	264 €	198 €	132 €	92 €
- bis zu 6,5 Stunden ohne Pause	287 €	215 €	143 €	100 €
- bis zu 7 Stunden ohne Pause	310 €	232 €	155 €	108 €
3. Ganztagsbetreuung zzgl. Verpflegungspauschale Mittagessen				
- bis zu 9 Stunden täglich	482 €	361 €	141 €	168 €
- bis zu 8 Stunden	428 €	321 €	214 €	149 €
- bis zu 7,5 Stunden täglich	404 €	303 €	202 €	141 €
Verpflegungspauschale Mittagessen	132 €			
C. Erweiterte Angebote für Kinder von 1 bis 10 Jahren, ohne Anspruch				
soweit und solange Angebot möglich!				
1. Betreuung vor oder nach regulärer Gruppenöffnungszeit - bis 0,75 Stunden täglich	36 €	27 €	18 €	12 €
- bis 1,5 Stunden täglich	74 €	55 €	37 €	25 €
2. Zusätzliche Betreuung regelmäßig einmal pro Woche nachmittags				
- Kind von 3 bis 6 Jahren	41 €	30 €	20 €	14 €
- Kind unter 3 Jahren	81 €	60 €	40 €	28 €
3. Zusatzbetreuung einzelner Nachmittag	10,40 € je Kind ab 3 Jahren 20,80 € je Kind unter 3 Jahren			
4. Mittagessen bei Einzelbedarf	8,10 € pro Mittagessen			
5. Gemeinsames Frühstücksangebot bzw. Vesper	6 € monatlich pro Wochentag, 30 € monatlich bei tägl. Angebot			
6. Verspätete Abholung im Wiederholungsfall	36 € pro Einzelfall			

Betreuung von Schulkindern im Alter von 6 bis 10 Jahren

Betreuungsgebühren unter Berücksichtigung möglicher Geschwisterermäßigung:	ein Kind im Monat	2 Kinder je 25 % Er- mäßigung	3 Kinder je 50 % Ermäßigung	4 u. mehr Kinder je 65 % Ermäßigung
D. Hortbetreuung				
1. halbtags (+ Ferienganztagsbetreuung)	247 €	185 €	123 €	86 €
2. ganztags (auch in den Ferien)	363 €	272 €	181 €	127 €
Verpflegungspauschale Mittagessen	132 €			
Mittagessen bei Einzelbedarf	8,10 € pro Mittagessen			
Verlässliche Grundschule (in Schulen, Horten, Kindergärten)				
1. Verlässliche Grundschule				
- bis zu 5 Betreuungsstunden wöchentlich	36 €	27 €	18 €	12 €
- bis zu 10 Betreuungsstunden wöchentlich	76 €	57 €	38 €	26 €
- bis zu 15 Betreuungsstunden wöchentlich	112 €	84 €	56 €	39 €
F. Erweiterte Betreuung an der Ganztagschule, ohne Essen				
2. ohne Ferienbetreuung				
- Betreuung bis zu 5 Wochenstunden	36 €	27 €	18 €	12 €
- Betreuung bis zu 10 Wochenstunden	76 €	57 €	38 €	26 €
- Betreuung bis zu 13 Wochenstunden	107 €	80 €	53 €	37 €
2. Betreuung nur in den Schulferien				
- ganztags, ohne Essen pro Ferienwoche	116 €	87 €	58 €	40 €
G. Nachmittagsbetreuung				
An Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren, Sozialpädagogische Schülerhilfe für Grundschüler	93 €	69 €	46 €	32 €
H. Ferienbetreuung von Schul-/Gastkindern in Kindergärten pro Woche				
(außerhalb von Betreuungsverhältnissen, kostenpflichtig auch im August)				
- im Regelkindergarten ohne Essensversorgung	49 €	36 €	24 €	17 €
- in verlängerter Öffnungszeit (6 Std.) ohne Essen	60 €	45 €	30 €	21 €
- ganztags zuzüglich Mittagessen (Einzelabrechnung)	116 €	87 €	58 €	40 €
(Alternativ kann in den Sommerferien auch die Monatsgebühr für Kindergartenplätze sowie die Verpflegungspauschale vereinbart werden)				
Bei Inanspruchnahme von Ferienbetreuung erfolgt keine Ermäßigung für Geschwisterkinder in anderen Betreuungsformen.				

Kernhaushalt Stadt Lahr

Innere Leistungsverrechnungen:

- Verwaltungskostenbeiträge

Ansätze 2026

Amt / Abteilung (leistungserbringende Facheinheiten)	Kostenstelle	Verwaltungskostenbeitrag pro Jahr von (leistungsem								
		Städt. Musik- schule	VHS	Märkte	Bestatt- ungswesen	Gutachter- ausschuss	Kita Am Schießrain	Kita Max-Planck-Str.	Kita Bottenbrun- nenstr.	Kita Bürgerpark
101	11105000	400,00 €	500,00 €	- €	- €	400,00 €	700,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
101	11265001	1.800,00 €	1.900,00 €	- €	- €	1.800,00 €	- €	- €	- €	- €
102	11205000	8.200,00 €	8.200,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
102	11215000	25.200,00 €	23.500,00 €	5.600,00 €	12.200,00 €	12.700,00 €	15.700,00 €	15.700,00 €	15.700,00 €	15.700,00 €
103	11205001	7.700,00 €	11.600,00 €	200,00 €	4.500,00 €	6.600,00 €	3.900,00 €	4.400,00 €	3.300,00 €	3.900,00 €
201	11225000	3.300,00 €	2.900,00 €	600,00 €	2.600,00 €	1.500,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
203	11225010	3.200,00 €	17.000,00 €	- €	12.700,00 €	- €	18.400,00 €	13.300,00 €	13.200,00 €	3.100,00 €
301	12225001	500,00 €	600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
302	12205006	- €	- €	37.000,00 €	20.200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
302	11235010	300,00 €	100,00 €	100,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
411	28105020	4.400,00 €	700,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
501	21505002	- €	3.100,00 €	- €	- €	- €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €
502	36505900	- €	- €	- €	- €	- €	112.000,00 €	70.000,00 €	65.600,00 €	70.000,00 €
602	55401000	- €	- €	- €	12.900,00 €	- €	300,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
603	11245000	16.200,00 €	19.500,00 €	900,00 €	14.200,00 €	2.600,00 €	18.300,00 €	15.000,00 €	13.700,00 €	7.900,00 €
622	11265000	200,00 €	200,00 €	- €	200,00 €	500,00 €	- €	- €	- €	- €
622	11335000	200,00 €	200,00 €	- €	200,00 €	500,00 €	- €	- €	- €	- €
14	11135000	2.700,00 €	1.900,00 €	400,00 €	1.900,00 €	900,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
OV Hugsweier	12225100	- €	- €	500,00 €	7.800,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
OV Kippenheimweiler	12225200	- €	- €	400,00 €	8.100,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
OV Kuhbach	12225300	- €	- €	- €	1.100,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
OV Langenwinkel	12225400	- €	- €	- €	5.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
OV Reichenbach	12225600	- €	- €	- €	2.200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe	alle	74.300,00 €	91.900,00 €	46.700,00 €	107.300,00 €	32.500,00 €	179.200,00 €	128.600,00 €	121.700,00 €	110.800,00 €

Kernhaushalt Stadt

Innere Leistungsver

- Verwaltungskosten

Ansätze 2026

Amt / Abteilung (leistungserbringende Facheinheiten)	Kostenstelle	Umfangende Facheinheiten)							Summe (Formel)
		Kita Kuhbach	Kita Lotzbeck-straße	Kita An der Schutter	Kita Alleestraße	Kita Arche Noah	Hort Eichrodt-schule	Hort Luisenschule	
101	11105000	100,00 €	100,00 €	100,00 €	200,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	3.100,00 €
101	11265001	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	5.500,00 €
102	11205000	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	78.400,00 €
102	11215000	15.700,00 €	15.700,00 €	15.700,00 €	15.700,00 €	15.700,00 €	15.700,00 €	15.700,00 €	251.900,00 €
103	11205001	2.700,00 €	3.200,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	3.100,00 €	2.800,00 €	2.900,00 €	66.200,00 €
201	11225000	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	24.100,00 €
203	11225010	3.100,00 €	2.200,00 €	3.300,00 €	3.800,00 €	4.700,00 €	4.300,00 €	4.200,00 €	106.500,00 €
301	12225001	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.100,00 €
302	12205006	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	57.200,00 €
302	11235010	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	500,00 €
411	28105020	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	5.100,00 €
501	21505002	700,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	21.900,00 €	23.500,00 €	64.400,00 €
502	36505900	28.000,00 €	42.000,00 €	56.000,00 €	34.400,00 €	56.000,00 €	21.700,00 €	- €	555.700,00 €
602	55401000	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	100,00 €	300,00 €	15.200,00 €
603	11245000	16.600,00 €	10.800,00 €	16.200,00 €	7.000,00 €	9.600,00 €	10.000,00 €	8.200,00 €	186.700,00 €
622	11265000	- €	1.900,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	3.000,00 €
622	11335000	- €	1.900,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	3.000,00 €
14	11135000	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	27.000,00 €
OV Hugsweier	12225100	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	8.300,00 €
OV Kippenheimweiler	12225200	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	8.500,00 €
OV Kuhbach	12225300	700,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.800,00 €
OV Langenwinkel	12225400	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	5.500,00 €
OV Reichenbach	12225600	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.200,00 €
Summe	alle	75.800,00 €	87.900,00 €	104.100,00 €	73.900,00 €	99.300,00 €	84.300,00 €	62.600,00 €	1.480.900,00 €

Kernhaushalt Stadt Lahr

Externe Leistungsverrechnung:

- Verwaltungskostenbeiträge

Ansätze 2026

		Verwaltungskostenbeitrag pro Jahr von (leistungsempfangende Facheinheiten)							
		Eigenbetriebe							
Amt / Abteilung (leistungserbringende Facheinheiten)	Kostenstelle	Terrassen-bad	Hallen-bad	Abwasser-beseitigung	BGL (inkl. Wald)	Badenova AG & Co. KG (Beteiligungsvermögen)	E-Werk Mittelbaden (Beteiligungsvermögen)	Stadtverkehr (ÖPNV)	Parkhaus Stadtmitte
		BK 2000 22002200 / 22002210	BK 2000 21002100 / 21102110	BK 3000	-	BK 2000 24002400 / 24102410	BK 2000 23002300 / 23102310	BK 2000 25002500 / 25102510	BK 2000 26002600 / 26102610
101	11105000	- €	100,00 €	200,00 €	400,00 €	- €	- €	- €	- €
101	11265001	- €	- €	- €	2.200,00 €	- €	- €	- €	- €
102	11205000	600,00 €	700,00 €	300,00 €	9.200,00 €	- €	- €	- €	- €
102	11215000	11.800,00 €	11.800,00 €	5.300,00 €	96.100,00 €	- €	- €	- €	- €
103	11205001	1.800,00 €	2.200,00 €	500,00 €	11.800,00 €	- €	- €	- €	- €
201	11225000	300,00 €	300,00 €	3.400,00 €	1.300,00 €	- €	- €	400,00 €	- €
202	11125003	17.900,00 €	18.700,00 €	59.800,00 €	6.400,00 €	29.600,00 €	29.600,00 €	8.300,00 €	5.700,00 €
203	11225010	13.700,00 €	13.700,00 €	98.100,00 €	5.400,00 €	400,00 €	400,00 €	600,00 €	400,00 €
302	12205006	- €	- €	- €	- €	- €	- €	200,00 €	- €
302	11235010	100,00 €	- €	100,00 €	2.600,00 €	- €	100,00 €	- €	- €
501	21101501	500,00 €	400,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
602	55401000	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
603	11245000	4.500,00 €	8.500,00 €	- €	4.400,00 €	- €	- €	2.100,00 €	7.200,00 €
605	54101000	- €	- €	635.600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
622	11265000	14.000,00 €	11.200,00 €	13.700,00 €	2.700,00 €	- €	- €	1.900,00 €	- €
622	11335000	14.000,00 €	11.200,00 €	13.700,00 €	2.700,00 €	- €	- €	1.900,00 €	- €
14	11135000	7.700,00 €	7.700,00 €	23.600,00 €	21.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.500,00 €	2.000,00 €
61	51105000	- €	- €	- €	- €	- €	- €	22.900,00 €	- €
ZS04	11125000	- €	- €	- €	- €	13.800,00 €	13.800,00 €	- €	- €
Summe (netto) ohne Umsatzsteuer		86.900,00 €	86.500,00 €	854.300,00 €	166.800,00 €	45.400,00 €	45.500,00 €	39.800,00 €	15.300,00 €

Kernhaushalt

Externe Leistu

- Verwaltungsk

Ansätze 2026

		inheiten) netto (ohne Umsatzsteuer)						Summe (Formel)
					Zweck- verband	Sonstige		
Amt / Abteilung (leistungserbr ingende Facheinheits n)	Kostenstelle	Breitband Ortenau	Photovoltaik (PV) auf städtischen Dächern	Energiewärmewen degesellschaft (EWWG) neu	Abwasser- verband	Eigenbetrieb Spital Wohnen und Pflegen	Hospital- und Armenfonds	
		BK 2000 27002700 / 27102710	BK 2000 28002800 / 28102810	BK 2000 29002900 / 29102910	BK 7000 Umsatz- steuer- pflicht	Umsatz-steuer- pflicht	BK 6000	-
101	11105000	- €	- €	- €	200,00 €	200,00 €	100,00 €	1.200,00 €
101	11265001	- €	- €	- €	1.500,00 €	- €	- €	3.700,00 €
102	11205000	- €	- €	- €	500,00 €	1.500,00 €	- €	12.800,00 €
102	11215000	- €	- €	- €	1.700,00 €	39.700,00 €	- €	166.400,00 €
103	11205001	- €	- €	- €	- €	7.800,00 €	- €	24.100,00 €
201	11225000	- €	- €	- €	51.800,00 €	9.500,00 €	6.000,00 €	73.000,00 €
202	11125003	7.600,00 €	- €	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	184.200,00 €
203	11225010	400,00 €	- €	- €	15.500,00 €	5.100,00 €	6.100,00 €	159.800,00 €
302	12205006	- €	- €	- €	- €	- €	- €	200,00 €
302	11235010	- €	- €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	3.200,00 €
501	21101501	- €	- €	- €	- €	- €	- €	900,00 €
602	55401000	- €	- €	- €	- €	- €	100,00 €	100,00 €
603	11245000	2.200,00 €	- €	- €	700,00 €	3.000,00 €	- €	32.600,00 €
605	54101000	- €	- €	- €	- €	- €	- €	635.600,00 €
622	11265000	- €	- €	- €	4.100,00 €	400,00 €	4.000,00 €	52.000,00 €
622	11335000	- €	- €	- €	4.100,00 €	400,00 €	4.000,00 €	52.000,00 €
14	11135000	500,00 €	- €	- €	25.600,00 €	15.900,00 €	5.500,00 €	114.800,00 €
61	51105000	- €	- €	- €	- €	- €	- €	22.900,00 €
ZS04	11125000	3.400,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	31.000,00 €
Summe (netto) ohne Umsat		14.100,00 €	- €	- €	106.000,00 €	83.800,00 €	26.100,00 €	1.570.500,00 €

Wirtschaftsplan

2026

für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Lahr“

Wirtschaftsplan 2026
für den
Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Lahr“

Der Gemeinderat der Stadt Lahr/Schwarzwald hat am xx.xx.2025 aufgrund von § 14 Abs. 1 EigBG i.V.m. § 96 GemO den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wie folgt beschlossen:

1. Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	8.789.600 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	8.789.600 €
Bei einem Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-) von	0 €

2. Liquiditätsplan

a) Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.902.800 €
b) Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	- 6.858.000 €
Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit	- 6.858.000 €
c) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.557.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 8.602.500 €
Finanzierungsüberschuss aus Finanzierungstätigkeiten	4.955.200 €
d) geplante Kassenkreditaufnahme	0 €
e) Endbestand an Zahlungsmitteln	1.944.000,00 €

3. Gesamtbetrag der

a) vorgesehenen Kreditaufnahmen von	12.657.700 €
b) Verpflichtungsermächtigungen von	1.340.000 €

4. Höchstbetrag der Kassenkredite von	2.000.000 €

5. Der beigefügte Stellenplan ist Bestandteil des Wirtschaftsplanes.

Lahr/Schwarzwald, den 16.12.2025


Markus Ibert
Oberbürgermeister

Vorbericht

1. Allgemeines

Der Gemeinderat hat am 15.12.1997 beschlossen, die Abwasserbeseitigung zum 01.01.1998 aus dem Haushalt der Gemeinde auszugliedern und ab diesem Zeitpunkt als Eigenbetrieb zu führen (Vorlage 185/1997).

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.1998 wurde mit einer Bilanzsumme von 57.512.602,84 DM (29.405.726,90 €) festgesetzt. Der Eigenbetrieb wurde mit einem Stammkapital von 17.500.000,00 DM (8.947.607,92 €) ausgestattet. Dies entsprach der vom Gemeinderat am 15.12.1997 beschlossenen und am 01.01.1998 in Kraft getretenen Betriebssatzung für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Lahr“. In einem weiteren Schritt hat der Gemeinderat am 16.12.2002 beschlossen, das Stammkapital zum 01.01.2003 durch Umwandlung in ein gemeindliches Darlehen auf 0,00 € zu reduzieren.

Aktuell sind dem Eigenbetrieb 1,5 Stellen direkt zugeordnet. Dies wurde erforderlich, da im Rahmen der Umsetzung der Rechtsprechung zur gesplitteten Abwassergebühr auch entschieden wurde, die Abwassergebühren künftig selbst zu erheben. Die Leistungen des Bau- und Gartenbetriebes Lahr werden in Rechnung gestellt. Für die übrigen Leistungen der Dienststellen der Stadtverwaltung ist ein entsprechender Verwaltungskostenbeitrag zu entrichten.

Anstelle eines Betriebsausschusses treten die in der Hauptsatzung der Gemeinde festgelegten beschließenden Ausschüsse. Die nach dem Eigenbetriebsgesetz der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Oberbürgermeister wahrgenommen.

Das gemeindliche Darlehen wird im Wirtschaftsjahr 2026, entsprechend der Vereinbarung über das gemeindliche Darlehen, mit einem Zinssatz von 3,3 % verzinst.

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite** wird auf 2.000.000,00 € festgesetzt.

Der Gemeinderat hat am 05.07.2021 beschlossen, die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs ab 01.01.2023 auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs zu führen. Hierzu wurde die Betriebssatzung entsprechend geändert.

2. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Der Erfolgsplan ist entsprechend der zum Jahresabschluss aufzustellenden Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert und weist mit Erträgen von 8.789.600,00 € und Aufwendungen in Höhe von 8.789.600,00 € ein ausgeglichenes Jahresergebnis aus.

Die Erträge und Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Erträge

Die **Umsatzerlöse** betragen **insgesamt** 8.655.600,00 € (Vorjahr 8.619.500,00 €) und beinhalten die Abwassergebühren, die Auflösungen von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen, den Straßenentwässerungskostenanteil, sowie sonstige Umsatzerlöse. Die Aufwendungen der zentralen Abwasserbeseitigung sollen weiterhin vollständig über die Abwassergebühren gedeckt werden.

Die Neukalkulation der Abwassergebühren kann erst im Laufe des Jahres 2026 durchgeführt werden, da noch nicht alle Daten für die Ermittlungen der Kostenüber- bzw. -unterdeckungen der Vorjahre vorliegen. Der Ausgleich der Kostenüber- und -unterdeckungen wird im Rahmen der Gebührenneukalkulation vorgenommen. Diese erfolgt im Laufe des Jahres 2026 mit Rückwirkung auf den 01.01.2026. Die Abschläge werden noch auf Basis der Gebührensätze für das Jahr 2025 erhoben. Die Jahresendabrechnung wird anhand der neu kalkulierten und beschlossenen Gebührensätze vorgenommen. Im Vorjahr lagen die Schmutzwassergebühr bei 2,02 €/m³ und die Niederschlagswassergebühr bei 0,27 €/m². Um die anfallenden Kosten komplett zu decken, ist mit einem Bedarf an **Abwassergebühren** für 2026 in Höhe von voraussichtlich 6.817.800,00 € (Vorjahr: 6.988.600,00 €) zu planen.

Die **Abwassergebühren für eigengefördertes Wasser** wurden mit 20.000,00 € (Vorjahr: 20.000,00 €) eingeplant und die **Auflösungen von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen** sind insgesamt mit 542.800,00 € (Vorjahr: 565.900,00 €) veranschlagt. Unter den sonstigen Umsatzerlösen werden 30.000,00 € (Vorjahr: 30.000,00 €) für sonstige Abwassergebühren eingeplant. Der **Straßenentwässerungskostenanteil**, der vom städtischen Haushalt an den Eigenbetrieb zu bezahlen ist, wird mit 1.245.000,00 € angesetzt (Vorjahr: 1.015.000,00 €). Dessen tatsächliche Höhe wird im Rahmen der Betriebskostenabrechnung ermittelt.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** umfassen insgesamt 125.000,00 € (Vorjahr: 125.000,00 €) und beinhalten die Erträge aus dem Durchleitungsentgelt für fremde Abwässer von den Gemarkungen Seelbach und Schuttertal mit insgesamt 22.000,00 € und Erträge aus der Bearbeitung von Abwassergesuchen mit 25.000,00 €. Für die Nutzung der Abwasserkanäle und das anteilige Abwasserentgelt, das an den Abwasserverband Friesenheim zu entrichten ist, erwartet die Stadt Lahr vom Zweckverband Industrie- und Gewerbepark Raum Lahr Erträge in Höhe von 78.000,00 €.

Zinsen und ähnlichen Erträge werden für die Kassenbestandsverzinsung der Einheitskasse keine angesetzt. Die Nebenforderungen werden mit 9.000,00 € eingeplant.

Aufwendungen

Der **Materialaufwand** wird auf insgesamt 5.283.500,00 € geschätzt und ist im Vergleich zum Vorjahresansatz von 5.376.500,00 € um 93.000,00 € gesunken.

Die Betriebskostenumlage an den Abwasserverband Raumschaft Lahr wird mit 3.673.000,00 € (Vorjahr: 4.341.000,00 €) eingeplant. Diese deutliche Minderung ist vor allem auf reduzierte Abschreibungen und Energiekosten beim Abwasserverband durch Inbetriebnahme einer Photovoltaikanlage zurückzuführen. Das an den Abwasserverband Friesenheim zu leistende Entgelt für die Abwasser aus dem Stadtteil Hugsweier sowie dem Flugplatzareal liegt voraussichtlich bei 700.000,00 € (Vorjahr: 600.000,00 €). Dies resultiert aus gestiegenen Gebührensätzen in Friesenheim.

Die weiteren Positionen im Materialaufwand entwickeln sich wie folgt: der Aufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen beträgt unverändert 2.000,00 € (Vorjahr: 2.000,00 €). Die Unterhaltung der Pumpwerke beträgt 110.000,00 € (Vorjahr: 45.000,00 €). Die deutliche Erhöhung bei der Unterhaltung der Pumpwerke ist auf die notwendigen Sanierungen der Pumpwerke in Langenwinkel, Mietersheim und auf dem Betriebsgelände des BGL zurückzuführen. Für die Maschineninstandhaltung der Pumpwerke werden 30.000,00 € angesetzt (Vorjahr: 30.000,00 €) und für die Fahrzeug- und Geräteunterhaltung 10.000,00 € (Vorjahr: 25.000,00 €).

Für den Betriebsaufwand der Kanäle werden 180.000,00 € (Vorjahr: 225.000,00 €) angesetzt. Die Kanalunterhaltung beträgt 500.000,00 € (Vorjahr 35.000,00 €). Diese deutliche Steigerung ist vor allem auf die verpflichtende Durchführung der Eigenkontrollverordnung (EKVO) in der Kernstadt (jährlich ca. 300.000,00 €) sowie vorbereitende Maßnahmen und kleinere Projekte zurückzuführen. Für den Betriebsaufwand Pumpwerke werden 75.000,00 € (Vorjahr: 70.000,00 €) eingeplant. Für die Anschaffung von Werkzeug und Geräten sind unverändert 500,00 € (Vorjahr: 500,00 €) vorgesehen. Die Aufwendungen für die Wartung sind mit 3.000,00 € (Vorjahr: 3.000,00 €) unverändert geblieben.

Die **Personalaufwendungen** der Mitarbeitenden des Eigenbetriebs für die Veranlagung und das Einziehen der Abwassergebühren betragen voraussichtlich 98.400,00 € (Vorjahr: 95.500,00 €). Für Löhne und Gehälter werden 74.900,00 € (Vorjahr: 72.900,00 €), für soziale Abgaben 16.700,00 € (Vorjahr: 15.900,00 €) sowie für Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 6.700,00 € (Vorjahr: 6.600,00 €) angesetzt. Für beihilferechtliche Unterstützungsleistungen sind 100,00 € eingeplant.

Die **Abschreibungen** sind mit 1.300.000,00 € veranschlagt (Vorjahr: 1.218.000,00 €). Bei den Abschreibungen wird angenommen, dass die Neuinvestitionen durchschnittlich zur Jahresmitte erstmals abgeschrieben werden. Bei einer durchschnittlichen Nutzungsdauer der Kanalanlagen von 50 Jahren beträgt der Abschreibungssatz analog den Auflösungen von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen 2%. Bei den neu hinzukommenden Investitionen wird mit einem hälftigen Abschreibungssatz von 1% kalkuliert.

Die Summe der **Sonstigen betrieblichen Aufwendungen** beträgt insgesamt 961.800,00 € (Vorjahr: 961.800,00 €). Dabei handelt es sich um Aufwendungen für Versicherungen (25.000,00 €), Dienst- und Schutzkleidung (500,00 €), Bürobedarf (500,00 €), Frankieraufwand (15.000,00 €), Rechts- und Beratungskosten

(15.000,00 €), Kosten für die Aus- und Weiterbildung (1.000,00 €), Dienstfahrten und Reisekosten (500,00 €) anteilige Kanal-GIS-Kosten (25.000,00 €) sowie um weitere sonstige betriebliche Aufwendungen (25.000,00 €). Der Frankieraufwand ist aufgrund einer Programmumstellung im Abrechnungsverfahren doppelt so hoch wie üblich, da die Bescheide noch in 2026 – und nicht wie üblich erst im Februar 2027 – versendet werden müssen. Für die von der Stadtverwaltung Lahr, insbesondere von der Tiefbauabteilung, erbrachten Leistungen muss eine Kostenerstattung erfolgen. Der so genannte Verwaltungskostenbeitrag wird unverändert mit 854.300,00 € (Vorjahr: 854.300,00 €) angesetzt.

An **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** werden insgesamt 1.145.600,00 € (Vorjahr: 1.101.400,00 €) erwartet. Dabei handelt es sich um Kreditmarktzinsen mit 787.000,00 € (Vorjahr: 552.300,00 €) und die Zinsumlage an den Abwasserverband Raumschaft Lahr mit 170.000,00 € (Vorjahr: 200.000,00 €).

Aufgrund einer Betriebsprüfung der Stadt Lahr wurde ab dem Jahr 2026 einheitlich für alle Eigenbetriebe jeweils eine Vereinbarung über das gemeindliche Darlehen geschlossen. Die Zinsen orientieren sich dabei am Euribor zuzüglich eines Aufschlags in Höhe von 1,0 %. Der Euribor lag zum Stichtag 01.09.2025 bei 2,317 %, sodass die Gesamtverzinsung im Jahr 2026 mit 3,3 % veranschlagt wird. Die Zinsen für das gemeindliche Darlehen belaufen sich bei einer Verzinsung von 3,3 % auf 188.600,00 € (Vorjahr: 349.100 €). Dieser Rückgang ist auf die neue Vereinbarung zurückzuführen, denn bisher wurde ein Aufschlag von 2,5 % auf den Euribor zum Stichtag 30.06. des Vorjahres angesetzt.

Bei den **sonstigen Steuern** werden 300,00 € (Vorjahr: 300,00 €) für Kfz-Steuern eingeplant.

3. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Der Ansatz für Investitionen in immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen beläuft sich im Jahr 2026 insgesamt auf 6.858.000,00 €. (Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2024-2029 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr Spalte „Ansatz 2026“).

Zur Finanzierung der Ausgaben/Investitionen stehen Zuweisungen und Zuschüsse und Beiträge in Höhe von 900.000,00 € zur Verfügung. Zur Finanzierung der Investitionen sind einnahmeseitig Kredite in Höhe von 5.958.000,00 € vorgesehen.

Außerdem sind Verpflichtungsermächtigungen für 2026 in Höhe von 1.340.000,00 € vorgesehen. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Investitionsmaßnahme	Betrag in Euro
Lilienthalstr./Flugplatzstr.	950.000,00
Erschließung Klinikum Abwasserkanal	390.000,00
Verpflichtungsermächtigungen gesamt:	1.340.000,00

4. Liquiditätsplanung

Die Liquiditätsplanung liefert einen Überblick über die verfügbaren liquiden Mittel des Wirtschaftsjahres sowie für die drei Folgejahre. Dabei wird für die Berechnung des operativen Cashflows auf die direkte Methode zurückgegriffen, da die Wertgrößen aus der Bilanz und GuV zu entnehmen sind. Die Cashflows aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit werden mittels der direkten Methode ermittelt.

Für 2026 ist ein **Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit** in Höhe von 1.902.800,00 € (Vorjahr: 1.744.800,00 €) geplant. Dabei werden Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 8.246.800,00 € mit den Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit mit 6.344.000,00 € verrechnet.

Der **Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** entspricht im Jahr 2026 dem Investitionsvolumen in Höhe von 6.858.000,00 € (Vorjahr: 3.915.000,00 €).

Der **Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit** beläuft sich insgesamt auf 4.955.200 € (Vorjahr: 2.161.500,00 €). Darin enthalten sind die Einzahlungen in Höhe von 13.557.700,00 € (Vorjahr: 10.411.300,00 €) in Form von Beiträgen und Zuschüssen (900.000,00 €) und der Aufnahme neuer Kredite in 2026 mit einem Betrag von 12.657.700,00 €. Die Auszahlungen mit insgesamt 8.273.100,00 € (Vorjahr: 8.602.500,00 €) setzen sich zusammen aus der Tilgung der Kredite gegenüber Dritten (1.744.400,00 €) sowie der Tilgung an die Gemeinde (5.712.500,00 €) und den Zinszahlungen (1.145.600,00 €).

Bei den Neuaufnahmen wird von einer 20-jährigen Kreditlaufzeit (Tilgungsdauer) ausgegangen. Die für 2026 angesetzte Neuaufnahme von Krediten zur Finanzierung der Investitionen soll erst Ende 2026 erfolgen, sodass dafür keine zusätzliche Tilgung in 2026 erfolgt.

Das **Ergebnis der Liquiditätsplanung** ergibt sich aus der Addition der drei unterschiedlichen Cashflows und entspricht der Änderung des Finanzierungsmittelbestandes am Ende eines Geschäftsjahres. Dabei geht man im Jahr 2026 von einem unveränderten Bestand am Jahresende aus.

Die Auflösung von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen mit 542.800,00 € (vgl. Erfolgsplan) sind ausgabeseitig bereitzustellen.

Die voraussichtliche Schuldenentwicklung für den gesamten Finanzplanungszeitraum kann der folgenden Tabelle entnommen werden.

Übersicht über den Stand der Schulden (ohne Kassenkredite und gemeindliches Darlehen)				
Jahr	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.20xx	Darlehens- Aufnahme	Tilgung von Kreditmarkt- darlehen	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.20xx
2026	26.155.773,32 €	6.945.200,00 €	1.744.400,00 €	31.356.573,32 €
2027	31.356.573,32 €	3.608.000,00 €	1.924.700,00 €	33.039.873,32 €
2028	33.039.873,32 €	1.763.000,00 €	2.012.900,00 €	32.789.973,32 €
2029	32.789.973,32 €	1.563.000,00 €	2.091.100,00 €	32.261.873,32 €

5. Finanzplanung

Die Abwasserbeseitigung soll auch weiterhin kostendeckend geführt werden.

Zum aktuellen Zeitpunkt können allerdings noch keine konkreten Gebührensätze für die Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühr genannt werden, da die Jahresabschlüsse 2021 ff. noch ausstehen und damit auch mögliche Kostenüberdeckungen bzw. -unterdeckungen noch nicht final berechnet werden können.

Die Kostenüber- bzw. -unterdeckungen aus den Jahren 2020 und 2021 können aufgrund des Doppelkalkulationszeitraums 2020/2021 erst in der Gebührenkalkulation 2026 (nach Feststellung der Betriebsabrechnung 2021) ausgeglichen werden.

2025 lagen die Gebührensätze für die Schmutzwassergebühr bei 2,02 €/m³ und für die Niederschlagswassergebühr bei 0,27 €/m².

Der Investitionsbedarf für den Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2029 wird derzeit auf 14.042.000,00 € geschätzt. Dieser wird im Wesentlichen kreditfinanziert. Die Kreditaufnahmen im Finanzplanungszeitraum betragen 14.042.000,00 €. Gleichzeitig sollen Tilgungen in Höhe von 7.773.000,00 € vorgenommen werden. Die Verschuldung steigt so von 26.155.773,32 € auf 32.261.873,32 € am Ende des Finanzplanungszeitraumes. Durch das rückläufige Beitragsvolumen (Einmaligkeitsgrundsatz) und die rückläufige Bezuschussung von Maßnahmen in der Abwasserbeseitigung sind die Investitionsmaßnahmen verstärkt über Kredite zu finanzieren.

Lahr/Schwarzwald, den 16.12.2025


Markus Ibert
Oberbürgermeister


Markus Wurth
Stadtkämmerer

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

2026

für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Lahr“

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2026 einschließlich Finanzplanung 2027-2029

Nr.*		Erfolgsplan			Finanzplan		
		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
		2	3	4	5	6	6
1.	Umsatzerlöse	8.498.000	8.619.500	8.655.600	8.872.000	9.093.800	9.321.100
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
3.	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge+inkl. der Ausflösung der Gebührenrückstellung aus Vorjahren	73.000	125.000	125.000	0	0	0
		8.571.000	8.744.500	8.780.600	8.872.000	9.093.800	9.321.100
5.	Materialaufwand	5.026.600	5.376.500	5.283.500	5.415.600	5.551.000	5.689.800
6.a)	Löhne und Gehälter	70.300	72.900	74.900	77.100	79.400	81.800
6.b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon Altersversorgung	21.300 6.300	22.600 6.600	23.500 6.700	24.200 6.900	24.900 7.100	25.600 7.300
6.	Personalaufwand	91.600	95.500	98.400	101.300	104.300	107.400
7.	Abschreibungen	1.513.300	1.218.000	1.300.000	1.332.500	1.365.800	1.399.900
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	986.200	961.800	961.800	990.700	1.015.500	1.040.900
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.000	9.000	9.000	11.500	14.000	14.000
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	962.000	1.101.400	1.145.600	998.000	803.700	867.100
	Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	300	300	300	45.400	267.500	230.000
16.	Sonstige Steuern	300	300	300	0	0	0
17.	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	0	0	45.400	267.500	230.000

Summe der Erträge (Pos. 1-4, 11) 8.580.000 8.753.500 8.789.600 8.883.500 9.107.800 9.335.100

Summe der Aufwendungen (Pos. 5-8, 10, 13, 16) 8.580.000 8.753.500 8.789.600 8.838.100 8.840.300 9.105.100

*Die Nummerierung entspricht dem Muster der Anlage 1 EigBVO-HGB und Tabellenzeilen und -spalten ohne Wertangaben sind ausgeblendet (§ 17 Satz 2 EigBVO-HGB).
Die Änderungen nach dem Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) gem. § 275 HGB n.F. vom 23.07.2015 i.V.m. § 9 Abs. 1 EigBVO
wurden bei der Erstellung des Erfolgsplans beachtet.

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

2026

für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Lahr“

Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung Lahr"

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung für 2026-2029

Nr.*		Liquiditätsplan				Finanzplanung		
		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	8.011.000	8.178.600	8.246.800	0	8.453.000	8.664.300	8.880.900
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-6.104.400	-6.433.800	-6.344.000	0	-6.502.600	-6.665.200	-6.831.800
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 4 und 8)	1.906.600	1.744.800	1.902.800	0	1.950.400	1.999.100	2.049.100
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Abgänge von Anlagevermögen)	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zugang von Anlagevermögen)	-3.108.000	-3.915.000	-6.858.000	1.340.000	3.778.000	1.803.000	1.603.000
28	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 16 und 21)	-3.108.000	-3.915.000	-6.858.000	1.340.000	3.778.000	1.803.000	1.603.000
29	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 28)	-1.201.400	-2.170.200	-4.955.200	0	5.728.400	3.802.100	3.652.100
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	7.723.800	9.405.300	12.657.700	0	3.608.000	1.763.000	1.563.000
31	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
32	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	1.683.000	1.006.000	900.000	0	170.000	40.000	40.000
33	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten (Summe aus Nummern 30 bis 32)	9.406.800	10.411.300	13.557.700	0	3.778.000	1.803.000	1.603.000
35	Auszahlung aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde	-5.712.500	-5.712.500	-5.712.500	0	0	0	0
36	Auszahlung aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	-1.539.600	-1.435.900	-1.744.400	0	-1.924.700	-2.012.900	-2.091.000
37	Gezahlte Zinsen	-962.000	-1.101.400	-1.145.600	0	-853.000	-829.300	-873.200
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten (Summe aus Nummern 35 bis 37)	-8.214.100	-8.249.800	-8.602.500	0	-2.777.700	-2.842.200	-2.964.200
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Nummern 32 und 38)	1.192.700	2.161.500	4.955.200	0	1.000.300	-1.039.200	-1.361.200
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	-8.700	-8.700	0	0	6.728.700	2.762.900	2.290.900
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.961.400	1.952.700			1.944.000	3.672.700	11.435.600
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn			-1.952.700		0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

2026

für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Lahr“

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.952.700,00	1.944.000,00			
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.952.700,00				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0,00				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-8.700,00	0,00	6.728.700,00	2.762.900,00	2.290.900,00
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.944.000,00	0,00	6.728.700,00	2.762.900,00	2.290.900,00
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.944.000,00	1.944.000,00	6.728.700,00	11.435.600,00	13.726.500,00

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

2026

für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Lahr“

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr

Einzelardstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-*	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	bisher. Rechn. ergebnisse bis Stichtag 31.10.2025	Ansatz 2024		Mittelüber- tragung 2024 nach 2025		Ansatz 2025		Planung 2026		VE 2026		Planung 2027		Planung 2028		Planung 2029	
				Euro	2	Euro	4	Euro	5	Euro	6	Euro	7	Euro	8	Euro	9	Euro	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	1.683.000	0	0	0	1.006.000	0	960.000	0	170.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
3	Einzahlungen aus Abwäge Sachverträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Veräußerung Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionsstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlung aus Investitionsstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	1.683.000	0	0	0	1.006.000	0	960.000	0	170.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.950.000	36.535	200.000	0	0	0	0	0	1.000.000	950.000	0	0	550.000	0	0	0	0	0
	Ullrichplatz/Flußplatz	650.000	0	163.000	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	RUB Rheinbr. Nord	1.300.000	580.298	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0	430.000	0	0	0	0	0
	weiterer Feuerwehrstandort	0	1.818.242	300.000	0	0	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Neues Quartier Lahr West	280.000	192.445	0	0	0	0	274.279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kanal Altonberg	85.000	6.895.497	350.000	0	0	0	1.000.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	GEF Flußplatz/Hupswiler	2.650.000	0	0	0	0	0	2.795.449	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rheinbr. Nord	300.000	72.571	500.000	0	0	0	315.000	0	300.000	0	0	0	1.470.000	0	0	0	0	0
	GEF Komradt	1.785.000	26.532	660.000	0	0	0	130.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	MVA-Sammler Kläranlage bis Eisenbahnstr./Alte Rheinbr.	500.000	0	40.000	0	0	0	160.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	RVA Kanal Johann-Sebastian-Bach Straße	130.000	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kommunikation Carl-Benz-Straße	200.000	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzelkabel Altonberg-Friedrich-Str.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Abwasserleitung zur internen Verrechnung, BG Altonberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Lückenschluss Kanal Altonbergstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Lahr	9.840.000	9.623.120	2.223.000	0	0	0	6.895.424	2.705.000	4.540.000	950.000	0	0	2.450.000	0	0	0	0	0
	Kanalisation Dorfmitte	0	114.563	0	0	0	0	72.818	0	385.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einlaufbauwerk Brudersbach	0	0	0	0	0	0	0	0	385.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kuhbach	0	114.563	0	0	0	0	72.818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sanierung Pumpwerk Dornschlag	0	275.059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kanalanschluss Industriegelände	550.000	0	535.000	0	0	0	15.000	520.000	550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Regenwasserbehandlungsanlage Langenwinkel	4.450.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	600.000	200.000	0	0	0	0
	Erschließung Klinikum Abwasserkanal	590.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	390.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Langenwinkel	215.000	0	535.000	0	0	0	15.000	520.000	1.050.000	390.000	0	0	600.000	200.000	0	0	0	0
	GEF Maderstheim	0	98.618	0	0	0	0	20.345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maderstheim	215.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	GEF Reichenbach	70.000	91.780	0	0	0	0	38.302	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kanalreinigung Burgr.	300.000	8.488	0	0	0	0	120.000	90.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	RVA Kanal Wittemer/Sereuterstraße	230.000	0	0	0	0	0	458.302	90.000	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reichenbach	600.500	100.278	0	0	0	0	849.234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Regenüberlaufbecken Sulz	4.030.000	3.339.423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0
	SK Lahrer Straße	2.125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0
	Sulz	6.155.000	3.339.423	0	0	0	0	849.234	0	0	0	0	0	125.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0
	Zwischensumme Baumaßnahmen	17.025.500	13.177.363	2.756.000	0	0	0	8.993.778	3.315.000	6.205.000	1.340.000	0	0	3.175.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0
	sonstige Kapitalmaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0
	Finanzierungsmaßnahmen	0	0	300.000	0	0	0	500.000	0	500.000	0	0	0	500.000	500.000	500.000	0	0	0
	RUB Maßnahmen	145.000	0	0	0	0	0	121.550	0	100.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0
	Summe Baumaßnahmen	17.170.500	13.177.363	3.106.000	0	0	0	9.615.228	3.315.000	6.855.000	1.340.000	0	0	3.775.000	1.800.000	1.800.000	0	0	0
9	Allgemeiner Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0	0
	Beleuchtungs- und Gerätschaftenausrüstung jährlich neu veranschlagt	765.000	762.438	0	0	0	0	765.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kanalwagen	785.000	762.438	0	0	0	0	765.000	0	3.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0	0
	Zwischensumme Allgemeiner Bereich	17.935.500	13.939.821	3.106.000	0	0	0	8.983.428	3.315.000	6.858.000	1.340.000	0	0	3.778.000	1.803.000	1.803.000	0	0	0
	Zwischensumme Investitionen Gesamt	17.935.500	13.939.821	3.106.000	0	0	0	8.983.428	3.315.000	6.858.000	1.340.000	0	0	3.778.000	1.803.000	1.803.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	17.985.500	13.939.821	3.106.000	0	0	0	8.983.428	3.315.000	6.858.000	1.340.000	0	0	3.778.000	1.803.000	1.803.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionsstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	1.425.000	0	0	0	8.983.428	2.909.000	5.958.000	1.340.000	0	0	3.608.000	1.763.000	1.563.000	0	0	0
15	Gesamtkosten der Maßnahmen	13.939.821	13.939.821	3.106.000	0	0	0	8.983.428	3.315.000	6.858.000	1.340.000	0	0	3.778.000	1.803.000	1.803.000	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahmen entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Abschreibungen und Zinsaufwand	0	0	71.250	0	0	0	145.450	0	297.900	0	0	0	180.400	88.150	78.150	0	0	0

Stellenübersicht

2026

für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Lahr“

Stellenübersicht 2026

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr

Stellenbezeichnung	Bewertung Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/ 2025 Beschäftigte	nachrichtlich	
			Zahl der Stellen 2024	tatsächlich besetzt am 30.06.2024
Verwaltungsfachangestellte/r	6	1	1	0,5
Verwaltungsfachangestellte/r	8	1	1	1
Insgesamt		2	2	1,5

Wirtschaftsplan

2026

für den Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht

1. Allgemeines	1
2. Erfolgsplan	2
3. Liquiditätsplan	4
4. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	5
5. Investitionsmaßnahmen	5
6. Stellenplan	6

Wirtschaftsplan / Anlagen

1. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung
2. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung
3. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
4. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
5. Stellenplan 2026

Wirtschaftsplan 2026
für den
Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr

Der Gemeinderat der Stadt Lahr / Schwarzwald hat am 15.12.2025 aufgrund von § 14 Abs. 1 EigBG i.V.m. § 96 GemO den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wie folgt beschlossen:

1. Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	11.145.000 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	11.395.500 €
Jahresergebnis	-250.500 €

2. Liquiditätsplan

a) Einzahlungen laufender Geschäftstätigkeit	11.145.000 €
Auszahlungen laufender Geschäftstätigkeit	10.495.500 €
Zahlungsmittelüberschuss laufender Geschäftstätigkeit	649.500 €

b) Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.912.000 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten	- 3.912.000 €

c) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	3.966.500 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	704.000 €
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeiten	3.262.500 €

d) Saldo des Liquiditätsplans	0 €

3. Gesamtbetrag der

a) vorgesehenen Kreditaufnahmen von	4.500.000 €
b) Verpflichtungsermächtigungen von	0 €

4. Höchstbetrag der Kassenkredite von	500.000 €

5. Der beigefügte **Stelleplan** ist Bestandteil des Wirtschaftsplanes.

Lahr/Schwarzwald, den 16.12.2025


Markus Ibert
Oberbürgermeister

Vorbericht

1. Allgemeines

Der Gemeinderat hat am 19.04.1999 beschlossen, die bisherigen Regiebetriebe Bauhof, Stadtgärtnerei, Friedhof und das Sachgebiet "Betriebsabrechnung" zu einem Eigenbetrieb zusammenzufassen. Der Eigenbetrieb wurde zum 01.01.2000 gegründet. Der Gemeinderat beschloss am 24.01.2000 die Betriebssatzung des Eigenbetriebs Bau- und Gartenbetrieb Lahr (BGL).

Der Sitz des Eigenbetriebes ist in der Gutleutstraße 23, 77933 Lahr/Schwarzwald.

Der Gemeinderat hat am 22. Juli 2002 beschlossen, die Zuständigkeit für das Sachgebiet Stadtwald dem Dezernat III (Bau- und Gartenbetrieb Lahr) ab dem 1. Januar 2003 zu übertragen. Die neue Betriebssatzung wurde am 22.12.2002 vom Gemeinderat beschlossen.

In der Änderung der Betriebssatzung vom 23.10.2017 wurde klargestellt, dass durch den BGL eine bloße Bewirtschaftung des Stadtwaldes erfolgt. Diese Änderung trat zum 01.01.2019 in Kraft.

Zum 01.01.2020 wurde die Verwaltung der Friedhöfe per Organisationsverfügung ebenfalls an den BGL übertragen.

Am 02.02.2004 hat der Gemeinderat beschlossen, das satzungsgemäße Stammkapital in Höhe von 818.067,01 € zum 01.01.2004 durch Umwandlung in ein gemeindliches Darlehen auf 0,- € zu reduzieren.

Das Darlehen wurde mit dem Beschluss des Gemeinderates vom 24.11.2008 um 253.322,85 € auf 1.071.389,86 € erhöht.

Zum 01.01.2017 wurde für das gemeindliche Darlehen eine Darlehensvereinbarung zwischen der Stadt Lahr und dem BGL geschlossen. Die Rückführung des gemeindlichen Darlehens an die Stadt erfolgte am 06.12.2022.

Der BGL ist u.a. für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung und die Friedhöfe als Dienstleister tätig. Über die Verrechnungssätze schlagen sich die Zinsaufwendungen des BGL auch in den Gebührenhaushalten der Abwasserbeseitigung und der Friedhöfe nieder.

Der Stundenverrechnungssatz für Dienstleistungen des BGL wurde zum 01.10.2023 angepasst. Im Bereich Friedhof beträgt dieser 52,- €. In den restlichen Bereichen beträgt der Stundenverrechnungssatz 50,- €. Zum 01.01.2026 wird der Stundenverrechnungssatz in allen Bereichen auf 53,50 € erhöht.

Zum 01.01.2025 wurde die Eigenbetriebsverordnung-HGB geändert. Mit der Änderung soll der punktuelle Anpassungsbedarf des im Jahr 2020 novellierten Eigenbetriebsrechts umgesetzt werden. Der Anpassungsbedarf bezieht sich ausschließlich auf die EigBVO-HGB. Im Wirtschaftsplan für das Jahr 2026 wurden die Änderungen berücksichtigt.

2. Erfolgsplan 2026

Im Erfolgsplan (Anlage 1) sind die voraussichtlichen Aufwendungen und Erträge für das Wirtschaftsjahr 2026 dargestellt. Diese werden den Vorjahresansätzen (Ansatz 2025) sowie dem Vorvorjahresergebnis (voraussichtliches Ergebnis 2024) gegenübergestellt. Der Erfolgsplan wurde um die Finanzplanung für die Jahre 2027 – 2029 ergänzt.

Zu Position 1. – 4.)

Die **Erträge** liegen mit 11.145.000,- € rund 688.400,- € über dem Planansatz für 2025 (10.456.600,- €).

	Ansatz 2026	Ansatz 2025
Umsatzerlöse	11.095.000 €	10.406.600 €
Sonstige betriebliche Erträge	50.000 €	50.000 €
Summe der Erträge	11.145.000 €	10.456.600 €

Der Anstieg der Erträge ist auf die Erhöhung der Stundenverrechnungssätze, auf einheitlich 53,50 €, zurückzuführen. Die sonstigen betrieblichen Erträge bleiben mit 50.000,- € konstant. Hier enthalten sind unter anderem Erstattungen von Personalkosten durch die Stadtverwaltung, Erstattungen durch Versicherung und Erlöse aus Abgang von Anlagevermögen.

Zu Position 5.)

Der **Materialaufwand** umfasst insgesamt 1.754.000,- € (Vorjahr 1.734.000,- €). Diese Gruppe setzt sich aus den folgenden Positionen zusammen:

a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	Ansatz 2026	Ansatz 2025
Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	25.000 €	20.000 €
Wareneingang	715.000 €	715.000 €
Wareneingang Forst 19% Vorsteuer	34.000 €	34.000 €
Summe Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	774.000 €	769.000 €
b) Aufwand für bezogene Leistungen		
Fremdleistungen (Baustellen)	400.000 €	380.000 €
Deponiegebühren	220.000 €	225.000 €
Fremdleistungen 19% Vorsteuer	300.000 €	300.000 €
Mieten für Geräte	60.000 €	60.000 €
Summe Aufwand für bezogene Leistungen	980.000 €	965.000 €
Materialaufwand insgesamt	1.754.000 €	1.734.000 €

Der Materialaufwand steigt im Vergleich zum Vorjahresansatz um 20.000,- €.

Zu Position 6.)

Die **Personalkosten** sind mit 7.450.000 € (Vorjahr 7.010.000,- €) veranschlagt und erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 440.000,- €. Der Ansatz für 2025 war zu niedrig. Das Ergebnis wird höher ausfallen. Die aktuelle Tarifrunde sieht eine Erhöhung der Löhne ab dem 01.05.2026 um 2,8% vor. Diese Erhöhung wurde bei dem Ansatz berücksichtigt.

Zu Position 7.)

Die **Abschreibungen** sind mit 600.000,- € angesetzt. Der Neubau Kalthalle/Fahrzeughalle wird 2026 fertiggestellt. Ab diesem Zeitpunkt beginnt die Abschreibung für den Neubau und führt zu einer Erhöhung.

Zu Position 8.)

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** werden mit 1.291.500,- € (Vorjahr 1.259.200,- €) veranschlagt. Der Ansatz steigt leicht gegenüber dem Vorjahr.

	Ansatz 2026	Ansatz 2025
Fahrzeugaufwand	797.500 €	767.500 €
Verwaltungskostenbeitrag	169.000 €	169.000 €
sonst. Verwaltungsaufwand	76.000 €	65.700 €
Reparaturen/Instandhaltungen	40.000 €	40.000 €
Dienst- und Schutzkleidung, inkl. Reinigung	45.000 €	60.000 €
Werkzeuge und Kleingeräte bis 800 €	40.000 €	40.000 €
Energiekosten	48.000 €	48.000 €
Versicherungen	27.000 €	27.000 €
Gesundheitsdienst BGL	22.000 €	18.000 €
Fortbildungskosten	20.000 €	17.000 €
Telefon	7.000 €	7.000 €
Summe sonst. betrieblicher Aufwand	1.291.500 €	1.259.200 €

Der größte Posten bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind die laufenden Aufwendungen für Fahrzeuge mit 797.500,- €.

Fahrzeugaufwand	Ansatz 2026	Ansatz 2025
Treibstoffkosten	225.000 €	225.000 €
Ersatzteile für Fahrzeuge und Geräte	300.000 €	300.000 €
Fremdreparaturen	95.000 €	95.000 €
Kfz-Versicherungen, Steuern, TÜV/AU, Maut	77.500 €	77.500 €
Betriebs- und Hilfsstoffe Kfz, Schmierstoffe	50.000 €	50.000 €
Miete für Leihgeräte	50.000 €	20.000 €
Summe Fahrzeugaufwand	797.500 €	767.500 €

Die Ansätze entsprechen der tatsächlichen Preisentwicklung auf dem Markt sowie dem prognostizierten Bedarf. Die Position Miete für Leihgeräte beinhaltet Mietzahlungen für eine Kehrmaschine bis August 2026. Ab diesem Zeitpunkt wird sie übernommen, die Mietzahlungen werden angerechnet. Damit befinden sich alle Fahrzeuge im Eigentum des BGL und es fallen keine Leasing- bzw. Mietzahlungen an.

Die Höhe des **Verwaltungskostenbeitrags** beträgt für das Jahr 2026 voraussichtlich weiterhin 169.000,- €.

Die restlichen Positionen bleiben nahezu auf dem Vorjahresniveau.

Zu Position 13.)

Die **Zinsaufwendungen** werden entsprechend der vertraglichen Vereinbarungen für bestehende Darlehen mit 173.500,- € angesetzt. Hinzu kommen voraussichtlich 126.500,- € für neue Darlehen. In der Summe ist mit Zinsaufwendungen in Höhe von 300.000,- € zu rechnen. Dem BGL liegt eine Zusage der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) in Höhe von 2.500.000,- € zu einem noch unbekannten Zinssatz vor. Die Konditionen der KfW sind bekanntermaßen günstiger als bei anderen Banken. Aktuell liegt der Zinssatz bei 2,8%.

Die Konditionen für weitere Fremdkapitalaufnahmen und der Zeitpunkt der neuen Darlehen sind bei Wirtschaftsplanerstellung nicht bekannt. Bei der Ermittlung der anfallenden Zinsen ist man von einem Zinssatz von 3,5 % ausgegangen.

Insgesamt wird mit Erträgen in Höhe von 11.145.000 € und Aufwendungen in Höhe von 11.395.500,- € ein **negatives Ergebnis** von 250.500,- € für das Jahr 2026 erwartet. Die Erhöhung der Stundenverrechnungssätze zum 01.01.2026 konnte auf Grund der Haushaltslage nicht in dem benötigten Umfang erfolgen. Die Anpassung wird in zwei Schritten durchgeführt. Zum 01.01.2027 werden die Stundenverrechnungssätze auf 56,- € erhöht.

3. Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan (Anlage 2) muss alle voraussichtlich eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit enthalten. Der Liquiditätsplan wurde um die Finanzplanung für die Jahre 2027 – 2029 ergänzt. Die Liquiditätsplanung unterscheidet nicht zwischen direkter oder indirekter Methode.

Für das Jahr 2026 liegt ein voraussichtlicher **Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit** (Nummer 9) in Höhe von 649.500,- € vor. Das Jahresergebnis wird somit um die nicht liquiditätswirksamen Abschreibungen und die Fremdkapitalzinsen, die in der Finanzierungstätigkeit angesetzt werden, bereinigt.

Der veranschlagte **Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** (Nummer 28) beträgt ohne die Eigenleistungen 3.912.000,- €. Darunter 487.000,- € für bewegliches Anlagevermögen. Es sind folgende Investitionen geplant.

BA 2	3.425.000,00 €
Kehrmaschine	167.000,00 €
E-Fahrzeug	50.000,00 €
Friedhofsfahrzeug	30.000,00 €
Radlader	80.000,00 €
Aufsitzmäher 2x	40.000,00 €
Mähroboter	40.000,00 €
Tieflader	35.000,00 €
Sonstiges	45.000,00 €
Summe	3.912.000,00 €

Der Bauabschnitt 2 (BA2), Neubau der Kalthallt / Fahrzeughalle, wird im laufenden Jahr 2026 abgeschlossen.

Im Bereich der sonstigen Anschaffungen sind Kleingeräte berücksichtigt. Hierbei handelt es sich in der Regel um Wirtschaftsgüter im Wert von 800,- € bis etwa 5.000,- €.

Die **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten** (Nummer 33) in Höhe von 3.966.500,- € setzen sich aus den geplanten Kreditaufnahmen im Jahr 2026 zusammen. Die **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten** (Nummer 38) betragen 704.000,- €. Hiervon sind rund 404.000,- € für die Tilgung der Kredite und 300.000,- € für die anfallenden Zinsen vorgesehen. Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit oder auch Finanzierungsmittelüberschuss aus der Finanzierungstätigkeit (Nummer 39) beträgt somit 3.262.500,- €.

Das Ergebnis der Liquiditätsplanung ergibt sich aus der Addition der drei unterschiedlichen Cashflows und entspricht der veranschlagten Änderung des Finanzmittelbestandes zum Jahresende. In der Summe ergibt sich eine rechnerische Änderung des **Finanzierungsmittelbestandes** (Nummer 40) in Höhe von 0,- €.

Für die erste Phase des Um- und Neubaus auf dem BGL Gelände wurde 2024 und 2025 bisher Darlehen in Höhe von 4.500.000,- € aufgenommen. Im dritten Quartal 2025 wird eine weitere Darlehensaufnahme für den zweiten Bauabschnitt erforderlich sein. Der Stand der Schulden zum 31.12.2025 beträgt voraussichtlich 7.866.000,- €. Für die Fertigstellung des zweiten Bauabschnittes wird im Jahr 2026 mit weiteren Kreditaufnahmen von circa 3.500.000 € gerechnet.

Unter Berücksichtigung der „Tilgung von Kreditmarktdarlehen“ mit 404.000,- € wird sich der voraussichtliche Stand an Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum 31.12.2026 auf 10.962.000,- € belaufen.

Übersicht über den Stand der Schulden (ohne Kassenkredite und gemeindliches Darlehen)			
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025	Darlehens- Aufnahme 2026	Tilgung von Kreditmarkt- Darlehen 2026	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2026
7.866.000 €	3.500.000,- €	404.000,- €	10.962.000,- €

4. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

In der Anlage 3 ist die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität dargestellt.

5. Investitionsmaßnahmen

Die Anlage 4 stellt eine Übersicht zum Finanzierungsbedarf und die Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen dar. Es werden Maßnahmen inklusive der aktivierten Eigenleistungen bis zum Jahr 2029 dargestellt. Die detaillierte Auflistung der für 2026 geplanten Investitionen ist unter Punkt 3. Liquiditätsplan (Seite 4) aufgeführt.

6. Stellenplan

Die personelle Ausstattung kann insgesamt als gut bezeichnet werden. Durch die Tarifrunde TVöD 2025 werden die Löhne zum 01.05.2026 um 2,8% steigen. Für 2026 wurde eine zusätzliche Elektrikerstelle beantragt.

Der aktuelle Stellenplan ist dem Wirtschaftsplan als Anlage 5 beigelegt.

Lahr/Schwarzwald, im November 2025



Markus Ibert
Oberbürgermeister



Herbert Schneider
Betriebsleiter

Anlagen zum Wirtschaftsplan

2026

für den Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	10.083.522,20	10.406.600	11.095.000	11.671.000	11.910.980	12.226.509
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	221.404,50	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	41.596,12	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Summe der Erträge	10.346.522,82	10.456.600	11.145.000	11.721.000	11.960.980	12.276.509
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	627.943,40	769.000	774.000	790.000	805.000	820.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.129.291,81	965.000	980.000	1.000.000	1.020.000	1.040.000
		1.757.235,21	1.734.000	1.754.000	1.790.000	1.825.000	1.860.000
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	5.264.093,11	5.505.000	5.850.000	5.967.000	6.086.340	6.268.930
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	1.539.976,17	1.505.000	1.600.000	1.632.000	1.664.640	1.714.579
		457.622,13	420.000	470.000	479.400	488.988	503.658
		6.804.069,28	7.010.000	7.450.000	7.599.000	7.750.980	7.983.509
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	456.775,56	555.000	600.000	700.000	700.000	690.000
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.294.233,44	1.259.200	1.291.500	1.325.000	1.390.000	1.460.000
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	71.449,56	159.000	300.000	307.000	295.000	283.000
		0,00	0	0	0	0	0
	Summe der Aufwendungen	10.383.763,05	10.717.200	11.395.500	11.721.000	11.960.980	12.276.509
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-37.240,23	-260.600	-250.500	0	0	0
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Liquiditätsplan				Finanzplanung			
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Verpflichtungs-	Planung	Planung
		2024	2025	2026	ermächtigungen	2027	ermächtigungen	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	2026	EUR	2027	EUR	EUR
		1[1]	2	3	4[3]	5[4]	6[5]	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen[5]								
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ⁶								
3	Ertragsteuerrück-zahlungen ⁵								
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus den Nummern 1 bis 3)		10.456.000	11.145.000	0	11.722.000		11.900.900	12.276.509
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte ⁶								
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ⁶								
7	Ertragsteuerzahlungen ⁵								
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus den Nummern 5 bis 7)		10.003.200	10.493.600	0	10.714.000		10.955.900	11.303.609
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus den Nummern 4 und 8)	1.142.676,02	452.800	649.500	0	1.008.000	0	1.955.000	973.000
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens								
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	1.500,00							
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens								
13	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen								
14	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde								
15	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter								
16	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte								
17	Erhaltene Zinsen								
18	Erhaltene Dividenden								
19	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus den Nummern 10 bis 18)	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen								
21	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	2.387.850,67	6.043.500	3.912.000		425.000		350.000	350.000
22	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
23	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte								
24	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen								
25	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde								
26	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter								
27	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus den Nummern 20 bis 26)	2.387.850,67	6.043.500	3.912.000	0	425.000	0	350.000	350.000
28	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus den Nummern 19 und 27)	2.386.350,67	6.043.500	3.912.000	0	425.000	0	350.000	350.000
29	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus den Nummern 9 und 28)	1.243.776,85	5.590.300	1.262.000	0	583.000	0	1.465.000	623.000
30	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen[6]								
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[7]								
32	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten[8]	3.000.000,00	5.944.600	3.966.500	0	-143.693	0	90.000	102.000
33	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus den Nummern 30 bis 32)	3.000.000,00	5.944.600	3.966.500	0	-143.693	0	90.000	102.000
34	Auszahlungen aus Eigenkapitalherab-setzungen[9]								
35	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[10]								
36	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten[11]	179.970,00	195.500	404.000		439.000		440.000	442.000
37	Gezahlte Zinsen	71.449,56	159.000	300.000		307		295.000	283.000
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus den Nummern 34 bis 37)	251.419,56	354.500	704.000	0	439.307	0	735.000	725.000
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 29 und 38)	1.748.574,44	6.690.100	3.262.500	0	583.000	0	615.000	623.000
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahrs (Saldo aus den Nummern 29 und 39)	1.604.798,75	0	0	0	0	0	0	0
41	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn[12]								
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn								

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	1.736.347,50 €				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	- €				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	- €				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	- €				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	- €				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	- €				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.736.347,50 €				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	- €				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	- €				
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.736.347,50 €				
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	1.300.000,00 €				
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	436.347,50 €				

¹⁾ Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

²⁾ Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

³⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁴⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

BGL
Bau- und
Gartenbetrieb L Lahr

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz 2025 zzügl. Mittelüber- tragungen 2024	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
	-nachrichtlich- EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11
8 Auszahlungen für Umbau	12.611.549	3.143.049	2.083.930	5.693.500	3.425.000	0	350.000	0	0
Bauabschnitt 1: Planungskosten, Abbrucharbeiten Bestandsgebäude, Bau Warmhalle und Verwaltungsgebäude			1.890.820	4.420.000					
Stützmauer			192.010	0					
Bau Salzsilos			0	100.000					
Bauabschnitt 2: Kalthalle			1.099	1.075.000	3.425.000				
Bauabschnitt 3:			0	98.500	0		350.000		
9 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten			525.326	350.000	487.000		350.000	350.000	350.000
Kehmaschine City Cat 5006					167.000				
E-Fahrzeug					50.000				
Friedhofsfahrzeug					30.000				
Radlader					80.000				
Aufsitzmäher 2x					40.000				
Mähroboter					40.000				
Tiefader					35.000				
Sonstiges					45.000				
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	12.611.549	3.143.049	2.609.255	6.043.500	3.912.000	0	700.000	350.000	350.000
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-12.611.549	-3.143.049	2.609.255	-6.043.500	-3.912.000	0	-700.000	-350.000	-350.000
15 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	200.000	0		75.000	0	0
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	12.611.549	3.143.049	2.609.255	6.243.500	3.912.000	0	775.000	350.000	350.000
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾									

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist c

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich, daher Spalte weg gelassen.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus, daher Spalte weggelassen.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr - BGL- Stellenübersicht 2025

Stand: 10.11.2025

Bereich	Berufsbezeichnung	Bewertung Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2026	tats. Besetzt 30.06.2025
Verwaltung					
	Betriebsleiter	15	1	1	1,00
	Bereichsleiter Grün	12	1	1	1,00
	Biotopevernetzung/Ökopfleger	Beamter	0,6	0,6	0,60
	Betriebswrt/in	11	0,75	0,75	0,75
	Bereichsleiter Bau	9c	1	1	1,00
	Techn. Angestellter	9a	1	1	1,00
	Finanzbuchhaltung	8	1	1	1,00
	Verw. Angestellter	9c	1	1	1,00
	Verw. Angestellte	6	0,5	0,5	0,51
	Verw. Angestellte	6	1	1	1,00
	Leitung Werkstätten	9c	1	1	1,00
	Gärtnerehler	9a	1	1	1,00
	Friedhof	8	1	1	1,00
	Friedhof	6	0,5	0,5	0,50
Summe Verwaltung			17,5	17,5	17,96
Gärtner					
Sportplatz	Gärtner	5/6	3	4	4,00
LGS	Helfer	4	1	1	1,00
	Saisonkraft (8 Monate)	3	0,67	0,67	0,67
Stadtpark	Gärtner	5/6	4	4	3,00
	Helfer	3	1	1	0,50
Tiefpflege	Fachkraft	5/6	2	2	2,00
Baumpflege	Gärtner	8	2	2	2,00
Grünpflege	Gärtner	5/6	9,65	9,65	9,47
	Helfer	3/4	7	6	5,51
	Saisonkraft (8 Mon.)	3	2,01	2,01	1,30
	Maschinenf./Springerfahrer	5	3	3	3,00
	Schlepperfahrer	6	2	2	2,00
Summe Gärtner			57,33	57,33	54,81
Bauhof					
Straßenbau	Fachkraft	5/6	8	8	8,00
	Hoch-Tief-Sonderaufg.	5/6	1	1	1,00
	Helfer	4	1	1	1,00
	LKW Fahrer	6	3	3	3,00
Gewässerpflege/	Helfer	3/4	4	4	4,00
Summe Bauhof			17	17	17,00
Kanalreinigung					
	Facharbeiter	7	2	2	2,00
	Helfer	4	1	1	1,00
Summe Kanalreinigung			3	3	3,00
Stadtreinigung					
Fahrer	Kehrmaschinenfahrer	5/6	3	3	3,00
Handreinigung	Helfer	3/4	9	9	9,00
Summe Stadtreinigung			12	12	12,00
Sonstige Arbeiten					
Zimmerer	Facharbeiter	5/6	2	2	2,00
Malwerkstatt	Facharbeiter	6	1	1	1,80
	Helfer	3	1	1	1,00
Schlosserei	Facharbeiter	5/6	3	3	3,00
	Helfer	3	1	1	1,00
Elektrowerkstatt	Facharbeiter	5/6	2	2	2,00
Lager		5	1	1	2,00
KFZ-Werkstatt	KFZ-Mechaniker/in	8	1	1	1,00
	Facharbeiter	5/6	3	3	3,00
Pumpen- und Wassertechnik	Anlagenmechaniker/in	5/6	1	1	1,00
Summe sonstige Arbeiter			16	16	18,80
Friedhof					
	Gärtner	5/6	2	2	2,00
	Maurer	6	1	0	0,00
	Maschinenf.	5	1	1	1,00
	Helfer	4	3	4	3,00
Summe Friedhof			7	7	6,00
Forst					
	Forster	Beamte	1,4	1,4	1,40
	Forstbed.	5	6	6	4,00
	Waldarbeiter	2	1	1	1,00
Summe Forst			8,4	8,4	6,40
Summe Gesamt			113,08	113,08	108,01

Wirtschaftsplan

2026

**für den Eigenbetrieb
„Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“**

Wirtschaftsplan 2026
für den
Eigenbetrieb „Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“

Der Gemeinderat der Stadt Lahr / Schwarzwald hat am 15.12.2025 aufgrund von § 14 Abs. 1 EigBG i.V.m. § 96 GemO den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wie folgt beschlossen:

1. Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	4.919.300 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	6.358.300 €
Jahresverlust	1.439.000 €

2. Liquiditätsplan

a) Zahlungsmittelbedarf aus der laufenden Geschäftstätigkeit	206.700 €
b) Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.384.000 €
Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit	2.384.000 €
c) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.607.200 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.289.100 €
Finanzierungsüberschuss aus Finanzierungstätigkeiten	3.318.100 €
e) geplante Kassenkreditaufnahme	0 €
f) Endbestand an Zahlungsmitteln	1.300 €

3. Gesamtbetrag der

a) vorgesehenen Kreditaufnahmen von	2.357.700 €
b) Verpflichtungsermächtigungen von	0 €

4. Höchstbetrag der Kassenkredite von	7.500.000 €

5. Der beigefügte **Stellenplan** ist Bestandteil des Wirtschaftsplanes.

Lahr/Schwarzwald, den 16.12.2025


Markus Ibert
Oberbürgermeister

V o r b e r i c h t

1. Allgemeines

Der Gemeinderat hat am 23.06.1997 beschlossen, den Bäderbetrieb, bestehend aus den zwei Betriebszweigen Terrassenbad und Hallenbad, zum 01.01.1998 aus dem Haushalt der Gemeinde auszugliedern und ab diesem Zeitpunkt als Eigenbetrieb „Bäderbetrieb der Stadt Lahr“ zu führen (Vorlage 76/1997).

In einem weiteren Schritt hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 15.12.2003 beschlossen, die Aufgabengebiete ÖPNV sowie die Bereitstellung und den Betrieb des Parkhauses Stadtmitte zum 01.01.2004 aus dem Haushalt der Gemeinde auszugliedern und ab diesem Zeitpunkt als Eigenbetrieb „Versorgung und Verkehr Lahr“ zu führen. Gleichzeitig wurde beschlossen, den Mitunternehmeranteil an der badenova AG & Co. KG (badenova), bisher gehalten von der Lahrer Gas- und Wasser-Holding GmbH, und den Mitunternehmeranteil an der Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG (EWM), bisher gehalten vom Eigenbetrieb „Bäderbetrieb der Stadt Lahr“, dem Eigenbetrieb „Versorgung und Verkehr Lahr“ zuzuordnen (Vorlage 162/2003).

In einem nächsten Schritt hat der Gemeinderat am 14. Dezember 2009 beschlossen, die beiden Eigenbetriebe im Wege der Übernahme zusammenzuführen (Vorlage 188/2009). Hierfür wurde die Betriebssatzung des Eigenbetriebs „Versorgung und Verkehr Lahr“ geändert. Seit 01.01.2010 führt der Eigenbetrieb die Bezeichnung „Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“. Aufgrund dieser Entscheidung ist für den Eigenbetrieb „Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“ ein Wirtschaftsplan (bisher: zwei separate Wirtschaftspläne für die Eigenbetriebe „Bäderbetrieb der Stadt Lahr“ und „Versorgung und Verkehr Lahr“) nach eigenbetriebsrechtlichen Vorschriften aufzustellen.

Im Jahr 2020 wurde der Eigenbetrieb um die Sparte Breitbandversorgung, durch die Einbringung der Beteiligung an der Ortenau GmbH & Co. KG, erweitert. Der Gemeinderat hat am 05.07.2021 beschlossen, die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs ab 01.01.2023 auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs zu führen. Hierzu wurde die Betriebssatzung entsprechend geändert (Vorlage 65/2021).

Im Jahr 2024 wurde die Versorgungssparte des Eigenbetriebes durch die noch zu gründende Beteiligung an der Energie- und Wärmewendegesellschaft (EWWG) ergänzt. Verschiedene Projekte wie z.B. der Teilerwerb des Fernwärmenetzes und dessen Ausbau, die Errichtung von Windkraftanlagen auf dem Langenhard und Detschel sowie den Photovoltaikanlagenausbau sollen in diesem Betriebszweig angesiedelt werden.

Anstelle eines **Betriebsausschusses** treten die in der Hauptsatzung der Stadt Lahr festgelegten beschließenden Ausschüsse.

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite** wird auf 7.500.000,- € festgesetzt. Die jährlichen Verluste des „Bäderbetriebs“ werden seit dem Wirtschaftsjahr 2010 mit den Gewinnen des „Versorgungs- und Verkehrsbetriebs“ handelsrechtlich und mittlerweile auch steuerrechtlich verrechnet. Die Liquiditätssituation der Versorgungs- und Verkehrssparte des Eigenbetriebes ist von wenigen, aber dafür größeren Einmalzahlungen geprägt (Steuerzahlungen, Verzinsung des gemeindlichen Darlehens,

Gewinnausschüttungen von badenova und EWM). Dadurch unterliegt der Kassenstand starken unterjährigen Schwankungen.

Das gemeindliche Darlehen wird im Wirtschaftsjahr 2026 entsprechend des ersten Nachtrags zur Vereinbarung über das gemeindliche Darlehen vom 20.10.2025 (Vorlage 168/2025) verzinst. Dabei ist der durchschnittliche 12-Monats-EURIBOR im September des laufenden Geschäftsjahres (2025) (Oktober Vorjahr bis September laufendes Geschäftsjahr) zu berechnen und für das folgende Wirtschaftsjahr (2026) anzusetzen. Zuzüglich ist ein Aufschlag von einem Prozentpunkt hinzu zu rechnen.

2. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Der Erfolgsplan ist entsprechend der zum Jahresabschluss aufzustellenden Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert und weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.439.000,- € (Vorjahresverlust: 2.223.200,- €) auf. In den Finanzplanungsjahren steigen die Unterdeckungen kontinuierlich an. Dies hängt unter anderem mit den steigenden Aufwendungen für den ÖPNV zusammen, da der aktuelle Vertrag mit dem Verkehrsunternehmen Ende 2026 ausläuft und ein neuer Vertrag in Kraft tritt. Dem gegenüber stehen sinkende Erträge aus den Versorgungssparten. Im Jahr 2029 beträgt das vom Kernhaushalt zu deckende Defizit voraussichtlich 2.088.700,- €.

In der Erfolgsplanübersicht werden die **voraussichtlich anfallenden Aufwendungen und Erträge der einzelnen Betriebszweige im Jahr 2026** dargestellt:

Betriebszweig: Beteiligungsvermögen EWM

Bei den „Zinsen und ähnlichen Aufwendungen“ in Höhe von 869.500,- € (Vorjahr: 1.517.800,- €) handelt es sich um die anteiligen Zinsen von 769.400,- € (Vorjahr: 1.422.200,- €) für das tilgungsfrei zur Verfügung gestellte städtische Darlehen in Höhe von 27.725.135,44 €. Aufgrund der Betriebsprüfung der Stadt Lahr wird ab dem Jahr 2017 einheitlich für alle Eigenbetriebe eine Vereinbarung über das jeweilige gemeindliche Darlehen geschlossen. Nach einer erneuten Betriebsprüfung in 2024/ 2025 kommt es zu einer Anpassung der Zinsberechnung. Dabei ist der durchschnittliche 12-Monats-EURIBOR im September des laufenden Geschäftsjahres (2025) (Oktober Vorjahr bis September laufendes Geschäftsjahr) zu berechnen und für das folgende Wirtschaftsjahr (2026) anzusetzen. Zudem ist ein Aufschlag von einem Prozentpunkt hinzu zu rechnen. Der durchschnittliche 12-Monats-EURIBOR lag im September 2025 bei rund 2,3 %, sodass die Gesamtverzinsung im Jahr 2026 mit 3,3 % (Vorjahr: 6,1 %) deutlich unter dem Zins des Vorjahres veranschlagt wird. Dies ist auch ein zentraler Grund warum die Zinsbelastung für 2026 deutlich niedriger angesetzt ist als im Plan 2025.

Darüber hinaus trägt der Betriebszweig die gesamte Zinsbelastung aller Betriebszweige aus der Kassenkreditaufnahme bei der städtischen Einheitskasse, wofür 100.000,- € (Vorjahr: 95.000,- €) angenommen werden. Zusätzliche Zinsen sind für Kreditmarktzinsen in Höhe von 100,- € (Vorjahr: 600,- €) angesetzt.

Die „Anderen betrieblichen Aufwendungen“ in Höhe von insgesamt 81.500,- € (Vorjahr: 75.500,- €) setzen sich aus den Prüfungs- und Beratungskosten (Steuerberatung) mit 30.000,- €, dem Verwaltungskostenbeitrag mit 45.500,- € sowie dem Aufwand für die Rückzahlung der Rücklage an die Elektrizitätswerk Mittelbaden Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG mit 6.000,- € zusammen.

Die „Finanzerträge“ in Höhe von 2.825.000,- € (Vorjahr: 2.940.000,- €) sind die zu erwartenden Beteiligungserträge aus der Beteiligung an der Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG (2.805.000,- €) und der Beteiligung an der Elektrizitätswerk Mittelbaden Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG (20.000,- €).

Außerdem wird innerhalb dieses Betriebszweiges die gesamte voraussichtliche Steuerbelastung (Körperschaftssteuer + Solidaritätszuschlag) des Eigenbetriebs mit

719.300,- € (Vorjahr: 872.000,- €) dargestellt. Zusätzlich sind 5.000,- € für periodenfremde Steuern geplant.

Aufgrund des steuerlichen Querverbundes können die Gewinne der beiden Betriebszweige „Beteiligungsvermögen EWM“ und „Beteiligungsvermögen badenova“ mit den Verlusten der Betriebszweige „ÖPNV“, „Parkhaus“, „Terrassenbad“ und „Hallenbad“ steuerrechtlich verrechnet werden. Der Körperschaftsteuersatz beträgt 15%. Der hierauf anfallende Solidaritätszuschlag nochmals 5,5%.

Insgesamt wird mit einem Überschuss im Betriebszweig Beteiligungsvermögen EWM in Höhe von 1.149.700,- € (Vorjahr: 464.700,- €) gerechnet, der sich insbesondere aufgrund der stark gesunkenen Zinsbelastung und weniger eingeplanten Steuerzahlungen massiv verbessert.

Betriebszweig: Beteiligungsvermögen badenova

Bei den „Zinsen und ähnlichen Aufwendungen“ in Höhe von 129.600,- € (Vorjahr: 239.500,- €) handelt es sich um die anteiligen Zinsen für das tilgungsfrei zur Verfügung gestellte städtische Darlehen in Höhe von 27.725.135,44 €.

Die „Anderen betrieblichen Aufwendungen“ in Höhe von 45.400,- € (Vorjahr: 45.400,- €) beinhalten den Verwaltungskostenbeitrag.

Für „Steuern vom Einkommen und vom Ertrag“ sind 10.000,- € (Vorjahr: 10.000,- €) für die an die badenova zu erstattenden Kapitalertragssteuern als periodenfremde Steuern eingeplant.

Die „Finanzerträge“ in Höhe von 690.000,- € (Vorjahr: 750.000,- €) sind die zu erwartenden Beteiligungserträge aus der Beteiligung an der badenova AG & Co. KG. Als Folge des hohen geplanten Investitionsvolumen der badenova werden größere Teile des Gewinns in die Rücklagen der Gesellschaft thesauriert und weniger an die Gesellschafter ausgeschüttet.

Insgesamt wird mit einem Überschuss im Betriebszweig Beteiligungsvermögen badenova in Höhe von 505.000,- € (Vorjahr: 455.100,- €) gerechnet.

Betriebszweig: Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Mit der Einführung des neuen Eigenbetriebsrechts ist der Materialaufwand erstmals in einen Anteil für Roh-Hilfs- und Betriebsstoffe sowie in einen Anteil für bezogene Leistungen zu untergliedern. Der gesamte „Materialaufwand“ ist mit 2.228.200,- € (Vorjahr: 1.911.500,- €) geplant. Der Anteil für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe beläuft sich auf 20.400,- € (Vorjahr: 15.200,- €). Darunter fallen insgesamt 20.000,- € für den Strombezug der neuen DFI Anlagen und des Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB) an sowie 400,- € für Abwassergebühren. Beim Anteil für bezogene Leistungen in Höhe von 2.207.800,- € (Vorjahr: 1.896.300,- €) handelt es sich mit 2.126.000,- € um den Aufwand für den Orts- und Nachbarortsverkehr. Außerdem sind Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (Buswartehallen) mit 29.100,- € enthalten. Zusätzlich sind für die Reinigung von Grundstücken 15.000,- € und die Wartung der DFI Geräte mit 13.000,- € anzusetzen. Für die Unterhaltung des

ZOBs werden 11.700,- €, für die Wartung 3.000,- € und für die Reinigung 10.000,- € eingeplant.

Die „Abschreibungen“ werden mit 93.400,- € (Vorjahr: 83.300,- €) angesetzt.

Die „Anderen betrieblichen Aufwendungen“ in Höhe von 66.600,- € (Vorjahr: 146.600,- €) setzen sich aus dem Verwaltungskostenbeitrag mit 39.800,- €, Versicherungen mit 1.400,- € sowie Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit mit 5.000,- € und Aufwendungen für Schlüssel mit 400,- € zusammen. Außerdem sind für 2026 weitere Rechts- und Beratungskosten von 20.000,- € (Vorjahr: 100.000,- €) notwendig, da es für die Ausschreibung des Linienbündels "Lahr Stadt" finale Beratung bedarf.

Für „Zinsen und ähnlichen Aufwendungen“ werden für die Investitionen Kreditmarktzinsen von 6.500,- € (Vorjahr: 3.900,- €) angesetzt.

Die „Umsatzerlöse“ in Höhe von 869.500,- € (Vorjahr: 760.100,- €) ergeben sich aus den gestiegenen Fahrgeldeinnahmen mit 536.400,- €, verschiedene Erstattungen z.B. für den Ausbildungsverkehr mit insgesamt 306.300,- € sowie der höheren Auflösung von Ertragszuschüssen für die Buswartehallen mit 27.300,- €.

Insgesamt wird mit einem Verlust im Betriebszweig ÖPNV in Höhe von 1.524.700,- € (Vorjahr: 1.384.900,- €) gerechnet.

Betriebszweig: Parkhaus Stadtmittel

Beim „Materialaufwand für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe“ in Höhe von 300,- € (Vorjahr: 300,- €) handelt es sich um Stromkosten. Für bezogene Leistungen beläuft sich der Materialaufwand auf 11.500,- € (Vorjahr: 101.500,- €). Dabei geht es um die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen in Höhe von 10.500,- € und Wartungskosten mit 1.000,- €. Im Vorjahresvergleich entfallen die zusätzlichen Ausgaben für die Fortsetzung der Sanierung des Bodenbelags des Parkhauses mit 90.000,- € und senken damit stark den Materialaufwand.

Für „Abschreibungen“ werden 30.000,- € (Vorjahr: 33.000,- €) angesetzt.

Die „Zinsen und ähnlichen Aufwendungen“ in Höhe von 16.000,- € (Vorjahr: 29.500,- €) bestehen aus den anteiligen Zinsen für das tilgungsfrei zur Verfügung gestellte städtische Darlehen in Höhe von 27.725.135,44 €.

Bei den „Sonstigen Steuern“ in Höhe von 1.200,- € (Vorjahr: 2.500,- €) handelt es sich um die für das Parkhaus anfallende Grundsteuer.

Die „Anderen betrieblichen Aufwendungen“ in Höhe von 25.600,- € (Vorjahr: 28.600,- €) setzen sich aus dem Verwaltungskostenbeitrag mit 15.300,- € sowie dem sonstigen betrieblichen Aufwand mit 10.000,- € und den Versicherungen mit 200,- € zusammen. Zusätzlich sind 100,- € für Schlüssel geplant. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten die Hausgeldvorauszahlungen laut Pachtvertrag mit der Firma Park Service Hüfner GmbH.

Die „Umsatzerlöse“ in Höhe von 29.300,- € (Vorjahr: 27.300,- €) enthalten die Auflösungen der Ertragszuschüsse in Höhe von 17.300,- € (Vorjahr: 17.300,- €) und die Pachteinnahmen für den Betrieb des Parkhauses mit 12.000,- € (Vorjahr: 10.000,- €).

Bei den „Sonstigen Erträgen“ in Höhe von 10.500,- € (Vorjahr: 9.000,- €) handelt es sich um die Grundsteuererstattung sowie die Betriebskostenerstattung der Firma Park Service Hüfner GmbH.

Insgesamt wird mit einem Verlust im Betriebszweig Parkhaus in Höhe von 44.800,- € (Vorjahresverlust: 159.100,- €) gerechnet. Der große Unterschied beruht auf den einmaligen Sanierungskosten für den Bodenbelag im Vorjahr.

Betriebszweig: Breitbandversorgung

Im Betriebszweig Breitbandversorgung sind „Andere betriebliche Aufwendungen“ von insgesamt 149.300,- € (Vorjahr: 150.300,- €) angesetzt. Darunter fallen Rechts- und Beratungskosten von 50.000,- € (Vorjahr: 51.000,- €). Die Leitungspacht beläuft sich auf 85.200 € (Vorjahr: 85.200,- €). Darüber hinaus sind Verwaltungskosten in Höhe von 14.100,- € (Vorjahr: 14.100,- €) einzuplanen. Auch für 2026 entfallen die Ausgaben für die Betriebskostenumlage an die Breitband Ortenau GmbH & Co. KG (Vorjahr: 0,- €).

Die „Zinsen und ähnlichen Aufwendungen“ in Höhe von 6.000,- € (Vorjahr: 6.000,- €) sind für einen Kredit für den Eigenanteil des Ausbaus der Schulnetzinfrastuktur angesetzt.

Einnahmen sind in diesem Betriebszweig für die Auflösung des geplanten Zuschusses in Höhe von 800.000,- € jährlich mit 40.000,- € angesetzt.

Insgesamt wird mit einem Verlust im Betriebszweig Breitbandversorgung von 115.300,- € (Vorjahresverlust: 116.300,- €) gerechnet.

Betriebszweig: Energie- und Wärmewendegesellschaft (EWWG)

In diesem neuen Betriebszweig sind zukünftig verschiedene Projekte geplant, um die Klimaziele des Landes Baden-Württemberg und die stadt eigenen Ziele umsetzen zu können. Verschiedene Projekte wie z.B. die Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden und dem Flughafen, Windkraftanlagen und der Fernwärmeausbau sollen in diesem Betriebszweig angesiedelt werden. Für die Rechts- und Beratungsaufwendungen werden Mittel in Höhe von 20.000,- € (Vorjahr: 40.000,- €) benötigt. Zusätzlich sind Zinsen mit 59.300,- € (Vorjahr: 1.800,- €) eingeplant. Die deutliche Erhöhung beruht auf den Kredit für die Investitionen für die Gründung der EWWG Gesellschaft und dem damit verbundenen Erwerb der Beteiligung an der Projektgesellschaft Fernwärmenetz.

Erträge erzielt diese Gesellschaft bisher noch nicht, daher ist insgesamt mit einem Verlust des Betriebszweigs EWWG in Höhe von 79.300,- € (Vorjahr: 41.800,- €) zu rechnen.

Betriebszweig: Terrassenbad

Der „Materialaufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe“ beträgt 180.000,- € (Vorjahr: 169.200,- €) und der „Materialaufwand für bezogene Leistungen“ beträgt 132.600,- € (Vorjahr: 127.900,- €). Die beiden Aufwandspositionen setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	€
Gasbezug/Brennstoffe TB	3.000
Strombezug TB	85.000
Wasserbezug TB	60.000
Wasseraufbereitungsstoffe TB	22.500
Materialaufwand für eigene Unterhaltungsmaßnahmen TB	2.500
Reinigungsmittel und sonst. Material TB	7.000
Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	180.000
Anschaffung von Werkzeug und Gerät TB	1.600
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen TB	38.700
Reinigungsfirma	35.000
Geräte- und Inventarunterhaltung TB	4.500
Unterhaltung Badanlagen/Außenanlagen TB	4.000
Unterhaltung der Betriebsanlagen TB	28.000
Unterhaltung der Außenanlagen TB	15.000
Unterhaltung ehem. Dienstwohnung TB	3.400
Wartung	2.400
Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	132.600

Für „Löhne und Gehälter“ werden 255.000,- € (Vorjahr: 255.000,- €) angesetzt, für „Soziale Abgaben“ 56.800,- € (Vorjahr: 57.100,- €) sowie für „Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung“ 22.700,- € (Vorjahr: 22.700,- €). Auf die beige-fügte Stellenübersicht wird verwiesen.

Für „Abschreibungen“ werden 41.600,- € (Vorjahr: 50.000,- €) veranschlagt.

Die „Zinsen und ähnlichen Aufwendungen“ für die Kassenkreditzinsen der Einheitskasse werden ab 2023 vollständig von den Versorgungssparten getragen. Dennoch werden 2026 Kreditmarktzinsen mit 1.900,- € für die Investitionen angesetzt.

Die veranschlagten „Sonstigen Steuern“ in Höhe von 200,- € (Vorjahr: 400,- €) sind die für das Terrassenbad anfallende Grundsteuer mit 100,- € und die Kfz-Steuer mit 100,- €.

Die „Anderen betrieblichen Aufwendungen“ von insgesamt 143.200,- € (Vorjahr: 137.800,- €) ergeben sich aus der Summe für die Dienst- und Schutzkleidung 2.000,- €, Aus- und Fortbildung mit 500,- €, Mieten, Pachten und Gebühren mit 3.000,- €, den Entsorgungsaufwand mit 4.500,- €, Versicherungen mit 2.200,- €, Bürobedarf mit 1.000,- €, Post- und Telefongebühren mit 1.500,- €, Öffentlichkeitsarbeit mit 2.000,- €, Reisekosten mit 1.000,- €, Prüfungs- und Beratungskosten mit 13.000,- €, den Verwaltungskostenbeitrag mit 86.900,- €, den sonstigen betrieblichen Aufwendungen (Wareneinkauf und Schwimmkurse) mit 6.200,- € sowie den

Rundfunkgebühren mit 100,- €. Zudem sind für eine neue Schließanlage, die in 2025 noch nicht eingebaut wurde, erneut Ausgaben von 10.000,- € geplant. Für den Einsatz eines externen Sicherheitsdienstes fallen 9.300,- € an.

Die „Umsatzerlöse“ in Höhe von 235.000,- € (Vorjahr: 224.400,- €) bestehen aus den Eintrittsgeldern mit 226.000,- €, sowie Pachteinahmen der Cafeteria mit 8.500,- €. Die „Sonstigen Erträge“ (Verkaufswaren) werden mit 1.000,- € (Vorjahr: 500,- €) angesetzt.

Insgesamt wird mit einem Verlust im Betriebszweig Terrassenbad in Höhe von 598.500,- € (Vorjahr: 597.600,- €) gerechnet.

Betriebszweig: Hallenbad

Der „Materialaufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe“ beträgt 314.500,- € (Vorjahr: 299.500,- €). Die Erhöhung ggü. dem Vorjahr ist auf allgemein gestiegene Kosten des Materialaufwands zurückzuführen. Der „Materialaufwand für bezogene Leistungen“ beträgt 118.800,- € (Vorjahr: 235.400,- €) und ist stark gesunken, da die Maßnahme der Sanierung der Trinkwasserleitungen wegen erhöhter Legionellen Werte erledigt wurde. Die beiden Aufwandspositionen setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	€
Wärmebezug HB	140.000
Strombezug HB	115.000
Wasserbezug HB	45.000
Wasseraufbereitungsstoffe HB	6.000
Materialaufwand für eigene Unterhaltungsmaßnahmen HB	1.500
Reinigungsmittel und sonst. Material HB	7.000
Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	314.500
Anschaffung von Werkzeug und Gerät HB	1.200
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen HB	27.700
Reinigungsfirma	45.000
Unterhaltung Badanlagen/Außenanlagen HB	4.000
Unterhaltung der Betriebsanlagen HB	30.000
Geräte- und Inventarunterhaltung HB	2.000
Wartung	8.900
Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	118.800

Für „Löhne und Gehälter“ werden 257.300,- € (Vorjahr: 243.000,- €) angesetzt, für „Soziale Abgaben“ 57.100,- € (Vorjahr: 55.100,- €) sowie für „Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung“ 23.200,- € (Vorjahr: 21.800,- €). Auf die beige-fügte Stellenübersicht wird verwiesen.

Für „Abschreibungen“ werden 23.100,- € (Vorjahr: 30.000,- €) veranschlagt.

Die „Zinsen und ähnlichen Aufwendungen“ für die Kassenkreditzinsen der Einheitskasse werden ab 2023 vollständig von den Versorgungssparten getragen. Im

Hallenbad werden für die Investitionen Kreditmarktzinsen mit 3.300,- € (Vorjahr: 1.000,- €) angesetzt.

Bei den „Sonstigen Steuern“ in Höhe von 100,- € (Vorjahr: 400,- €) handelt es sich um KFZ Steuern.

Bei den „Anderen betrieblichen Aufwendungen“ in Höhe von 152.700,- € (Vorjahr: 152.100,- €) handelt es sich um die Dienst- und Schutzkleidung mit 2.000,- €, Mieten, Pachten und Gebühren mit 5.800,- €, den Entsorgungsaufwand mit 1.800,- €, Versicherungen mit 9.300,- €, Bürobedarf mit 1.000,- €, Post- und Telefongebühren mit 1.500,- €, Öffentlichkeitsarbeit mit 5.000,- €, Reisekosten mit 1.000,- €, Aus- und Fortbildung mit 500,- €, Prüfungs- und Beratungskosten mit 18.000,- €, den Verwaltungs-kostenbeitrag mit 86.500,- €, Aufwendungen für Schlüssel mit 200,- € sowie Rundfunkgebühren mit 100,- €. Zusätzlich fallen noch sonstige betriebliche Aufwendungen mit 20.000,- € für z. B. Schwimmkurse und das Wasserlabor an.

Die „Umsatzerlöse“ in Höhe von 218.300,- € (Vorjahr: 194.300,- €) enthalten die Eintrittsgelder für das Hallenbad mit 195.000,- €. Zusätzlich sind für die Auflösung des Zuschusses 3.300,- € (Vorjahr: 3.300,- €) angesetzt. Die „Sonstigen Erträge“ (Verkaufswaren) werden mit 700,- € (Vorjahr: 700,- €) geplant.

Insgesamt wird mit einem Verlust im Betriebszweig Hallenbad in Höhe von 731.100,- € (Vorjahr: 843.300,- €) gerechnet. Im Jahresvergleich liegt ein geringerer Verlust vor, da insbesondere die Sanierung der Wasseraufbereitung wegen höheren Legionellen Werten nicht mehr ins Gewicht fällt.

3. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Der Ansatz für Investitionen in „Immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen“ beläuft sich im Jahr 2026 insgesamt auf 2.384.000,- €.

Beim Betriebszweig **ÖPNV** sind für 2026 weitere zwei Buswartehallen in Höhe von 70.000,- € vorgesehen.

Beim Betriebszweig **Parkhaus Stadtmitte** werden 126.000,- € für den Restbuchwert der neuen Schrankenanlage angesetzt, da das Parkhaus vorerst fremdbetrieben wird. Im Falle des eigenwirtschaftlichen Betriebs würde man die Schrankenanlage zum Restbuchwert abkaufen.

Im Betriebszweig **Breitbandversorgung** sind nur Investitionen mit 10.000,- € geplant, da es sich im Laufe von 2026 zeigen wird, wann mit dem allgemeinen Breitbandausbau begonnen wird. Laut aktueller Planung soll dies ab 2027 starten.

Für den Betriebszweig **EWVG** sind Mittel für die Stammkapitaleinlage im Zuge der Gründung der Gesellschaft mit 13.000,- €, für eine Kapitalrücklage mit 165.000,- € sowie den Erwerb der Beteiligung an der Projektgesellschaft Fernwärmenetz mit 1.800.000,- € angesetzt.

Auf der Flugbetriebsfläche des Flughafens Lahr ist die Realisierung einer großflächigen Photovoltaikbodenanlage geplant. Es ist beabsichtigt hierfür eine neue Gesellschaft unter Beteiligung der Stadt zu gründen, welche die Anlage errichtet und betreibt. Die Gesellschaft soll vom Eigenbetrieb im Betriebszweig **EWVG** gehalten

werden. Für diesen Erwerb von Finanzvermögen wird nach den derzeitigen Überlegungen ein Kapitalanteil in Form einer Stammeinlage in Höhe von 12.600,- € fällig. Das entspricht einer Beteiligung der Stadt Lahr von 25,1 %. Für den Eigenkapitalanteil bei der PV-Anlage auf der Flugbetriebsfläche mit einem Anteil von 1.506.000,- € gerechnet. Der Kapitalanteil und den Eigenkapitalanteil sind im Wirtschaftsjahr 2028 mit insgesamt 1.518.600,- € geplant. Zusätzlich sind für 2027 weitere 200.000,- € für Windkraftanlagen auf dem Langenhard und Detschel eingeplant.

Für den Betriebszweig **Terrassenbad** sind zwei Umwälzpumpen und ein dazugehöriger Schaltschrank für 81.000,- € sowie 2.000,- € für die Betriebs- und Geschäftsausstattung eingeplant.

Für den Betriebszweig **Hallenbad** sind insgesamt 117.000,- € an Investitionen eingeplant. Für die Konzepterstellung zur energetischen Sanierung werden für 2026 75.000,- € eingeplant. In den zwei Folgejahren sind hierfür einmal noch 7.000,- € und 3.000,- € in 2028 eingeplant. Darüber hinaus werden weitere 40.000,- € für eine neue Mess- und Regeltechnik benötigt. Für die Betriebs- und Geschäftsausstattung sind 2.000,- € vorgesehen.

Zur Finanzierung der Ausgaben/Investitionen sind einnahmeseitig Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse von insgesamt 26.300,- € angesetzt. Hierzu zählen Zuschüsse für die Investitionen des ÖPNV Bereichs von insgesamt 7.000,- €. Außerdem geht man von einem Zuschuss in Höhe von ca. 19.300,- € die Pumpe im Terrassenbad aus.

Da es einnahmeseitig zu niedrigeren Einzahlungen als ausgabeseitig zu Auszahlungen kommt, ist in 2026 eine Kreditaufnahme von 557.700,- € vorgesehen.

4. Liquiditätsplanung

Die Liquiditätsplanung liefert einen Überblick über die verfügbaren liquiden Mittel des Wirtschaftsjahres sowie die folgenden drei Jahre. Dabei wird für die Berechnung der verschiedenen Cashflows die direkte Methode angewendet.

Für 2026 ist ein **Zahlungsmittelbedarf aus der laufenden Geschäftstätigkeit** in Höhe von 206.700,- € (Vorjahresbedarf: 305.500,- €) geplant. Dabei verrechnet man die Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit mit 4.871.400,- € und die Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit mit 5.078.100,- € miteinander.

Der **Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** entspricht im Jahr 2026 dem Investitionsvolumen in Höhe von 2.384.000,- € (Vorjahresbedarf: 620.500,- €). Insbesondere der Erwerb der Beteiligung an der Projektgesellschaft Fernwärmenetz mit 1.800.000,- € lässt das Volumen deutlich steigern.

Der **Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit** entspricht 2026 einem **Finanzierungsmittelüberschuss** in Höhe von 3.318.100,- € (Vorjahresüberschuss: 749.700,- €). Dieser Cashflow beinhaltet die Einzahlungen aus Zuschüssen, Zuweisungen mit 26.300,- € und dem geplanten Investitionskredit mit 2.357.700,- € sowie dem Haushaltsplanausgleich des Planverlustes für das Jahr 2025 mit 2.223.200,- €. Somit ergibt sich eine Summe von Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten in Höhe von 4.607.200,- € (Vorjahr: 2.740.200,- €). Ausgabeseitig sind Auszahlungen für die Tilgung der Kredite mit 197.000,- € und die zu leisteten Zinszahlungen mit 1.092.100,- € angesetzt. Daraus ergibt sich eine Summe von Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten von insgesamt 1.289.100,- € (Vorjahr: 1.990.500,- €), die verrechnet mit den Einzahlungen den Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit ergeben.

Das Ergebnis der Liquiditätsplanung ergibt sich aus der Addition der drei unterschiedlichen Cashflows und entspricht der veranschlagten Änderung des Finanzmittelbestandes zum Jahresende. Dabei geht man im Jahr 2026 von einem positiven Finanzierungsmittelbestand in Höhe von 727.400,- € (negativer Vorjahresbestand: 176.300,- €) aus. In diesem Fall könnte in derselben Höhe eine Auszahlung aus der Rückzahlung von Kassenkrediten vorgenommen werden. Der Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende von 2026 beträgt 1.300,- €.

Mit einer „Gewinnabführung an den Haushalt der Gemeinde“, nach Abzug der Kapitalertragssteuer aus 2025 ist in 2026 nicht zu rechnen, da die Gewinne der Versorgungssparten nicht ausreichen, um die Verluste der Verkehrs-, Bäder- und Breitbandsparten zu decken. Die Gründe hierfür liegen u.a. in den stark gestiegenen Ausgaben für den ÖPNV bei gleichzeitig rückläufigen Erträgen aus der Versorgungssparte.

Der Jahresverlust 2026 belastet die Liquidität des Wirtschaftsjahres in voller Höhe, da der Verlustausgleich aus dem Haushalt erst im Folgejahr, nach förmlicher Feststellung des Jahresabschlusses, erfolgt.

Die „Auflösung von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen“ mit 87.900,- € (Vorjahr: 80.500,- € - vgl. Erfolgsplan) ist ausgabeseitig bereitzustellen.

Hinsichtlich der Schuldenentwicklung im Eigenbetrieb wurde das letzte Mal Ende 2024 ein Kredit in Höhe von 244.000,- € für verschiedene Maßnahmen aus 2024 und 2023 aufgenommen. Der Stand an Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wird sich

zum 31.12.2025 auf 582.505,- € entwickeln. Im Jahr 2026 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.357.700,- € für Maßnahmen unter anderem der Bäder und ÖPNV sowie für die Gründung der EWWG und den Erwerb der Beteiligung an der Projektgesellschaft Fernwärmenetz geplant. Unter Berücksichtigung der „Tilgung von Kreditmarktdarlehen“ mit 196.959,- € wird sich der voraussichtliche Stand an Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum 31.12.2026 auf 2.743.246,- € belaufen. Die Schuldenentwicklung für den Zeitraum 2026 bis 2029 ist der folgenden Tabelle zu entnehmen:

Übersicht über den Stand der Schulden (ohne Kassenkredite und gemeindliches Darlehen)				
Jahr	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.20xx	Darlehens- aufnahme	Tilgung von Kreditmarkt- darlehen	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.20xx
2026	582.505,- €	2.357.700,- €	196.959,- €	2.743.246,- €
2027	2.743.246,- €	696.000,- €	226.977,- €	3.212.269,- €
2028	3.212.269,- €	1.975.600,- €	238.187,- €	4.949.682,- €
2029	4.949.682,- €	204.000,- €	317.372,- €	4.836.310,- €

5. Finanzplanung

Das handelsrechtliche Jahresergebnis (**Erfolgsplan**) des Eigenbetriebs „Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“ wird im Wesentlichen von den Beteiligungserträgen aus den Beteiligungen an der Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG, der Elektrizitätswerk Mittelbaden Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG und der badenova AG & Co. KG geprägt. Die Erträge aus der Beteiligung an der **Elektrizitätswerk Mittelbaden Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG** werden relativ konstant erwartet.

Die Erträge aus den Beteiligungen an der **badenova AG & Co. KG** und der **Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG** sind stets von Unsicherheiten behaftet. Trotzdem können größere Ergebnisschwankungen auch weiterhin nicht ausgeschlossen werden.

Der **Erfolgsplan** sieht vor, dass das handelsrechtliche Jahresergebnis des Eigenbetriebs „Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“ jeweils vollständig an den Haushalt der Gemeinde abzuführen (bei Gewinnen) bzw. von ihm auszugleichen ist (bei Verlusten). In 2026 ist der geplante Jahresverlust aus 2025 in Höhe von 2.223.200,- € vom Haushalt auszugleichen.

Die steigenden Aufwendungen für den ÖPNV, durch den stetigen Ausbau mit Buswartehallen und Fortführung des DFI sowie die zunehmenden Aufwendungen im Breitbandausbau bei gleichzeitig sinkenden Erträgen aus den Beteiligungen werden in Zukunft dazu führen, dass die Verluste mit steigender Tendenz aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen sind.

Größere Investitionsvorhaben stellen der Breitbandausbau und die Investitionen in der EWWG z.B. Photovoltaik- oder Windanlagen dar. Der Breitbandausbau ist ab 2027 vorgesehen, abhängig von den Entwicklungen der möglichen Fördermitteltöpfe.

Im Betriebszweig EWWG ist für das Projekt PV-Anlage auf der Flugbetriebsfläche ein Eigenkapitalanteil von 1.506.000,- € gerechnet. Damit wird dieser Betriebszweig in

den nächsten Jahren voraussichtlich sowohl einnahme- als auch ausgabeseitig stetig wachsen. Der Break-Even (Gewinnschwellenwert) wird erst in einigen Jahren erwartet, aber danach zur stetigen Ausgabenfinanzierung der übrigen Sparten beitragen. Darüber hinaus soll es auch eine Beteiligung am Lahrer Fernwärmenetz sowie dessen Ausbau und weitere Projektgesellschaften geben.

Die mittelfristige Planung sieht vor, dass sämtliche (größere) Investitionen künftig über Kredite finanziert werden. Dies trifft auch auf den Breitbandausbau und die Investitionen im Betriebszweig EWWG zu. Dies wird dazu führen, dass die Eigenkapitalquote sinken wird.

Lahr/Schwarzwald im 16.12.2025



Markus Ibert
Oberbürgermeister



Markus Wurth
Stadtkämmerer

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

2026

**für den Eigenbetrieb
„Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“**

Eigenbetrieb "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr"
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung für 2026 - 2029

Nr.*		Erfolgsplan			Finanzplan		
		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	1.023.600	1.246.100	1.391.600	1.419.500	1.447.900	1.476.800
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
3.	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	60.200	10.500	12.700	12.200	12.200	12.200
		1.083.800	1.256.600	1.404.300	1.431.700	1.460.100	1.489.000
5.	Materialaufwand	2.854.900	2.845.300	2.985.900	3.495.600	3.565.500	3.636.800
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	484.900	484.200	515.200	525.500	536.000	546.700
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.370.000	2.361.100	2.470.700	2.970.100	3.029.500	3.090.100
6.	Personalaufwand	604.700	654.700	672.100	692.300	713.000	734.400
a)	Löhne und Gehälter	468.700	498.000	512.300	527.700	543.500	559.800
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für davon für Altersversorgung	136.000 40.000	156.700 44.300	159.800 45.700	164.600 47.100	169.500 48.500	174.600 50.000
7.	Abschreibungen	275.000	196.300	188.100	192.800	197.700	202.600
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	546.800	776.300	684.300	698.000	666.000	679.400
9.	Erträge aus Beteiligungen	4.057.000	3.690.000	3.515.000	3.585.300	3.591.800	3.598.300
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.999.800	1.801.900	1.092.100	1.119.800	1.142.100	1.164.800
	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	- 1.140.400	- 1.327.900	- 703.200	- 1.181.500	- 1.232.400	- 1.330.700
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	628.700	892.000	734.300	741.600	749.000	756.500
15.	Ergebnis nach Steuern	- 1.769.100	- 2.219.900	- 1.437.500	- 1.923.100	- 1.981.400	- 2.087.200
16.	Sonstige Steuern	3.400	3.300	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	Jahresgewinn / -verlust (-)	- 1.772.500	- 2.223.200	- 1.439.000	- 1.924.600	- 1.982.900	- 2.088.700

Summe der Erträge (Pos. 1-4, 9, 11)

5.140.800 4.946.600 4.919.300 5.017.000 5.051.900 5.087.300

Summe der Aufwendungen (Pos. 5-8, 13, 14, 16)

6.913.300 7.169.800 6.358.300 6.941.600 7.034.800 7.176.000

* Die Nummerierung entspricht dem Muster der Anlage 1 EigBVO-HGB und Tabellenzeilen und -spalten ohne Wertangaben sind ausgeblendet (§ 17 Satz 2 EigBVO-HGB).
Die Änderungen nach dem Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) gem. § 275 HGB n.F. vom 23.07.2015 i.V.m. § 9 Abs. 1 EigBVO wurden bei der Erstellung des Erfolgsplans beachtet.

Eigenbetrieb "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr"
Erfolgsplanübersicht für das Wirtschaftsjahr 2026 (01.01 - 31.12.)

Nr.	Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt	Beteiligungs- vermögen EWM	Beteiligungs- vermögen badenova	ÖPNV	Parkhaus	BOKG	EWVG	Terrassenbad	Hallenbad
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR
1.	Materialaufwand	2.985.900	0	0	2.228.200	11.800	0	0	312.600	433.300
a)	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	515.200	0	0	20.400	300	0		180.000	314.500
b)	Bezogene Leistungen	2.470.700	0	0	2.207.800	11.500	0	0	132.600	118.800
2.	Personalaufwand	672.100	0	0	0	0	0	0	334.500	337.600
a)	Löhne und Gehälter	512.300	0	0	0	0	0	0	255.000	257.300
b)	Soziale Abgaben	113.900	0	0	0	0	0	0	56.800	57.100
c)	Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	45.900	0	0	0	0	0	0	22.700	23.200
3.	Abschreibungen	188.100	0	0	93.400	30.000	0	0	41.600	23.100
4.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.092.100	869.500	129.600	6.500	16.000	6.000	59.300	1.900	3.300
5.	Steuern (soweit nicht in Zeile 13 ausgew.)	1.500	0	0	0	1.200	0	0	200	100
6.	Andere betriebliche Aufwendungen	684.300	81.500	45.400	66.600	25.600	149.300	20.000	143.200	152.700
7.	Aufwendungen insgesamt	5.624.000	951.000	175.000	2.394.700	84.600	155.300	79.300	834.000	950.100
8.	Betriebserträge									
a)	Umsatzerlöse	1.391.600	0	0	869.500	29.300	40.000	0	234.500	218.300
b)	Sonstige Erträge	12.700	0	0	500	10.500	0	0	1.000	700
9.	Betriebserträge insgesamt	1.404.300	0	0	870.000	39.800	40.000	0	235.500	219.000
	Betriebsergebnis (+ = Überschuss; - = Fehlbetrag)	- 4.219.700	- 951.000	- 175.000	- 1.524.700	- 44.800	- 115.300	- 79.300	- 598.500	- 731.100
10.	Finanzerträge	3.515.000	2.825.000	690.000	0	0	0	0	0	0
11.	Steuern vom Einkommen u. v. Ertrag	734.300	724.300	10.000	0	0	0	0	0	0
12.	Unternehmensergebnis (+ = Jahresgew., - = Jahresverl.)	- 1.439.000	1.149.700	505.000	- 1.524.700	- 44.800	- 115.300	- 79.300	- 598.500	- 731.100

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

2026

**für den Eigenbetrieb
„Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“**

Eigenbetrieb "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr"
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung für 2026 - 2029

Nr.*	Liquiditätsplanung			Finanzplanung		
	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
4 Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	5.094.500	4.866.100	4.871.400	4.969.100	5.004.000	5.039.400
8 Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	- 4.638.500	- 5.171.600	- 5.078.100	- 5.629.000	- 5.695.000	- 5.808.600
9 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nr. 4 & 8)	456.000	305.500	206.700	659.900	691.000	769.200
18 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zugang von Anlagevermögen)	- 2.110.000	- 570.500	- 406.000	- 531.000	- 292.000	- 39.000
19 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (Zugang von Finanzanlagevermögen)	- 12.600	- 50.000	- 1.978.000	- 165.000	- 1.683.600	- 165.000
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 17 - 20)	- 2.122.600	- 620.500	- 2.384.000	- 696.000	- 1.975.600	- 204.000
22 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 16 & 21)	- 2.122.600	- 620.500	- 2.384.000	- 696.000	- 1.975.600	- 204.000
23 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 & 22)	- 1.666.600	- 926.000	- 2.590.700	- 1.355.900	- 2.666.600	- 973.200
24 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	438.900	1.772.500	2.223.200	1.439.000	1.924.600	1.982.900
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	2.122.600	0	2.357.700	696.000	1.975.600	204.000
29 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	7.800	967.700	26.300	0	0	0
30 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten (Summe aus Nr. 25 & 26)	2.569.300	2.740.200	4.607.200	2.135.000	3.900.200	2.186.900
33 Auszahlung aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	- 189.900	- 188.600	- 197.000	- 227.000	- 238.200	- 317.400
37 Gezahlte Zinsen	- 1.999.800	- 1.801.900	- 1.092.100	- 1.119.800	- 1.142.100	- 1.164.800
38 Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten (Summe aus Nr. 32 - 37)	- 2.189.700	- 1.990.500	- 1.289.100	- 1.346.800	- 1.380.300	- 1.482.200
39 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Nr. 30 & 38)	379.600	749.700	3.318.100	788.200	2.519.900	704.700
40 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nr. 23 & 39)	- 1.287.000	- 176.300	727.400	- 567.700	- 146.700	- 268.500
42 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	1.287.000	176.300	0	567.700	146.700	268.500
44 Auszahlungen aus der Rückzahlung von Kassenkrediten	0	0	-727.400	0	0	0
45 Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlung und Auszahlungen (Saldo aus Nr. 41 - 44)	1.287.000	176.300	727.400	567.700	146.700	268.500
46 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
47 Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus den Nummern 40 und 45)	0	0	0	0	0	0
48 Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus den Summen Nr. 46 & 47)	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
nachrichtlich:						
49 voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn						
50 voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn						

* Die Nummerierung entspricht dem Muster der Anlage 2 EigBVO-HGB und Tabellenzeilen und -spalten ohne Wertangaben sind ausgeblendet (§ 17 Satz 2 EigBVO-HGB).

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

2026

**für den Eigenbetrieb
„Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“**

Eigenbetrieb "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr"
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	0				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	1.287.000				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	- 1.287.000				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	- 176.300	727.400	- 567.700	- 146.700	- 268.500
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	- 1.463.300	727.400	- 567.700	- 146.700	- 268.500
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	0				
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	- 1.463.300				

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

2026

**für den Eigenbetrieb
„Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“**

Eigenbetrieb "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr"
Einzeldastellung der Investitionsmaßnahmen für 2026 - 2029

Nr.*		Gesamtangaben zur Maßnahme	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		-nachrichtlich-	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR 1)	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)								
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	994.000	7.800	967.700	26.300	0	0	0
	Terrassenbad: Badewasserumwälzpumpe Nichtschwimmerbecken	19.300	0	0	19.300	0	0	0
	ÖPNV: Zuschuss DFI 2024	81.900	0	81.900	0	0	0	0
	ÖPNV: Zuschuss Buswarten (9 Stk.)	78.000	0	78.000	0	0	0	0
	ÖPNV: Buswarte Sulz 2024/2025	7.800	7.800	7.800	0	0	0	0
	ÖPNV: Zuschuss Buswarten (2 Stk.) 2026	7.000	0	0	7.000	0	0	0
	Breitband Ortenau (BOKG): Breitbandausbau Schulen - Zuschuss Bund/Land	800.000	0	800.000	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.233.300	2.122.600	0	2.357.700	696.000	1.975.600	204.000
	Allgemeiner Kredit für die restlichen Maßnahmen	5.233.300	2.122.600	0	2.357.700	696.000	1.975.600	204.000
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nr. 1 - 5)	6.227.300	2.130.400	967.700	2.384.000	696.000	1.975.600	204.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
	Bäder - Terrassenbad							
	2 Umwälzpumpen Nichtschwimmerbecken und Schaltschrank	- 81.000	0	0	- 81.000	0	0	0
	Zwischensumme Terrassenbad	- 81.000	- 3.000	0	- 81.000	0	0	0
	Bäder - Hallenbad							
	Planungsrate energetische Sanierung HB	- 100.000	- 3.000	- 75.000	- 75.000	- 7.000	- 3.000	0
	Steuerung Badewasseraufbereitung	- 120.000	0	- 120.000	0	0	0	0
	Planung Steuerung Badewasseraufbereitung	- 18.000	0	- 18.000	0	0	0	0
	Mess- und Regeltechnik (MSR)	- 40.000	0	0	- 40.000	0	0	0
	Zwischensumme Hallenbad	- 278.000	- 3.000	- 213.000	- 115.000	- 7.000	- 3.000	0
	Zwischensumme Bäder	- 359.000	- 6.000	- 213.000	- 196.000	- 7.000	- 3.000	0
	Versorgung und Verkehr - ÖPNV							
	Buswartehallen	- 298.500	0	- 88.500	- 70.000	- 70.000	- 35.000	- 35.000
	Parkhaus Schrankenanlage	- 126.000	0	- 100.000	- 126.000	0	0	0
	Versorgung und Verkehr - EWWG							
	Photovoltaik auf städtischen Dächern	0	0	- 165.000	0	0	0	0
	2 Windräder auf dem Langenhardt EWWG	- 200.000	0	0	0	- 200.000	0	0
	Versorgung und Verkehr - Breitband Ortenau (BOKG)							
	Allgemeiner Breitbandausbau (Eigenanteil (10%) + Pachtzahlungen)	- 510.000	- 1.850.000	0	- 10.000	- 250.000	- 250.000	0
	Breitbandausbau Schulen	- 250.000	- 250.000	0	0	0	0	0
	Summe Versorgung und Verkehr	- 1.384.500	- 2.100.000	- 353.500	- 206.000	- 520.000	- 285.000	- 35.000
	Summe der Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 1.743.500	- 2.106.000	- 566.500	- 402.000	- 527.000	- 288.000	- 35.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
	Hallenbad: Betriebs-u. Geschäftsausstattung	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
	Terrassenbad: Betriebs-u. Geschäftsausstattung	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
	Zwischensumme Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
	Versorgung und Verkehr - EWWG							
	Photovoltaik auf dem Flugplatzgelände	- 12.600	- 12.600	0	0	0	- 1.518.600	0
	Erwerb Beteiligung an der Projektgesellschaft Fernwärmenetz	- 1.800.000	0	0	- 1.800.000	0	0	0
	Kapitalrücklage für die EWWG	- 660.000	0	- 50.000	- 165.000	- 165.000	- 165.000	- 165.000
	Stammkapitaleinlage für die EWWG	- 13.000	0	0	- 13.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 - 12)	- 4.233.100	- 2.122.600	- 620.500	- 2.384.000	- 696.000	- 1.975.600	- 204.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 & 13)	1.994.200	7.800	347.200	0	0	0	0
15	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 & 15)	- 4.233.100	- 2.122.600	- 620.500	- 2.384.000	- 696.000	- 1.975.600	- 204.000

* Die Nummerierung entspricht dem Muster der Anlage 5 EigBVO-HGB und Tabellenzellen und -spalten ohne Wertangaben sind ausgeblendet (§ 17 Satz 2 EigBVO-HGB).

Stellenplan

2026

**für den Eigenbetrieb
„Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“**

Eigenbetrieb "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr"

Stellenübersicht 2026*

Stellenbezeichnung	Bewertung Entgeltgruppe	Zahl der Stellen /2025 Beschäftigte	nachrichtlich	
			Zahl der Stellen	davon tatsächlich besetzt
		2025	2025	am 30.06.2025
Badebetriebsleitung	9b	1,0	1,0	1,0
Stellv. Betriebsleitung	9a	1,0	1,0	1,0
Fachangestellte Bäder	5/6	4,8	4,8	4,0
Wasseraufsicht	4	1,0	1,0	1,0
Rettungsschwimmer (Saisonkraft)	4	0,5	0,6	0,5
Rettungsschwimmer (Saisonkraft Terrassenbad)	3	0,5	0,5	0,48
Kassierer/in	2	2,0	2,0	2,0
Reinigung	2	2,0	2,0	Fremd
Insgesamt		12,8	12,9	10,0

nachrichtlich:

Auszubildende/r	Ausbildungs- entgelt	1,0	1,0	1,0

* Für die Betriebe "Versorgung und Verkehr" sind keine Stellen ausgewiesen, da die Verwaltungskostenbeiträge erhoben werden.

Bilanz,

Gewinn- und Verlustrechnung

der Wohnbau Stadt Lahr GmbH

Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen

zum 31. Dezember 2024

Die Stammkapitalanteile befinden sich ganz in den Händen der
Stadt Lahr/Schwarzwald

Jahresabschluß zum 31. Dezember 2024
Bilanz

<u>Aktiva</u>	<u>Geschäftsjahr</u>		<u>Vorjahr</u>
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		1.345,00	5.153,35
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	92.630.890,11		73.539.360,60
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts -und anderen Bauten	2.419.706,64		2.511.194,33
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	890.682,87		112.194,78
4. Technische Anlagen und Maschinen	20.456,51		24.620,80
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	156.675,76		124.653,58
6. Anlagen in Bau	0,00		12.693.421,13
7. Bauvorbereitungskosten	1.239.856,93		226.173,75
		<u>97.358.268,82</u>	
III. Finanzanlagen			
1. Sonstige Ausleihungen	28.099,88		355.169,45
2. Andere Finanzanlagen	250,00	<u>28.349,88</u>	<u>250,00</u>
Anlagevermögen insgesamt		<u>97.387.963,70</u>	<u>89.592.191,77</u>
B. Umlaufvermögen			
1. Unfertige Leistungen	3.584.456,42		3.024.001,93
2. Andere Vorräte	24.581,66		21.514,70
		<u>3.609.038,08</u>	<u>3.045.516,63</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	100.685,91		47.412,19
2. Ford.an Gesellschafter	3.015,76		807.462,37
3. Sonstige Vermögensgegenstände	899.274,34		915.368,13
		<u>1.002.976,01</u>	<u>1.770.242,69</u>
III. Flüssige Mittel			
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.999.573,20	959.285,43
Rechnungsabgrenzungsposten			
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		<u>956.631,63</u>	<u>1.029.822,24</u>
Bilanzsumme		<u>104.956.182,62</u>	<u>96.397.058,76</u>

Passiva

	<u>Geschäftsjahr</u>		<u>Vorjahr</u>
	€	€	€
A Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital			
Grundkapital /Stammkapital		9.500.000,00	9.500.000,00
II. Kapitalrücklage			
Kapitalrücklage		3.815.612,00	3.387.487,00
III. Gewinnrücklagen			
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklage	3.411.000,00		3.381.000,00
2. Bauerneuerungsrücklage	8.655.000,00		8.555.000,00
3. Freie Rücklage	9.519.000,00	21.585.000,00	9.299.000,00
IV. Bilanzgewinn		93.574,21	220.257,29
1. Gewinnvortrag	257,29		4.737,45
2. Jahresüberschuss	223.316,92		215.519,84
3. Einstellungen in Rücklagen	-130.000,00		0,00
Eigenkapital insgesamt		34.994.186,21	34.342.744,29
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00		0,00
2. Sonstige Rückstellungen	2.460.147,68		1.509.448,49
		2.460.147,68	1.509.448,49
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	60.018.601,39		52.990.380,75
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	1.952.629,26		2.072.055,41
3. Erhaltene Anzahlungen	3.433.407,15		3.404.857,60
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
a. Verbindlichkeiten aus Vermietung	288.689,72		103.676,45
b. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	21.024,47		29.361,97
c. Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	1.097.899,52		1.441.788,18
5. Sonstige Verbindlichkeiten	38.418,35		54.902,98
davon aus Steuern: 25.918,03 €			
(Vorjahr: 34.381,65 €)		66.850.669,86	60.097.023,34
D. Rechnungsabgrenzungsposten		651.178,87	447.842,64
Bilanzsumme		104.956.182,62	96.397.058,76

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024

	<u>Geschäftsjahr</u>		<u>Vorjahr</u>
	€	€	€
1. Umsatzerlöse			
a.) aus der Hausbewirtschaftung	11.498.152,55		11.287.601,25
b.) aus Betreuungstätigkeit	20.811,22		12.191,34
c.) Umsatzerlöse aus anderen Lief. u.Leist.	23.127,59		23.207,65
		11.542.091,36	11.323.000,24
2. Veränderungen des Bestandes an an Verkaufsgrdst. U. unfertigen Leistungen		560.454,49	92.726,33
3. Sonstige betriebliche Erträge		466.314,14	920.530,87
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für die Haus - wirtschaftung	6.727.451,52		6.340.039,35
b) Aufwand für andere Lieferungen und Leistungen	0,00	6.727.451,52	350,63
Rohergebnis		5.841.408,47	5.995.867,46
5. Personalaufwand			
a.) Löhne und Gehälter	1.191.175,57		1.256.662,69
b.) Soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Altersversorgung	260.711,97		278.933,22
davon für Altersversorgung:		1.451.887,54	1.535.595,91
79.390,61 € (Vorjahr: 78.867,74 €)			
6. Abschreibungen auf Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens		2.347.358,48	2.114.430,43
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		739.353,60	764.079,60
8. Erträge aus sonstigen Ausleihungen		10.140,87	28.143,90
9. Zinsen und ähnliche Erträge		16.111,54	18.143,76
10. Zinsen und ähnlich Aufwendungen		925.839,00	759.693,64
11. Steuern v. Einkommen und Ertrag		-37.620,08	2.019,99
12. Ergebnis nach Steuern		440.842,34	866.335,55
13. Sonstige Steuern		217.525,42	234.815,71
14. Jahresüberschuss		223.316,92	631.519,84
15. Gewinnvortrag		257,29	4.737,45
16. Einstell. in Ergebnismrücklagen		130.000,00	416.000,00
Bilanzgewinn		93.574,21	220.257,29

Bilanz,

Gewinn- und Verlustrechnung

der Industrie- und Gewerbezentrum Raum Lahr GmbH

zum 31. Dezember 2024

Die Stammkapitalanteile befinden sich derzeit mehrheitlich in den Händen der Stadt Lahr/Schwarzwald

Bilanz zum 31. Dezember 2024
der
Industrie- und Gewerbezentrum Raum Lahr GmbH
Lahr/Schwarzwald

AKTIVA

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen und ähnliche Rechte		3.347,00	6,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	9,00		9,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	130.359,00		118.041,00
		130.368,00	118.050,00
III. Finanzanlagen			
sonstige Ausleihungen		300,00	300,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	62.934,84		5.615,57
2. Forderungen gegenüber Gesellschafter	5.231,39		38.755,58
3. Sonstige Vermögensgegenstände	62.573,57		112.009,37
		130.739,80	156.380,52
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.239.865,72	2.148.961,91
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	242,50
		<u>2.504.620,52</u>	<u>2.423.940,93</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2024
der
Industrie- und Gewerbezentrum Raum Lahr GmbH
Lahr/Schwarzwald

PASSIVA

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	52.000,00		52.000,00
II. Kapitalrücklage	25.564,59		25.564,59
III. Gewinnvortrag	1.568.722,06		1.563.961,54
IV. Jahresüberschuss	<u>141.976,70</u>	1.788.263,35	<u>4.760,52</u>
			1.646.286,65
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	26.784,70		0,00
2. sonstige Rückstellungen	<u>173.540,00</u>		<u>249.085,31</u>
		200.324,70	249.085,31
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	66.667,18		65.597,51
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 66.667,18 (EUR i.V. 65.597,51)			
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	141.562,17		168.427,98
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 141.562,17 (EUR i.V. 168.427,98)			
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>302.980,67</u>		<u>293.267,93</u>
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 302.980,67 (EUR i.V. 293.267,93)		511.210,02	<u>527.293,42</u>
- davon aus Steuern: EUR 62.857,68 (EUR i.V. 56.724,21)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 1.859,06 (EUR i.V. 1.951,62)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		4.822,45	1.275,55
	<u>2.504.620,52</u>		<u>2.423.940,93</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024
der
Industrie- und Gewerbezentrum Raum Lahr GmbH
Lahr/Schwarzwald

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		3.976.780,93	3.738.503,63
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>178.936,08</u>	<u>153.563,94</u>
		4.155.717,01	3.892.067,57
3. Materialaufwand			
a) Weitergeleitete Mieten	1.591.313,17		1.654.688,79
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>492.038,26</u>		<u>433.100,36</u>
		2.083.351,43	2.087.789,15
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	659.177,59		664.852,65
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>148.978,37</u>		<u>145.585,54</u>
- davon für Altersversorgung: EUR 4.900,00 (EUR i.V. 4.996,95)		808.155,96	810.438,19
5. Abschreibungen		62.290,57	35.019,22
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		871.362,08	818.278,13
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3,72	187,56
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag		<u>60.109,57</u>	<u>6.279,86</u>
9. Ergebnis nach Steuern		270.443,68	134.075,46
10. Sonstige Steuern		128.466,98	129.314,94
11. Jahresüberschuss		<u><u>141.976,70</u></u>	<u><u>4.760,52</u></u>

Bilanz,

Gewinn- und Verlustrechnung

der Lahrer Flugbetriebslizenzen Holding GmbH

zum 31. Dezember 2024

Die Stammkapitalanteile befinden sich ganz in den Händen der
Stadt Lahr/Schwarzwald

BILANZ

Lahrer Flugbetriebslizenzen Holding GmbH Das Halten und Verwalten der Fluglizenzen Lahr

zum

31. Dezember 2024

AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00	II. Kapitalrücklage	324.366,21	324.366,21
II. Sachanlagen			III. Gewinnvortrag	67.816,68	53.390,77
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.485,00	28.478,00	IV. Jahresüberschuss	28.178,37	14.425,91
Summe Anlagevermögen	22.486,00	28.479,00	Summe Eigenkapital	445.361,26	417.182,89
B. Umlaufvermögen			B. Rückstellungen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Steuerrückstellungen	5.497,50	7.369,13
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.975,00	118,14	2. sonstige Rückstellungen	6.250,00	6.250,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	1.107,47	702,73		11.747,50	13.619,13
	4.082,47	820,87	C. Verbindlichkeiten		
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	434.576,29	406.321,87	1. sonstige Verbindlichkeiten	4.036,00	4.819,72
Summe Umlaufvermögen	438.658,76	407.142,74	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 4.036,00 (EUR 4.819,72)		
			D. Rechnungsabgrenzungsposten	32.715,08	29.650,84
Übertrag	461.144,76	435.621,74	Übertrag	493.859,84	465.272,58

BILANZ

Lahrer Flugbetriebslizenzen Holding GmbH
Das Halten und Verwalten der Fluglizenzen Lahr
Lahr

zum

31. Dezember 2024

AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	461.144,76	435.621,74	Übertrag	493.859,84	465.272,58
C. Rechnungsabgrenzungsposten	32.715,08	29.650,84			
	<u>493.859,84</u>	<u>465.272,58</u>		<u>493.859,84</u>	<u>465.272,58</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Lahrer Flugbetriebslizenzen Holding GmbH
Das Halten und Verwalten der Fluglizenzen Lahr
Lahr

	Geschäftsjahr EUR	%	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	60.000,00	100,00	60.000,00
2. Gesamtleistung	60.000,00	100,00	60.000,00
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	3.999,00	6,67	0,00
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	45.063,94	75,11	39.380,76
	49.062,94	81,77	39.380,76
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.896,00	8,16	4.896,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.603,90	2,67	1.547,41
	6.499,90	10,83	6.443,41
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.992,00	9,99	18.372,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	4.640,00	7,73	4.640,00
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	39.145,37	65,24	36.646,25
c) verschiedene betriebliche Kosten	12.842,90	21,40	11.271,41
	56.628,27	94,38	52.557,66
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	11.764,40	19,61	7.581,78
8. Ergebnis nach Steuern	28.178,37	46,96	14.425,91
9. Jahresüberschuss	28.178,37	46,96	14.425,91

Alphabetisches
Stichwortverzeichnis nach der
Haushaltsgliederung
(Produktgruppen)

Stichwort**Produktgruppe****A**

Abendrealschule / Abendgymnasium	2710
Abwasserbeseitigung	5380
Abwassergebühren	5380
Agenda 21	11145060
Aktienhof	5730.02
Allgemeine Schulverwaltung	2150
Allgemeines Grundvermögen	1124
Altlastenerkundung und -sanierung	5610.02
Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinrichtungen	5730
Arbeitssicherheit und Gesundheitsfürsorge	11145020
Ausbildung, Schulung und Fortbildung	1121
Außerschulische Bildung	2710

B

Badensee im Stadtteil Kippenheimweiler (Waldmattensee)	42405201
Bäderbetriebe (Terrassen- und Hallenbad)	4240
Barrierefreiheit des ÖPNV	5470
Bauhof (Bau- und Gartenbetrieb Lahr)	1125
Bauordnung	5210
Beauftragte für Chancengleichheit	1114
Bedürfnisanstalten (öffentliche)	5490
Begegnungszentrum	314009
Bestattungswesen	5530
Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber und Asylberechtigten	314007
Betriebsgemeinschaft	11145020
Bevölkerungsschutz	1280
Biotoppflege	5510
Blumenschmuckwettbewerb	5750
Bodenordnung	5111.01
Breitbandausbau	5361
Brücken	5410
Brunnen (öffentliche)	5410
Bürgerbüro	1222
Bürgerhaus Mietersheim	5730.06
Bürocomputer (Miete)	11205001

C

Chrysanthema	5750.01

Stichwort**Produktgruppe****D**

Datenschutzbeauftragte/r	1114
Datenverarbeitung	11205001
Deckungsreserve	6120
Denkmalpflege	5230
Deutsches Rotes Kreuz	4140
Dezentrale Abwasserbeseitigung	5380
Digitalisierung/Digitalisierungsprojekte	11205002
Dreifeldsporthalle	4241
Drogenberatungseinrichtungen	3160
Druckerkonzept/Druckmanagement	11205001
Drucksachenstelle	1126

E

Elektrizitätsversorgung	5310
Elektronische Datenverarbeitung	11205001
Erfassungsgeräte (Miete)	11205001

F

Familienförderung	3180
Feld- u. Wirtschaftswege	5410
Ferienheim Falkau	362004
Fern-Wärmeversorgung	5340
Fest der Kulturen	5750
Feuerschutz	1260
Feuerwache Standort West	1260
Finanzausgleichsumlage	6110
Flächennutzungsplan	5110.01
Förderung von Kindergärten und Kindertagheimen	36500101.20
Förderung der Land- und Forstwirtschaft	5550
Förderung der Wohlfahrtspflege	3160
Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	5470
Förderung des Sports	4210
Förderung der Arbeit freiberuflicher Hebammen	4140
Fortbildung	1121
Freibad im Stadtteil Reichenbach	4240.01
Freibad im Stadtteil Sulz	4240.02
Fremdenverkehr, Touristinfo	5750
Friedhofunterhaltung	5530
Fuhrpark, Werkstätten und Bauhof	1125
Fußverkehrsinfrastruktur	5410

Stichwort**Produktgruppe****G**

Gasversorgung	5320
Gebäudemanagement	1124.01
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6110
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6110
Gemeindeorgane	1110
Gemeindestraßen	5410
Gemeinschaftspflege	5750
Gemeinwesenarbeit im Lahrer Westen	3680
Geoinformation einschl. GIS	5111.02
Geroldseckerhalle im Stadtteil Reichenbach	5730.07
Geschäftsführendes Rektorat	2150
Gewerbesteuer	6110
Gewerbesteuerumlage	6110
GIS (gehört zu Geoinformation)	5111.02
Glocken, Uhrenanlagen, öffentl. Waagen	1124.02
Grün und Umwelt	5510
Grünanlagen des ehem. LGS-Geländes	55105000
Grundschulförderklassen	211001.13
Grundsteuer	6110
Güterverkehrsterminal (GVT)	5480
Gutachterausschuss	51115001

H

Hauptverwaltung (Abt. Ratsarbeit, Marketing und Internationales)	1111
Haus am See	1124
Hebammenförderung	4140
Hort Luisenschule	36500101.91
Hort Eichrodtschule	36500101.90
Hundesteuer	6110

I

Infrastrukturmittel des Bundes (siehe Vorbericht & mehrjähriges Investitionsprogramm)	mehrere
Investitionspauschale	6110
Interkulturelles Gartenprojekt	5750.01
Internetangebot	1130.01

J

Jagdpacht (Reinerlös)	1133
Jubiläum "750-Jahre Stadt Lahr"	11145003
Jugendbegegnungsstätte Schlachthof	362004
Jugenderholungsmaßnahmen	362001
Jugendsozialarbeit an Schulen	362002
Justizariat	1123

Stichwort**Produktgruppe****K**

Kaiserswaldhalle im Stadtteil Kippenheimweiler	5730.04
Katastrophenschutz	1280
Kinder- und Jugendbüro	362004
Kinderspielplätze	55105060
Kindertagesstätte Am Schießrain	36500101.01
Kindertagesstätte Dreyspringstraße ("Abenteuerland")	36500101.10
Kindertagesstätte Heiligenstraße („Arche Noah“)	36500101.04
Kindertagesstätte Im Bürgerpark	36500101.07
Kindertagesstätte Kuhbach	36500101.08
Kindertagesstätte Lotzbeckstraße	36500101.06
Kindertagesstätte Max-Planck-Straße	36500101.02
Kindertagesstätte Reichenbach	36500101.09
Kindertagesstätte Tramplerstraße ("Schutterflöhe")	36500101.11
Kindertagesstätten (kirchliche und freie Träger)	36500101.20 + 36500101.30
Kirchen	2910
Klimaschutz	5610.02
Konzerte	2810
Konzessionen/Konzessionsabgaben	5310, 5320, 5330
Krähennest im Seepark	5510
Krankenhaus "Ortenau-Klinikum"	4110
Kreisumlage	6110
Kulturpflege / Kulturförderung	2810

L

Lahr-Pass	3180
Landesgartenschau 2018 (Kosten nach Beendigung)	5510
Liegenschaften	1126
Lichtsignalanlagen	5410

M

Märkte	57305000
Mediathek	2720
Miniaturgolfanlage	5510
Mietradsystem/Mobilitätsstationen	5110.01
Museale Begegnungsräume	2520
Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2520
Musikschule	2630

Stichwort**Produktgruppe****N**

Natur- und Badesee im Seepark	55105000
Naturschutz	5540
Negativzinsen (=Verwarentgelte)	6120
NKHR (Neues Kommunales Haushaltsrecht)	1122

O

Obdachlosenunterkünfte	314005
Öffentliche Grünanlagen	5510
Organisation	11205000
“Ortenau-Klinikum” Projektmanagement	4110
Ortsverwaltungen: OV Hugsweier	1199.01
OV Kippenheimweiler	1199.02
OV Kuhbach	1199.03
OV Langenwinkel	1199.04
OV Mietersheim	1199.05
OV Reichenbach	1199.06
OV Sulz	1199.07

P

Park Kleinfeld Süd	55105000
Parkhäuser, Parkplätze	5460
Parkleitsystem	5460
Parktheater (ehem. Stadthalle)	5730.01
Partnerschaften mit anderen Städten	1114.02
Personalverwaltung	1121.01
Personalrat und Betriebsgemeinschaft	11145020
Pfluggebäude	1125
Plakattafeln	5730
Pressearbeit	1130.01
Projektkoordination	1112
Projektmanagement “Ortenau-Klinikum”	4110
PuppenParade	2810

Q

R

Rechnungsprüfung	1113
Rentenantragsstelle	1225
Rheintal-Sporthalle I	4241.03
Rheintal-Sporthalle II	4241.03
Römisches Streifenhaus	2520

Stichwort**Produktgruppe****S**

Schlüsselzuweisungen vom Land	6110
Schulen: Eichrodtschule (Grundschule)	211001.01
Friedrichschule (Gemeinschaftsschule)	211010
Geroldseckerschule (Grundschule)	211001.02
Grundschule Kippenheimweiler	211001.06
Grundschule Kuhbach	211001.07
Grundschule Langenwinkel	211001.08
Grundschule Mietersheim	211001.09
Grundschule Reichenbach	211001.10
Grundschule Sulz	211001.11
Grundschulförderklassen	211001.13
Gutenbergschule (Förderschule)	212002
Johann-Peter-Hebel-Schule (Grundschule)	211001.03
Luisenschule (Grundschule)	211001.04
Max-Planck-Gymnasium	211006.02
Otto-Hahn-Verbundschule (Realschule)	211005
Scheffel-Gymnasium	211006.01
Schulkindergarten für Sprachbehinderte	212003
Schutterlindenbergschule (Grundschule)	211001.05
Theodor-Heuss-Verbundschule (Werkrealschule)	211005
Schüleraustausch Lahr-Dole	214001
Schülerbeförderung	2140
Schülerhilfe	362002
Schülerunfallversicherung	214001
Schutterlindenberghalle im Stadtteil Hugsweier	5730.03
Seniorentreff	314001
Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	4140
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120
Sonstige Erholungseinrichtungen	5990
Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	5110.01
Sonstige Förderungen der Jugendhilfe	362004
Sonstige soziale Angelegenheiten	3180
Sonstiger Personalaufwand	1121.02
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	314005
(Jugend-)Sozialarbeit an Schulen	362002
Sozialstationen	3160
Spielplätze für Kinder	55105060
Sport- u. Festhalle im Stadtteil Kuhbach	5730.05
Sportfreiflächen (ehem. LGS-Gelände)	4241.04
Sporthalle+ im Bürgerpark	4241
Sporthallen im Mauerfeld	4241
Sportplätze und -anlagen-	4241.04
Sportstättenbenutzung (Wertansatz)	4210
Sportveranstaltungen	4210
Sportvereine -Zuschüsse-	4210

Stichwort**Produktgruppe**

"Sprachkitas"/Sprachförderung	36505000
Städtebauliche Planungen	5110.01
Städtepartnerschaften	1114.02
Städtische Musikschule	2630
Stadtarchiv	2521
Stadtfest	5750
Stadtgeschichtliches Museum	2520
Stadtkämmerei	1122
Stadtkasse	1122
Stadtmarketing	11305003
Stadtpark	2530
Stadtplanung	5110.01
Stadtsanierung ("Kanadaring" und "Innenstadt/Marktstraße")	5110
Stadtwald	5550
Startchancen-Programm an Schulen	21101502
Statistik	1210.02
Standesamt	1223
Stegmattensee	55105000
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	6110
Straßenbeleuchtung	5410
Straßenreinigung u. Winterdienst	5450
Straßenunterhaltung	5410
Sulzbachpfad	5750
Sulzberghalle im Stadtteil Sulz	5730.08

T

Theater	2810
Tiefbauverwaltung	5410
Tierschutzverein	1220
Tilgungen	6120
Treffpunkt Stadtmühle	314001
Tourismus	5750

U

Übrige schulische Aufgaben	214001
Uhrenanlagen	1124.02
Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	1122
Umweltschutz	5610.02

Stichwort**Produktgruppe****V**

Verbundschule (Otto-Hahn-Schule / Theodor-Heuss-Schule)	211005
Vergnügungssteuer	6110
Verkehrszeichen und Straßenbezeichnungen	5410
Verlässliche Grundschule	211001.14
Vermessung (siehe: Geoinformation)	5111.02
Versorgung und Verkehr	4240
Verwaltung kultureller Angelegenheiten	2810
Verwaltungsgebäude	1124.02
Verwaltungsservice	1126
Verwarentgelte (= Negativzinsen)	6110
Volkshochschule	2710

W

Waagen	1124.02
Wärmeversorgung (Fernwärme)	5340
Wahlen	1210.01
Waldmattensee Kippenheimweiler	42405201
Wasserläufe, Wasserbau	5520
Wassertretstelle im Stadtteil Reichenbach	5510
Wasserversorgung	5330
Werkstätten	1125
Winterdienst	5450
Wirtschaftsförderung	5710
Wohngeld	3180
Wohnmobilstellplatz Breitmatten	5750
Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	5220
Wohnungsbauunternehmen (Zuschüsse)	5220
Wohnungsbau (Zuschüsse)	5220

X

Y

Z

Zensus 2022	1210.02
Zentrales Begegnungszentrum	314009
Zinserträge und -aufwendungen	6120