

GROSSE KREISSTADT LAHR/SCHWARZWALD

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2023

(01.01.2023 – 31.12.2023)

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
Zensus 2011 am 09.05.2011		42.517
30. Juni 1990		34.351
30. Juni 1995		41.620
30. Juni 2000		42.497
30. Juni 2005		43.683
30. Juni 2010		43.807
30. Juni 2011		43.836
30. Juni 2012		44.368
<hr/>		
30. Juni 2011	(Basis Zensus 2011)	42.558
30. Juni 2012	(Basis Zensus 2011)	43.109
30. Juni 2013	(Basis Zensus 2011)	43.603
30. Juni 2014	(Basis Zensus 2011)	43.914
30. Juni 2015	(Basis Zensus 2011)	44.445
30. Juni 2016	(Basis Zensus 2011)	45.568
30. Juni 2017	(Basis Zensus 2011)	45.993
30. Juni 2018	(Basis Zensus 2011)	46.539
30. Juni 2019	(Basis Zensus 2011)	47.002
30. Juni 2020	(Basis Zensus 2011)	47.294
30. Juni 2021	(Basis Zensus 2011)	47.773
30. Juni 2022	(Basis Zensus 2011)	48.695

<u>Gemarkungsfläche des Stadtgebietes:</u>	6.984 ha
- darunter Waldfläche	2.577 ha

Bemessungsgrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich 2023:

Bedarfsmesszahl nach § 7 FAG	€ 98.022.853
Steuerkraftmesszahl nach § 6 FAG	€ 59.230.994
Schlüsselzahl nach § 5 FAG	€ 38.791.859
<hr/>	
Steuerkraftsumme nach § 38 FAG	€ 88.116.586
Steuerkraftsumme je Einwohner	€ 1.809,56

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung.....	1
2. Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten.....	3
3. Vorbericht.....	9
4. Regelungen zur Budgetierung/Deckungsfähigkeit.....	85
5. Darstellung der bewirtschaftenden Stellen.....	95
6. Grafiken zum Haushaltsplan 2023.....	97
7. Gesamtergebnishaushalt 2023.....	101
8. Gesamtfinanzhaushalt 2023.....	111
9. Haushaltsquerschnitt 2023.....	121
10. Teilhaushalte (THH)	
THH 1 „Innere Verwaltung“.....	127
THH 2 „Sicherheit und Ordnung“.....	229
THH 3 „Schulträgeraufgaben“.....	271
THH 4 „Kultur“.....	367
THH 5 „Soziales“.....	413
THH 6 „Sport und Bäder“.....	493
THH 7 „Planung, Bau und Umwelt“.....	529
THH 8 „Wirtschaft und Tourismus“.....	667
THH 9 „Allgemeine Finanzwirtschaft“.....	701
11. Finanzplanung mit Investitionsprogramm für die Jahre 2022 bis 2026.....	713
12. Übersicht der Personalaufwendungen 2023 und deren Entwicklung.....	725
13. Stellenplan 2023.....	727

14. Weitere Anlagen zum Haushaltsplan 2023	747
• 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	
15. Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Lahr	773
16. Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebs Bau- und Gartenbetrieb Lahr	791
17. Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebs Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr	811
18. 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	837
➤ Industrie- und Gewerbezentrum Raum Lahr GmbH	841
➤ Lahrer Flugbetriebslizenzen Holding GmbH	845
➤ Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH	849
19. Stichwortverzeichnis	853

Haushaltssatzung der Stadt Lahr/Schwarzwald

für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert am 02.12.2020 hat der Gemeinderat der Stadt Lahr/Schwarzwald am 27.02.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	149.702.170 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	161.546.840 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.844.670 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis	0 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis	-11.844.670 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.112.170 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.851.540 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts	-4.739.370 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.076.610 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.018.790 €
2.6 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	-9.942.180 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	-14.681.550 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.500.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.040.000 €
2.10 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.460.000 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-10.221.550 €

§ 2 Kreditermächtigung

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

7.500.000 €.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

10.795.000 €.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

20.000.000 €.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 390 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 420 v.H.
der Steuermessbeträge
2. für die Gewerbesteuer auf 390 v.H.
der Steuermessbeträge

Lahr/Schwarzwald, den 28.02.2023



Markus Ibert

Oberbürgermeister

Zuordnung der Produkt-Gruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt	Produktbereich	Produktgruppen
<p><u>Teilhaushalt 1</u> Innere Verwaltung</p>	<p>Produktbereich 11 Innere Verwaltung</p>	<p>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</p>
<p><u>Teilhaushalt 2</u> Sicherheit und Ordnung</p>	<p>Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung</p>	<p>1210 Statistik und Wahlen 1220 Ordnungswesen 1221 Verkehrswesen 1222 Einwohnerwesen 1223 Personenstandswesen 1225 Sozialversicherung 1260 Brandschutz 1280 Katastrophenschutz</p>

<p><u>Teilhaushalt 3</u> Schulträger- aufgaben</p>	<p>Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben</p>	<p>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 Sonstige schulische Aufgaben</p>
---	--	--

<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

<p><u>Teilhaushalt 5</u> Soziales</p>	<p>Produktbereich 31 Soziale Hilfen</p> <p>Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p>	<p>3140 Soziale Einrichtungen (ältere Menschen, Wohnungslose, Anschlussunterbringung)</p> <p>3160 Förderung der Wohlfahrtspflege</p> <p>3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</p> <p>3620 Allgemeine Förderung junger Menschen (Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit)</p> <p>3650 Förderung von Kindern in Tageseinr./Tagespflege</p> <p>36500101 Förderung von Kindern (0 Jahre bis Schuleintritt)</p> <p>36500102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Hort an der Schule)</p> <p>368001 Kooperation und Vernetzung</p>
<p><u>Teilhaushalt 6</u> Sport und Bäder</p>	<p>Produktbereich 41 Gesundheitsdienste</p> <p>Produktbereich 42 Sport und Bäder</p>	<p>4120 Gesundheitseinrichtungen (z.B. Kreisimpfzentrum, Teststationen)</p> <p>4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege</p> <p>4210 Förderung des Sports</p> <p>4240 Bäder</p> <p>4241 Sportstätten</p>

<u>Teilhaushalt 7</u> Planung, Bau und Umwelt	Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung	5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planungen, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 5111 Flächen- und grundstückbez. Daten 5112 Flurneuordnung
	Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	5210 Bauordnung 5220 Wohnungsbauförderung u. –versorgung 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege
	Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	5310 Elektrizitätsversorgung 5320 Gasversorgung 5330 Wasserversorgung 5340 Fernwärmeversorgung 5350 Kombinierte Versorgung 5360 Telekommunikationseinrichtungen 5370 Abfallwirtschaft 5380 Abwasserbeseitigung
	Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5410 Gemeindestraßen 5420 Kreisstraßen 5440 Bundesstraßen 5450 Straßenreinigung und Winterdienst 5460 Parkierungseinrichtungen 5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV 5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr 5490 Öffentliche Toilettenanlagen

<p><u>Teilhaushalt 7</u> Planung, Bau und Umwelt</p>	<p>Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</p> <p>Produktbereich 56 Umweltschutz</p>	<p>5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau 5520 Gewässers./Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen 5540 Naturschutz und Landschaftspflege 5550 Forstwirtschaft 5610 Umweltschutzmaßnahmen</p>
<p><u>Teilhaushalt 8</u> Wirtschaft und Tourismus</p>	<p>Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus</p>	<p>5710 Wirtschaftsförderung 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 5750 Tourismus</p>
<p><u>Teilhaushalt 9</u> Allgemeine Finanzwirtschaft</p>	<p>Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft</p>	<p>6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 6130 Abwicklung der Vorjahre</p>



Februar 2023

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023 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 2021

Das Regierungspräsidium Freiburg als Rechtsaufsichtsbehörde hat die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 mit Erlass vom 30.06.2021 genehmigt. Eine Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan ist nicht erforderlich geworden.

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

Ergebnishaushalt 2021	Planung	vorläufiges Ergebnis	Abweichung
ordentliche Erträge	141.865.150	162.413.391	20.548.241
ordentliche Aufwendungen	145.850.050	144.720.376	1.129.674
vorläufiges Ergebnis lt. SAP	-3.984.900	17.693.014*	21.677.914
vorläufiges ordentliches Ergebnis mit planmäßigen Abschreibungen/Auflösungen	-3.984.900	10.600.000	14.584.900

Finanzhaushalt 2021	Planung	vorläufiges Ergebnis	Abweichung
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140.315.150	151.085.428	10.770.278
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	137.936.550	133.364.011	4.572.539
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	2.378.600	17.721.417	15.342.817
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.876.700	1.642.187	-5.234.513
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.084.500	21.381.619	-3.297.119
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-11.207.800	-19.739.432	-8.531.632
Finanzierungsmittelbedarf	-8.829.200	-2.018.015	6.811.185
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.000.000	43.945	-9.956.055
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.300.000	2.683.650	-383.650
Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit	7.700.000	-2.639.705	-10.339.705
Veränderung des Finanzierungsmittelbestands	-1.129.200	-4.657.720	-3.528.520

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

Ergebnishaushalt 2021:

Die deutliche (derzeit noch vorläufige) Ergebnisverbesserung i.H.v. rd. 21,7 Mio. EUR resultiert einerseits aus Mehrerträgen i.H.v. rd. 20,6 Mio. EUR und andererseits aus Minderaufwendungen i.H.v. rd. 1,1 Mio. EUR (in Summe jeweils im Vergleich zur Planung).

Ursächlich für das deutliche Plus auf der Ertragsseite sind Mehrerträge bei den Steuern (+12,3 Mio. EUR, davon +10,3 Mio. EUR bei der Gewerbesteuer) und den Zuweisungen (+3,2 Mio. EUR). Hinzu kommen Erstattungen von Zweckverbänden (+6,3 Mio. EUR).

Die Minderaufwendungen sind in erster Linie auf geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-4,3 Mio. EUR) zurückzuführen. Hinzu kommen die noch nicht eingebuchten Abschreibungen (-7,9 Mio. EUR). Dem gegenüber stehen Mehraufwendungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (+12,3 Mio. EUR), insbesondere durch die Erstattung an Zweckverbände (+10,4 Mio. EUR), die in Zusammenhang mit den o.g. Erstattungen stehen.

Infolge des Umstiegs auf das NKHR zum 01.01.2020 konnte das Haushaltsjahr 2021 bis dato noch nicht abgeschlossen werden. Insbesondere ist die Vermögensbewertung zur Erstellung der Eröffnungsbilanz noch nicht fertig gestellt, so dass Abschreibungen und Auflösungen, aber auch andere Bewertungsvorgänge noch nicht abschließend vorgenommen und eingebucht werden konnten. Weitere Abschluss-Bewertungen wie Abgrenzungen und Rückstellungsaufwand sind ebenso noch nicht enthalten. Insofern ist die aktuelle Prognose zum vorläufigen ordentlichen Ergebnis noch mit einigen Unsicherheiten behaftet. Die Abschreibungen und Auflösungen wurden auf Grundlage der Planungsansätze berücksichtigt.

Insbesondere sind bis zum Jahresende nicht alle Mittel abgeflossen (in Betrachtung mit den Ermächtigungsübertragungen des Vorjahres). Da ein großer Anteil davon für Bewirtschaftungszwecke im Jahr 2022 benötigt wurde, waren im Ergebnishaushalt auf der Aufwandsseite Ermächtigungsübertragungen ins Haushaltsjahr 2022 i.H.v. 7,72 Mio. EUR erforderlich. Die folgende Tabelle veranschaulicht die Hochrechnung des voraussichtlichen Ergebnisses und der daraus resultierenden Abführung zur Ergebnismrücklage.

(alle Beträge in Euro)

= ordentliches Ergebnis:	17.693.014
Bereinigung um <u>zu erwartende</u> Auflösungen/Abschreibungen:	-7.140.000
= daraus abgeleitetes/ voraussichtl. Ergebnis:	10.600.000
Summe der Ermächtigungs- übertragungen 2021:	-7.720.100
= <u>voraussichtl. einsetzbare</u> Ergebnismrücklage (gerundet): (ab 01.01.2022)	3.000.000

Finanzhaushalt 2021:

Die vorläufige Ergebnisrechnung für 2021 weist den Zahlungsmittelüberschuss i.H.v. rd. 17,7 Mio. EUR aus (Planung rd. 2,4 Mio. EUR). Dieser hohe Überschuss resultiert einerseits aus den Mehrerträgen im Ergebnishaushalt, die allesamt im Jahr 2021 zahlungswirksam waren und dem mit den Minderaufwendungen verbundenen Nichtabfluss von liquiden Mitteln.

Im Bereich der Investitionstätigkeit belaufen sich die vorläufigen Einzahlungen auf einen Betrag von rd. 1,64 Mio. EUR (Planung: rd. 6,9 Mio. EUR). Die Differenz ist insbesondere auf nicht abgerufene Fördermittel aus Schulsanierungsmaßnahmen i.H.v. 3,5 Mio. EUR zurückzuführen. Die vorläufigen Auszahlungen belaufen sich in Summe auf rd. 21,4 Mio. EUR (Planung: rd. 18,1 Mio. EUR). Der größte Auszahlungsanteil hiervon entfällt auf Baumaßnahmen i.H.v. rd. 15,0 Mio. EUR (Planung: rd. 14,1 Mio. EUR zzgl. Ermächtigungsübertragungen).

Der vorläufige Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beläuft sich demnach auf rd. 19,7 Mio. EUR (Planung: rd. 11,2 Mio. EUR), der Finanzierungsmittelbedarf (für lfd. Verwaltungstätigkeiten und Investitionstätigkeiten) auf rd. 2,0 Mio. EUR (Planung: rd. 8,8 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 2021 waren auch im Finanzhaushalt umfassende Ermächtigungsübertragungen ins Jahr 2022 erforderlich. Bei den Einzahlungen beliefen sich diese auf rund 3,4 Mio. EUR, bei den investiven Auszahlungen auf rund 19,4 Mio. EUR.

Eine Darlehensneuaufnahme (Planansatz: 10 Mio. EUR) ist im Jahr 2021 aufgrund der -im Vergleich zur Planung- deutlich geringeren Mittelabflüssen bzw. der durchgängig sehr guten Liquiditätsslage nicht erfolgt. Die Kreditermächtigung 2021 gilt nach den gesetzlichen Bestimmungen weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist. Im unterjährigen Haushaltsvollzug 2021 ist eine Kreditumschuldung i.H.v. 1,17 Mio. EUR realisiert worden.

Eine Rückführung der gemeindlichen Darlehen von den städt. Eigenbetrieben Abwasserbeseitigung und BGL in kumulierter Höhe von rd. 6,8 Mio. EUR ist aufgrund der genannten Gründe auch im Haushaltsjahr 2021 nicht vollzogen worden.

Der vorläufige Schuldenstand (Kernhaushalt) beläuft sich zum 31.12.2021 auf rd. 14,87 Mio. EUR.

Im Jahr 2021 sind Tilgungen - bereinigt um die Umschuldung i.H.v. 1,17 Mio. EUR - in Summe von rd. 1,54 Mio. EUR erbracht worden. Die Buchung der Sondertilgung für das Rahmenkonto über 500.000 EUR erfolgt im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz und steht noch aus.

Die liquiden Eigenmittel zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 haben sich (nach Bereinigung um Haushaltsübertragungen) auf rd. 21,8 Mio. EUR belaufen. Zum Jahresende 2021 weist der Kassenbestand (Bestand an liquiden Mitteln) -nach der Bereinigung um liquide Vorbelegungen (Ermächtigungsübertragungen)- eine betragsmäßige Größe i.H.v. rd. 25 Mio. EUR aus.

Da es das Instrument der Haushaltsübertragungen auch im NKHR -nahezu unverändert- gibt, sind diese wichtigen Vorbelegungen zur Liquidität in einer Nebenrechnung aufzuzeigen und bei den Darstellungen zur Liquidität im Rahmen von Haushaltsplan und Jahresrechnung zu berücksichtigen. Das heißt, dass die zum Jahresende 2021 vorhandene Liquidität in Höhe der voraussichtlich ins Jahr 2022 zu übertragenden Ermächtigungen (frühere Haushaltsreste) gebunden ist bzw. sich hieraus Mittelabflüsse ergeben.

III. Überblick über das Haushaltsjahr 2022

Das Regierungspräsidium Freiburg als Rechtsaufsichtsbehörde hat die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 mit Erlass vom 24.03.2022 genehmigt. Eine Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan ist bislang nicht erforderlich geworden.

Das Planwerk weist folgende Beträge aus:

Ergebnishaushalt 2022	Planung
ordentliche Erträge	146.661.250
ordentliche Aufwendungen	162.223.200
ordentliches Ergebnis	-15.561.950

Finanzhaushalt 2022	Planung
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	145.091.250
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	153.727.400
Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts	-8.636.150
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.883.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.146.900
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-14.263.700
Finanzierungsmittelbedarf	-22.899.850
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.000.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.580.000
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	9.420.000
Veränderung des Finanzierungsmittelbestands	-13.479.850
Kreditermächtigung	12.000.000
Verpflichtungsermächtigungen	4.966.500

Ergebnishaushalt 2022:

Für die Haushaltsrechnung 2022 - Anfang November 2022 - wird im Ergebnishaushalt ein Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses von rund 9 Mio. EUR erwartet (Planung: Fehlbetrag i.H.v. rd. 15,6 Mio EUR). Da noch keine Eröffnungsbilanz vorliegt, fanden die Abschreibungen und die Auflösung von Zuwendungen bei diesem Auswertungsstand auf Grundlage der Ansätze der Haushaltsplanung 2022 Berücksichtigung. Die Hochrechnung kann nur als Zwischenstand betrachtet werden.

Einige Daten konnten mit der späteren Haushaltsverabschiedung verifiziert werden. Es sind bis zum Buchungsschluss aber weitere Veränderungen zu erwarten. Konkretere Aussagen über die Höhe des Ergebnisses können nach Ende des Buchungsschlusses (Ende Februar 2023) und nach Beendigung der Jahresabschlussarbeiten getroffen werden.

Die sich abzeichnende Ergebnisverbesserung resultiert dabei einerseits aus den Mehrerträgen bei Teilen der Steuereinnahmen (z.B. Vergnügungssteuer) und insbesondere den Schlüsselzuweisungen. Der Ansatz der Gewerbesteuer von 37 Mio. EUR wird nicht erreicht werden. Ferner zeichnen sich Minderaufwendungen im Wesentlichen bei den Sach- und Dienstleistungen ab.

Da ein großer Anteil der eingesparten Aufwendungen für Bewirtschaftungszwecke im Jahr 2023 benötigt werden dürfte, ist davon auszugehen, dass es zu Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr in maßgeblichem Umfang kommen wird.

Unter Berücksichtigung des Überschusses 2021, der prognostizierten Haushaltsentwicklung und den möglichen Ermächtigungsübertragungen wird aktuell mit einem einsetzbaren Bestand der Rücklage aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022 i.H.v. rd. 9 Mio. EUR ausgegangen.

Finanzhaushalt 2022:

Die positiven Entwicklungen des Ergebnishaushalts können 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 Zahlungsmittelbedarf von rd. 2 Mio. EUR im Vergleich zum Planwert ergeben (rd. 8,6 Mio. EUR).

Im Bereich der Investitionstätigkeit kann auf Basis des genannten Bewirtschaftungsstands davon ausgegangen werden, dass die Mittelermächtigungen i.H.v. rd. 44,5 Mio EUR bestehend aus den Haushaltsansätzen 2022 (25,1 Mio. EUR) und den Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2021 (19,4 Mio. EUR) nur anteilig

in Anspruch genommen werden. Mit dem Stand der Auswertung im November 2022 waren rund 15,8 Mio. EUR an Auszahlungen für Investitionen auf das Haushaltsjahr 2022 gebucht. Dementsprechend liegen die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, die im Wesentlichen aus Ansätzen für Investitionszuwendungen bzw. Fördermitteln bestehen, mit einem Betrag von rd. 7,8 Mio. EUR unter den 2022 veranschlagten Werten (10,9 Mio. EUR zzgl. 3,4 Mio. EUR Übertragungen aus 2021). 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 2022 ins Haushaltsjahr 2023 in einer beträchtlichen Größenordnung erwartet.

Wie auch für den Ergebnishaushalt gilt hier, dass die Höhe der abgerechneten Haushaltsmittel erst nach Ende des Buchungsschlusses (Ende Februar 2023) belastbarer werden.

Eine Darlehensneuaufnahme ist im Jahr 2022 in Höhe von 12 Mio. EUR erfolgt. Hierfür werden der Ansatz aus 2021 (10 Mio. EUR) und 2. Mio EUR aus dem Ansatz 2022 (12 Mio. EUR) verwendet. Die restliche Kreditermächtigung bezogen auf den Ansatz 2022 gilt kraft Gesetz weiter. Im unterjährigen Haushaltsvollzug 2022 sind zwei Kreditumschuldungen i.H.v. etwa 1,4 Mio. EUR realisiert worden.

Eine Rückführung der gemeindlichen Darlehen von den städt. Eigenbetrieben Abwasserbeseitigung und BGL in kumulierter Höhe von rd. 6,8 Mio. EUR ist vorgesehen. Davon wurden in 2022 rd. 1,1 Mio. EUR vom BGL zurückgeführt.

Der vorläufige Schuldenstand (Kernhaushalt) zum 31.12.2022 wird mit rd. 25,39 Mio. EUR erwartet (Stand 31.12.2021: rd. 14,87 Mio. EUR).

Im Jahr 2022 wird mit Tilgungen ohne Umschuldungen in Höhe von rd. 1,6 Mio. EUR gerechnet. Hinzu käme die jährliche Sondertilgung für das Rahmenkonto über 500.000 EUR.

Die liquiden Eigenmittel zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 haben sich auf rd. 25 Mio. EUR belaufen. Zum Jahresende 2022 wird der Kassenbestand (Bestand an liquiden Mitteln) nach der Bereinigung um die voraussichtlichen liquiden Vorbelegungen (Ermächtigungsübertragungen) eine angenommene Größe i.H.v. rd. 16,5 Mio. EUR ausweisen.

IV. Haushaltsplan 2023

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. Damit gehen weitreichende Änderungen in der Darstellung und Bewertung des Haushaltes einher. Die Einführung des NKHR ist ein Prozess, der nicht mit der technischen Umsetzung im Jahr 2020 abgeschlossen ist. Vielmehr handelt es sich um einen Startschuss. Die Inhalte bzw. Darstellung der Pläne und damit verbunden auch die weitere Implementierung von Zielsetzungen des NKHR unterliegen einer sukzessiven Entwicklung.

Maßgeblich bei der Weiterentwicklung des Haushalts- und Rechnungswesens ist es, dass die Entscheidungsträger mit steuerungsrelevanten Informationen versorgt werden, um die Entscheidungsfindung auf einer soliden Datenbasis zu ermöglichen.

Dieser Prozess sollte von dem Grundgedanken geleitet sein, dass eine Steuerung im Sinne des NKHR die Festlegung klarer strategischer Zielvorstellungen voraussetzt, die dann für den operativen Bereich heruntergebrochen und durch die Festlegung geeigneter Kennzahlen mess- und steuerbar gemacht werden.

Die Verwaltung wird noch einige Zeit mit der Einführung des NKHR befasst sein. Unter anderem bedarf es noch der Erledigung der Mammutaufgabe „Eröffnungsbilanz“, die Grundvoraussetzung für den ersten Jahresabschluss sein wird. Die dafür notwendige Vermögensbewertung soll im Jahr 2023 abgeschlossen werden. Daneben wird auch

der weitere Aufbau bzw. die Fertigstellung eines flächendeckenden Verrechnungsmodells für die Kosten- und Leistungsrechnung einen Aufgabenschwerpunkt darstellen.

Hinweise zum Haushaltsplan 2023:

- Erträge und Einzahlungen sind ohne Vorzeichen abgebildet. Aufwendungen und Auszahlungen ist ein Minus vorangestellt. Positive Ergebnisse enthalten demnach kein Vorzeichen, negative Ergebnis ein Minus.
- Die veranschlagten Abschreibungen und die Auflösung von Zuwendungen beruhen auf fortgeschriebenen Prognosen, zumal die Vermögensbewertung bzw. die Erstellung der Eröffnungsbilanz zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Haushaltsplans noch nicht abgeschlossen sind.
- 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. Krisensituation

Die Kommunalhaushalte der kommenden Jahre werden durch Defizite, real sinkende Investitionen und einen Vermögensverzehr gekennzeichnet sein. Die globale Gesamtwirtschaft ist seit einiger Zeit einem Dauerstress ausgesetzt:

Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie haben sich die finanziellen Prognosen stark negativ verändert. Die Corona-Krise ist noch nicht überwunden. Angesichts der dynamischen Entwicklung der Pandemie ist eine finanzbezogene Vorhersage weiter nur schwer bzw. eingeschränkt möglich.

Im Planwerk 2023 sind im Ergebnishaushalt wie auch im Jahr 2022 folgende -derzeit angenommene- finanzielle Auswirkungen aufgrund des Ausmaßes der Coronavirus-Pandemie berücksichtigt:

Ertragsseite:

- Pauschaler Minderertrag: 1,50 Mio. EUR
- Finanzhilfen Bund/Land: 0,75 Mio. EUR
- Saldo: - 0,75 Mio. EUR

Aufwandsseite:

- Pauschaler Mehraufwand: 0,75 Mio. EUR
- Pauschaler Minderaufwand. 1,50 Mio. EUR
- Saldo: - 0,75 Mio. EUR

Die Veranschlagung ist wie in den Haushaltsjahren 2020 bis 2022 ergebnisneutral erfolgt. Für möglich gehaltene belastende Auswirkungen sind in die Veranschlagung der Erträge „eingepreist“ worden.

Besonders geprägt ist der Haushalt aus den Folgen des Ukraine-Krieges und der damit einhergehenden Energiekrise. Auch die Kommunen sind von den exorbitanten Preissteigerungen betroffen und spüren die Auswirkungen im veranschlagten Ergebnis (siehe weitere Ausführungen bei „Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“).

Neben den Herausforderungen knapper Energie geben die ersten Prognosen ein schrumpfendes Wirtschaftswachstum für 2023 an. Im Hinblick auf die deutlich steigende Inflationsrate sind dies keine guten Aussichten für die Einnahmesituation der Kommunen. Staatliche Entlastungen stehen überwiegend den Privathaushalten und Gewerbebetrieben zur Verfügung.

Kommunale Investitionen verteuern sich durch die hohe Baupreisentwicklung und die rasant ansteigenden Baukosten. Die Energiekrise bringt generell eine Preisverteuerung in allen Segmenten auf Grund gestiegener Rohstoff- und Transportkosten mit sich. Erfolgt die Finanzierung der Maßnahmen über Kredite so sind diese mit steigenden Zinssätzen belastet und belasten dadurch die Folgejahre umso mehr.

Die Kommunen hatten in den letzten Jahren viele verpflichtende Aufgabenstellungen umzusetzen und befinden sich zur Zeit noch in der Abarbeitung. So findet neben dem Rechtsanspruch für die Kinderbetreuung auch das Thema Ganztagesbetreuung erstmalig Einfluss in die mittelfristige Finanzplanung.

Längst nicht geklärt ist dabei die Lastenverteilung zwischen den staatlichen Ebenen (Bund-Länder-Kommunen). Die Kommunen müssen handlungs- und gestaltungsfähig bleiben. Die kommunale Finanzkraft muss auf Dauer gestärkt werden, um die Leistungsfähigkeit zu erhalten.

Der **Höchstbetrag** der **Kassenkredite** ist in der Haushaltssatzung 2023 auf 20 Mio. EUR und damit analog der Haushaltssatzung 2022 ausgewiesen worden.

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. Letztlich handelt es sich um eine (rein) vorbeugende Maßnahme im Rahmen der städtischen Liquiditätssicherung.

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 2023 auf 161.546.840 EUR, so dass die Genehmigungspflicht (erst) ab einem Höchstbetrag von größer 32.309.368 EUR einsetzt. Insofern ist der für das Haushaltsjahr 2023 vorgesehene Höchstbetrag der Kassenkredite kein genehmigungspflichtiger Satzungsbestandteil.

3. Finanzausgleich (FAG) / Orientierungsdaten

Die Veranschlagungen der Finanzausgleichsleistungen im Haushaltsplan 2023 basieren auf den Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2023 vom 06.10.2022. Für die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer ist eine Fortschreibung der Daten nach der Herbst-Steuerschätzung 2022 vom 02.11.2022 erfolgt. Mit Schreiben vom 13.12.2022 hat das Land die weitere Aktualisierung der Orientierungsdaten mitgeteilt. Auf deren Basis konnten manche Haushaltsansätze nochmals angepasst werden. Die Finanzausgleichsleistungen wurden mit Stand vom 14.12.2022 berechnet.

Auf die im Haushaltsplan 2023 als Anhang enthaltene Darstellung der FAG-Leistungen „Berechnungsblatt für die wesentlichen FAG-Zuweisungen und Umlagen 2023“ wird verwiesen.

Inwieweit die für das Haushaltsjahr 2023 angesetzten Bemessungsgrundlagen Bestand haben werden, lässt sich derzeit nicht belastbar abschätzen. Es bleibt zu hoffen, dass die Eckwerte zumindest näherungsweise gehalten werden können bzw. das Land ggf. entsprechende Kompensationsmittel in Form finanzieller Landeshilfen bereitstellt.

4. Eckdaten Gesamthaushalt 2023

Der Haushaltsplan 2023 weist für den (Gesamt-) Ergebnishaushalt und den (Gesamt-) Finanzhaushalt folgende Eckwerte aus:

Ergebnishaushalt 2023	Planung
ordentliche Erträge	149.702.170
ordentliche Aufwendungen	161.546.840
ordentliches Ergebnis	-11.844.670

Finanzhaushalt 2023	Planung
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	148.112.170
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	152.851.540
Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts	-4.739.370
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.076.610
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.018.790
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-9.942.180
Finanzierungsmittelbedarf	-14.681.550
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.500.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.540.000
Auszahlungen für Rahmenkonto Ost (Sondertilgung)	500.000
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	4.460.000
Veränderung des Finanzierungsmittelbestands	-10.221.550
Kreditermächtigung	7.500.000
Verpflichtungsermächtigungen	10.795.000

Für den Ergebnishaushalt weist das Planwerk 2023 bei ordentlichen Erträgen i.H.v. 149.702.170 EUR und ordentlichen Aufwendungen i.H.v. 161.546.840 EUR als **ordentliches Ergebnis einen Fehlbetrag von -11.844.670 EUR** aus.

Der gesetzliche Haushaltsausgleich (= ordentliche Aufwendungen werden durch ordentliche Erträge gedeckt) ist nach den Planzahlen für 2023 nicht erreicht, was bedeutet, dass der im Jahr 2023 veranschlagte Ressourcenverbrauch planmäßig nicht erwirtschaftet wird (s. hierzu die Ausführungen unter 5.5 „ordentliches Ergebnis“).

Der planerische Fehlbetrag für das Jahr 2023 kann zum überwiegenden Teil durch die zum 01.01.2023 vorhandene und in voraussichtlicher Höhe von rd. 9 Mio. EUR **einsetzbaren Ergebnismrücklage** ausgeglichen werden. Die Ergebnismrücklage stammt aus den vorläufigen Ergebnisüberschüssen der Jahre 2020 und 2021.

Der im Haushaltsplan 2023 als ordentliches Ergebnis ausgewiesene Fehlbetrag ist unter den besonderen und außergewöhnlichen Auswirkungen der unter Nr. 2 beschriebenen Krisen zu betrachten und zu bewerten.

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

Im Ergebnishaushalt 2023 sind auf der Ertragsseite nicht zahlungswirksame Auflösungen von Zuwendungen in Höhe von 1,59 Mio. EUR und auf der Aufwandsseite nicht zahlungswirksame Abschreibungen in Höhe von rd. 8,68 Mio. EUR sowie eine Zuführung zu (personalbezogenen) Rückstellungen i.H.v. 16.800 EUR veranschlagt. Hieraus ergibt sich im Saldo ein belastender Betrag i.H.v. rd. 7,1 Mio. EUR, der in das planmäßige Ergebnis bzw. den Haushaltsausgleich einfließt.

Im Finanzhaushalt ergibt sich bei Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 148.112.170 EUR und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 152.851.540 EUR ein planmäßiger **Zahlungsmittelbedarf** des Ergebnishaushalts (bzw. der laufenden Verwaltungstätigkeit) in Höhe von **-4.739.370 EUR**. Dieser Fehlbetrag ist nicht dazu geeignet, um die ordentlichen Kredittilgungen 2023 in Höhe von 2,54 Mio. EUR aus laufenden Mitteln finanzieren zu können. Der Mindestzahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (= Betrag der Tilgungen),

als eine der wesentlichen Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit, ist somit auf Basis der Planwerte 2023 nicht eingehalten.

Dementsprechend stehen keine Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel (= Betrag des Zahlungsmittelüberschusses des Ergebnishaushalts, der die Tilgungen übersteigt) zur Verfügung – das bedeutet, aus der laufenden Verwaltungstätigkeit werden nicht ausreichend Mittel erwirtschaftet, um einen Beitrag zur investiven Tätigkeit zu leisten. Das vorgesehene Investitionsprogramm der Stadt weist für das Planjahr 2023 einen Umfang von rd. 18,0 Mio. EUR aus, was im Vergleich zum investiven Vorjahresprogramm (rd. 25,1 Mio. EUR) eine Minderung von rund 7,1 Mio. EUR bedeutet.

Nach Abzug der planmäßig vorgesehenen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit i.H.v. rd. 8,08 Mio. EUR (z.B. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen) ergibt sich für den Investitionsbereich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf i.H.v. **-9.942.180 EUR**.

Zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Planjahres 2023 ist eine Kreditaufnahme i.H.v. **7.500.000 EUR** ausgewiesen.

Im Weiteren bedarf es für die Finanzierung des Haushalts 2023 einer Reduzierung des Liquiditätsbestandes i.H.v. **10.221.550 EUR** (= veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres 2023). Der um zahlungswirksame Vorbelegungen (Haushaltsübertragungen) bereinigte Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn 2023 beläuft sich auf rd. 16,5 Mio. EUR und würde sich bei planmäßiger Umsetzung der veranschlagten Mittelansätze auf rd. 6,28 Mio. EUR zum Jahresende 2023 vermindern.

Der Gesamtbetrag der für das Jahr 2023 vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), beläuft sich auf **10.795.000 EUR**.

5. Ergebnishaushalt 2023

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, wie sie im kameralistischen Rechnungssystem aufgezeigt wurden 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 2023

Die nachstehende Zusammenstellung zeigt die (Fehlbetrags-)Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses 2023 auf:

(A) <u>Zwischenstand nach den:</u>	<u>ordentliches Ergebnis:</u>
- Mittelanmeldungen der Facheinheiten:	-17,48 Mio. EUR
- Haushaltsgesprächen mit den Facheinheiten: (= Verbesserung um 6,23 Mio. EUR)	-11,25 Mio. EUR
 (B) <u>Haushaltsplan 2023</u> (inkl. weiterer Änderungen):	<u>- 11,84 Mio. EUR</u>

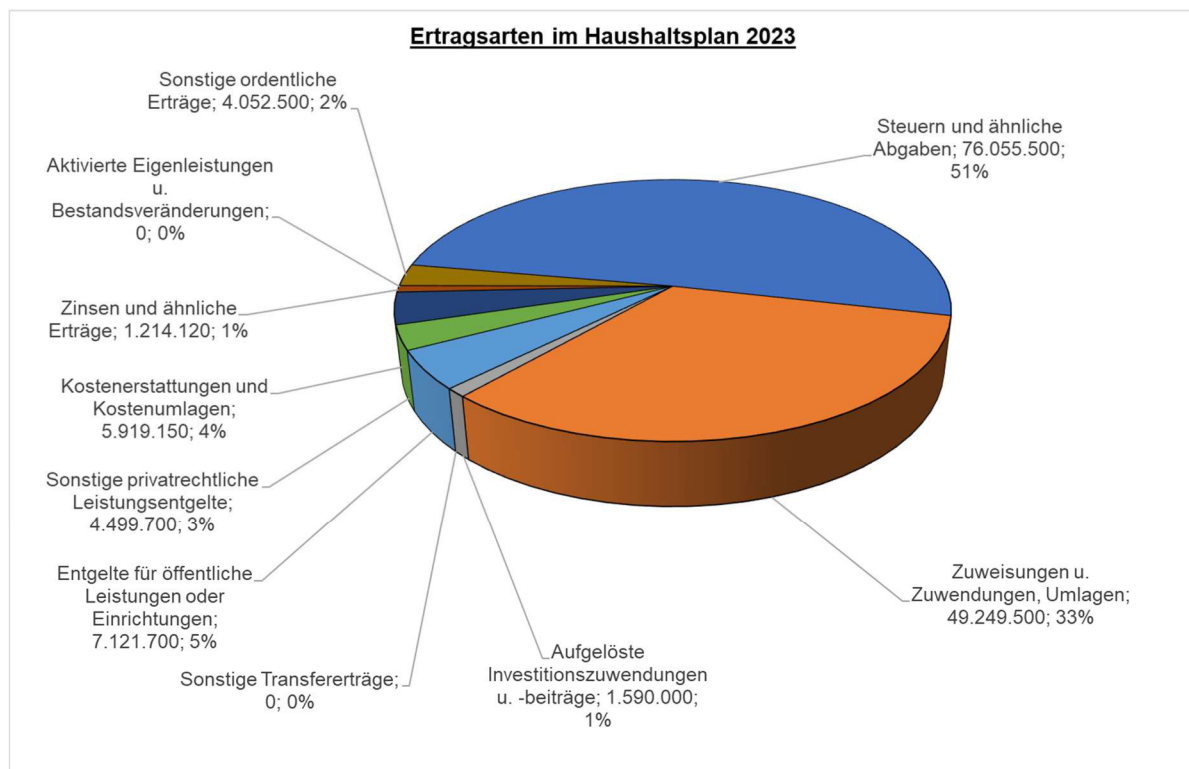
Ausgehend vom ursprünglichen Stand des ordentlichen Ergebnisses nach den Mittelanmeldungen der Facheinheiten mit einem Fehlbetrag von -17,48 Mio. EUR konnte eine Gesamtverbesserung um rd. 5,64 Mio. EUR auf den planmäßigen Fehlbetragsstand von rd. -11,84 Mio. EUR erreicht werden. Der Finanzplanungswert des gedruckten Haushaltsplans 2022 für das Planjahr 2023 lag bei -11,12 Mio. EUR. Insofern liegt der nun vorliegende Fehlbetrag um 0,72 Mio. EUR über dem Finanzplanungswert.

5.3 Ordentliche Erträge

Die im Haushaltsplan 2023 bzw. in der Finanzplanung bis 2026 ausgewiesenen ordentlichen Erträge des Ergebnishaushaltes bilden sich wie folgt ab:

lfd. Nr.	Ertragsarten	vorl. RE	Ansatz	Haushaltsplan	Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	80.768.609	72.798.500	76.055.500	79.626.200	81.557.700	84.142.300
2 +	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	49.978.815	45.136.850	49.249.500	55.448.300	57.465.800	57.805.940
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	1.570.000	1.590.000	1.702.500	1.761.100	1.879.400
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.891.061	6.836.150	7.121.700	7.200.000	7.300.000	7.300.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.106.716	4.334.750	4.499.700	4.600.000	4.700.000	4.700.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.786.706	10.925.950	5.919.150	5.800.000	5.850.000	5.900.000
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	996.153	1.177.850	1.214.120	1.400.000	1.550.000	1.700.000
9 +	Aktivierete Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.885.331	3.881.200	4.052.500	4.135.000	4.176.000	4.218.000
11 =	Ordentliche Erträge	162.413.391	146.661.250	149.702.170	159.912.000	164.360.600	167.645.640

Die Ertragsgruppen stellen sich für das Planjahr 2023 wie folgt dar:



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

Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

76.055.500 EUR

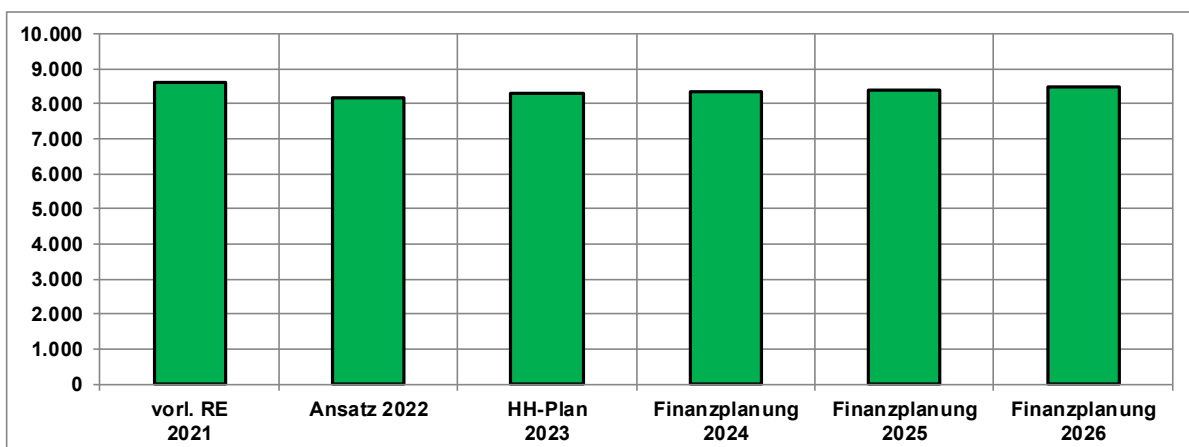
Grundsteuer A und B

8.286.000 EUR

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

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

Angaben in T€	vorl. RE 2021	Ansatz 2022	HH-Plan 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
Grundsteuer A	85	86	86	86	86	86
Grundsteuer B	8.512	8.100	8.200	8.250	8.300	8.400
Grundsteuer A + B	8.597	8.186	8.286	8.336	8.386	8.486



Mit Urteil vom 10.04.2018 hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass die Grundsteuer wegen veralteter Grundstückswerte nicht (mehr) verfassungsgemäß ist. Danach darf das geltende Recht nur noch für eine Übergangszeit weiter angewendet werden.

Baden-Württemberg hat abweichend von der bundeseinheitlichen Neuregelung von der Öffnungsklausel für ein Landesmodell Gebrauch gemacht. Am 04.11.2020 hat der Landtag ein eigenständiges Landesgrundsteuergesetz beschlossen. Die Neuregelung gilt ab 01.01.2025. Danach wird anhand der Grundstücksfläche und des Bodenrichtwertes ein Grundstückswert ermittelt, der dann mit der maßgeblichen Grundsteuermesszahl multipliziert und den neuen Grundsteuermessbetrag ergibt. Dieser wird dann mit dem kommunalen Hebesatz multipliziert und stellt im Ergebnis den neuen Grundsteuerbetrag dar. Das Landesmodell ist im Vergleich zum Bundesmodell deutlich weniger aufwändig zu berechnen.

Gewerbesteuer

37.000.000 EUR

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

Unter Berücksichtigung der gesamtwirtschaftlichen Prognosen, der örtlichen Steuerverhältnisse und der Gewerbesteuerentwicklung im Vorjahr wird für das Jahr 2023 ein Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 37 Mio. EUR als realisierbar angesehen.

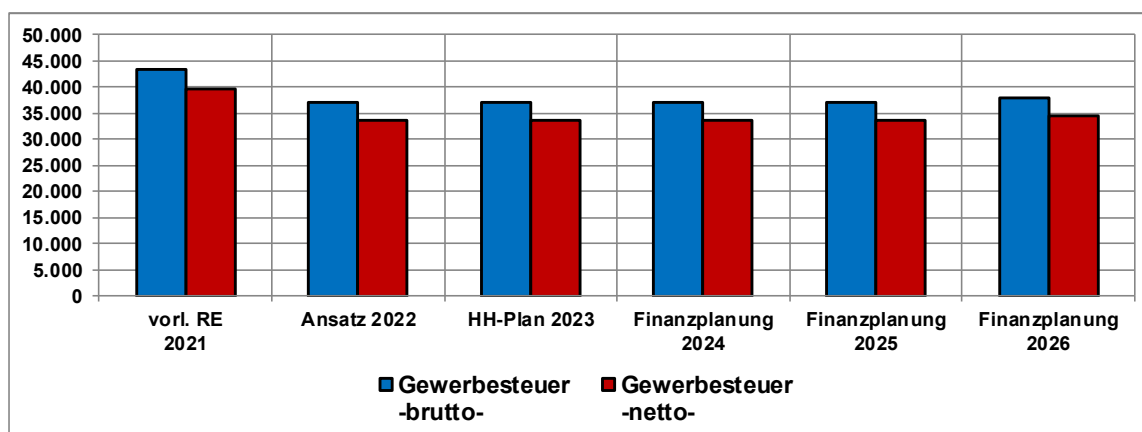
Wie sich das Gewerbesteueraufkommen bis zum Jahresende letztlich entwickeln wird, ist in "Normalzeiten" schon äußerst schwer zu prognostizieren, was nun aufgrund der Krisensituation noch deutlich verschärft wird.

Die Gemeinden haben bezogen auf die Gewerbesteuer eine Gewerbesteuerumlage abzuführen. Für das Planjahr 2023 beläuft sich diese bei einem angenommenen Gewerbesteueraufkommen von 37 Mio. EUR auf 3,32 Mio. EUR.

Der Vervielfältiger zur Berechnung der Umlage beläuft sich nach den Orientierungsdaten des Landes im Jahr 2023 voraussichtlich auf 35 vom Hundert. Das Brutto-Gewerbsteueraufkommen verringert sich demnach um die Gewerbesteuerumlage auf ein Netto-Gewerbsteueraufkommen von 33,68 Mio. EUR.

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

Angaben in T€	vorl. RE 2021	Ansatz 2022	HH-Plan 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
Gewerbesteuer -brutto-	43.267	37.000	37.000	37.000	37.000	38.000
Gewerbesteuer- umlage	3.509	3.320	3.321	3.321	3.321	3.410
Gewerbesteuer -netto-	39.758	33.680	33.679	33.679	33.679	34.590



Hundesteuer

240.000 EUR

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

Vergnügungssteuer

1.800.000 EUR

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 24.10.2016 ist der Steuersatz für Geldspielgeräte ab dem 01.01.2017 auf 18 % und ab dem 01.01.2018 auf 20 % der Bruttokasse erhöht worden.

Mit dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.11.2022 wurde der Steuersatz für Geldspielgeräte mit Wirkung ab dem 01.01.2023 auf 22 % Bruttokasse erhöht. Entsprechend wurde der Ansatz unter dieser Prämisse erhöht.

Zweitwohnungssteuer

50.000 EUR

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 21.11.2022 wurde die Zweitwohnungssteuer zum 01.07.2023 eingeführt. Ein Ansatz wurde in Höhe möglicher Erträge anteilig für das Jahr 2023 berücksichtigt.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

23.118.000 EUR

Die Veranschlagung für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Haushaltsplan 2023 basiert auf einem kommunalen Anteil in Höhe von 7,758 Mrd. EUR (= Stand der fortgeschriebenen Orientierungsdaten des Landes aufgrund der Herbst-Steuerschätzung).

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt 15 v.H. des im Land erzielten Aufkommens dieser Steuer sowie 12 v.H. des im Land erzielten Aufkommens aus dem Zinsabschlag. Der Gemeindeanteil wird über eine Schlüsselzahl aufgeteilt, die den Anteil der einzelnen Gemeinde am Landesaufkommen ausdrückt und alle drei Jahre fortgeschrieben wird. Der Berechnung wird die örtliche Steuerleistung der Gemeindeglieder/innen bis zu bestimmten Höchstgrenzen (35.000 EUR für einzeln veranlagte Steuerpflichtige und 70.000 EUR für zusammen veranlagte Steuerpflichtige) zugrunde gelegt.

Der aktuell geltende Verteilungsschlüssel (Zeitraum 2021 bis 2023) basiert auf der Einkommensteuer-Statistik des Jahres 2016. Die Schlüsselzahl der Stadt Lahr beläuft sich ab dem Jahr 2021 auf 0,0029799. Damit hat sich die stadtsspezifische Schlüsselzahl zum zweiten 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. Insofern kann hier von einer Trendwende gesprochen werden.

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

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	181.134.317	0,0029799	20.827.915
2022	7.090.000.000	716.869.082	0,0029799	21.125.000
2023	7.758.000.000	1.384.869.082	0,0029799	23.118.064

* Spalte "Gesamtaufkommen":

bis 2021: endgültige Abrechnung

2022: Planwerte

2023: Fortschreibung Orientierungsdaten nach der Oktober-Steuerschätzung 2022

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

5.275.000 EUR

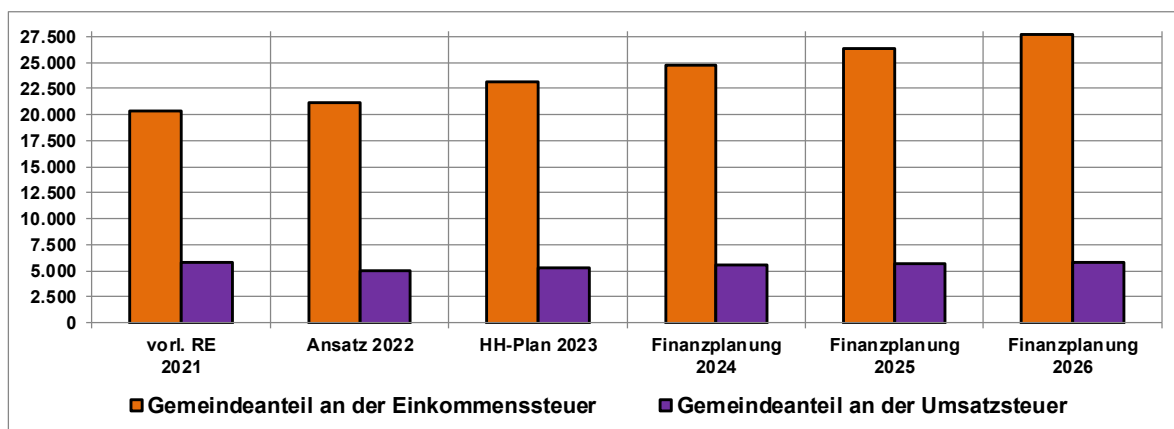
Die Gemeinden erhalten einen Anteil von 2,2 v.H. am Umsatzsteueraufkommen. Die Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird ebenfalls alle 3 Jahre neu festgesetzt und setzt sich aus verschiedenen Komponenten zusammen (zu 25 Prozent aus dem Gewebesteueraufkommen, zu 50 Prozent aus den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

Im Jahr 2020 ist turnusgemäß die Neufestsetzung der Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ab dem Jahr 2021 auf der Basis gemeindescharfer Berechnungen gem. § 5 a des Gemeindefinanzreformgesetzes erfolgt. Die daraus resultierenden Schlüsselzahlen sind für die Jahre 2021 bis 2023 gültig. Danach hat sich für die Stadt Lahr eine Schlüsselzahl ab dem 01.01.2021 von 0,004651722 ergeben. Für den vorangegangenen Festsetzungszeitraum 2018 bis 2020 hatte sich die städtische Schlüsselzahl auf 0,0044148 belaufen, so dass sich die ab 2021 geltende Schlüsselzahl im Vergleich hierzu um 0,000236890 erhöht hat.

Unter Ansetzung der aktuellen Schlüsselzahl der Stadt Lahr sowie des vom Land für das Jahr 2023 prognostizierten Ausschüttungsvolumens von 1,134 Mrd. EUR (= Stand der fortgeschriebenen Orientierungsdaten des Landes aufgrund der Herbst-Steuerschätzung) errechnet sich für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ein Betrag in Höhe von 5.275.000 EUR.

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

Angaben in T€	vorl. RE 2021	Ansatz 2022	HH-Plan 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	20.362	21.125	23.118	24.703	26.333	27.648
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.872	5.030	5.275	5.540	5.717	5.833
Gesamt	26.234	26.155	28.393	30.243	32.050	33.481



Leistungen nach dem Familienausgleichsgesetz

1.786.500 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 2023 für den Familienleistungsausgleich beläuft sich nach den fortgeschriebenen Orientierungsdaten durch das Land auf voraussichtlich 599,5 Mio. EUR.

Unter Ansetzung der maßgeblichen Schlüsselzahl (0,0029799) errechnet sich ein voraussichtliches Jahresaufkommen 2023 von ger. 1.786.500 EUR.

Pauschaler Minderertrag -Corona

- 1.500.000 EUR

Bei der Veranschlagung der Erträge 2023 sind für möglich gehaltene bzw. belastende Auswirkungen der Corona-Pandemie bereits anteilig berücksichtigt bzw. „eingepreist“ worden.

Wie unter Ziffer 2. schon ausgeführt empfiehlt sich daneben im Haushaltsplan 2023 wie im Vorjahr einen pauschalen Minderertrag an zentraler Stelle zu veranschlagen.

Damit sollen aufgrund der Coronavirus-Pandemie allgemein zu erwartende Mindererträge (z.B. im Bereich der Steuern, Zuweisungen, Gebühren und Entgelte) abgedeckt werden. Diese Art der pauschalen und zentralen Darstellung im Planwerk wurde aus Gründen der Übersichtlichkeit analog gewählt.

Nr. 2 Laufende Zuweisungen und Zuschüsse

49.249.500 EUR

Schlüsselzuweisungen vom Land

32.534.600 EUR

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

Die Stadt Lahr hat im Jahr 2023 eine auf der Steuerkraft des Jahres 2021 basierende Steuerkraftmesszahl in Höhe von 59.230.994 EUR und eine Steuerkraftsumme in Höhe von 88.116.586 EUR aufzuweisen.

Ausgehend vom Grundkopfbetrag i.H.v. 1.547 EUR gemäß der fortgeschriebenen Orientierungsdaten vom 13.12.2022 errechnet sich hieraus für die Stadt Lahr ein gemeindespezifischer Kopfbetrag i.H.v. 1.928,80 EUR. Aus diesem Kopfbetrag entwickelt sich multipliziert mit der erhöhten Einwohnerzahl und der Hinzurechnung eines Zuschlags die Bedarfsmesszahl A (Gemeindegröße) in Höhe von 94.247.822 EUR.

Für die Ermittlung der Bedarfsmesszahl B (Einwohnerdichte) ist auf Basis der fortgeschriebenen Orientierungsdaten des Landes ein Betrag von 77,40 EUR angesetzt worden. Hieraus resultiert eine für die Stadt Lahr relevante Bedarfsmesszahl B in Höhe von 3.775.030 EUR. Die für die Stadt Lahr für das FAG-Jahr 2023 maßgebliche Gesamtbedarfsmesszahl (Bedarfsmesszahl A + B) beläuft sich in der Folge auf einen Betrag von 98.022.853 EUR. Dieser Gesamtbedarfsmesszahl wird die Steuerkraftmesszahl gegenübergestellt.

Die Steuerkraftmesszahl (Steuerkraftsumme ohne Schlüsselzuweisungen) liegt mit 59.230.994 EUR um 38.791.859 EUR unter der Gesamtbedarfsmesszahl, so dass die Stadt aus diesem Unterschiedsbetrag (sog. Schlüsselzahl) im FAG-Jahr 2023 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. 27.169.301 EUR.

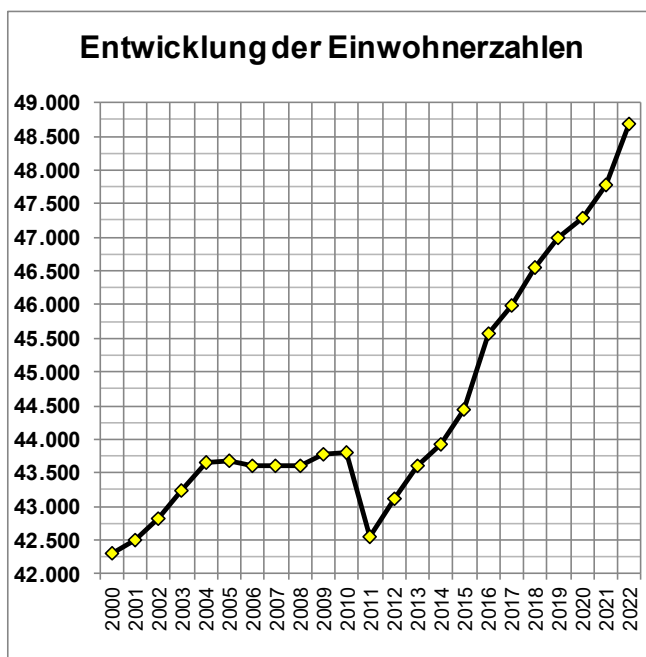
Die Ermittlung der Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme für das FAG-Jahr 2023 stellt sich wie folgt dar:

	2023 Euro	2022 Euro
Steuerkraftmesszahl	59.230.994	60.092.591
Steuerkraftsumme	88.116.586	90.216.248

(Ergebnisse 2021) -Stand 14.12.2022-	€
Grundsteuer A -umgerechnet-	42.649
Grundsteuer B -umgerechnet-	3.767.158
Gewerbsteuer -umgerechnet-	32.195.875
Gewerbsteuerumlage	-3.885.709
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	20.827.915
Familienleistungsausgleich	1.563.591
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.719.515
Steuerkraftmeßzahl 2023	59.230.994
Schlüsselzuw. n. mangelnder Steuerkraft 2021	27.658.087
zzgl. Mehrzuweisungen 2021	1.227.505
Steuerkraftsumme 2023	88.116.586

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

Jahr	fortgeschriebene Einwohnerzahl 30.06.	Veränderung ggü. VJ +/-
2000	42.314	136
2001	42.497	183
2002	42.830	333
2003	43.247	417
2004	43.653	406
2005	43.683	30
2006	43.605	-78
2007	43.607	2
2008	43.601	-6
2009	43.778	177
2010	43.807	29
2011	42.558	-1.249
2012	43.109	551
2013	43.603	494
2014	43.914	311
2015	44.445	531
2016	45.568	1.123
2017	45.993	425
2018	46.539	546
2019	47.002	463
2020	47.294	755
2021	47.773	479
2022	48.695	922



Die Einwohnerzahlen basieren

- bis 2010 auf der weitergeführten Bevölkerungsfortschreibung der Volkszählung 1987
- ab 2011 auf der weitergeführten Bevölkerungsfortschreibung des Zensus 2011

Für die Ermittlung der kommunalen Investitionspauschale ist für das FAG-Jahr 2023 auf Basis der fortgeschriebenen Orientierungsdaten ein Betrag von 110 EUR je gewichtetem Einwohner angesetzt worden, was zu Erträgen i.H.v. ger. 5.365.000 EUR führt.

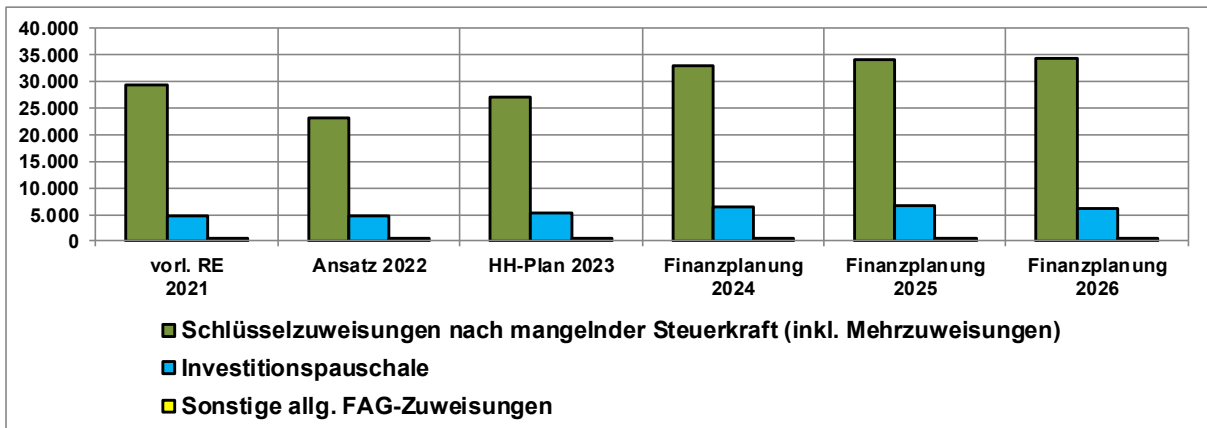
Sonstige allg. Zuweisungen vom Land

447.000 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 2021	Ansatz 2022	HH-Plan 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (inkl. Mehrzuweisungen)	29.251	23.059	27.170	32.881	34.072	34.269
Investitionspauschale	4.657	4.641	5.365	6.321	6.644	6.260
Sonstige allg. FAG- Zuweisungen	578	438	447	449	452	454
Gesamt	34.486	28.138	32.982	39.651	41.168	40.983



Zuweisungen/Zuschüsse f. d. Digitalisierung der Schulen

72.000 EUR

Hier sind Zuweisungen und Zuschüsse von Bund/Land im Rahmen des DigitalPakts für die Digitalisierung der städtischen Schulen veranschlagt.

Das Förderpaket beinhaltet konsumtive (ErgHH) und investive (FinHH) Maßnahmen. Die anteiligen Fördermittel, die den Investitionsbereich betreffen, sind im Finanzhaushalt veranschlagt. Die erwartete Gesamtförderung aus dem Grundpaket beläuft sich im Jahr 2023 auf rund 622 TEUR.

Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land

5.713.000 EUR

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

Zuweisungen vom Land -Kinderbetreuung

8.913.100 EUR

Es handelt sich hier um die Landeszuweisungen für die Regelkinder- und die Kleinkindbetreuung sowie für die Abgeltung von Leitungszeiten. Dabei ist den Förderberechnungen für die Regelkinder ein Kopfbetrag von 3.774 EUR je gewichtetem Kind, was einen Zuweisungsbetrag von 4.218.500 EUR ergibt und für den Kleinkindbereich ein Kopfbetrag von 16.740 EUR je gewichtetem Kind, was zu einer Zuweisung von 4.214.600 EUR führt, zugrunde gelegt worden.

Seit dem 01.01.2020 greift die Förderung zur Abgeltung von Leitungszeiten nach dem „Gute-KiTa-Gesetz BW“, die im Zuge des Qualitätsausbaus der Kinderbetreuung aufgelegt wurde und bis zum Jahresende 2022 befristet war. Aus dem noch zu beschließenden KiTa-Qualitätsgesetz wird auch mit Erstattungen über das Jahr 2022 hinaus gerechnet. Es werden Zuweisungen für 2023 i.H.v. 480.000 EUR erwartet.

Zuweisungen vom Land -Soforthilfe Corona

750.000 EUR

Wie unter Ziffer 2. schon ausgeführt sind auch im Haushaltsplan 2023 pauschale Erträge in Form von (erwarteten) finanziellen Unterstützungsleistungen des Landes oder ggf. Bundes an zentraler Stelle veranschlagt worden.

Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuw. u. -beiträge

1.590.000 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 konkrete Ermittlung der bestehenden Sonderposten zum 01.01.2020 sowie die hieraus zu generierenden Auflösungsbeträge sind ein Teil der umfassenden Arbeiten der Bewertung des städtischen Vermögens und der Schulden, die zum Umstieg in das neue Haushaltsrecht mit dem Ziel der Erstellung einer ersten Eröffnungsbilanz notwendig sind.

Hierauf aufbauende Schätzungen und Hochrechnungen haben für die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen zu einem Planansatz 2023 in Summe von 1.590.000 EUR geführt.

An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass die Auflösungsbeträge für den Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2026 aufbauend auf der Schätzung für 2023 beruhen. Endgültige Daten werden erst nach Abschluss der Vermögensbewertung vorliegen.

Nr. 5 Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einricht. 7.121.700 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 4.499.700 EUR

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

Nr. 7 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen

5.919.150 EUR

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

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

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

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

Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

1.214.120 EUR

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

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

Nr. 9 Aktivierte Eigenleistungen

0 EUR

Unter diese Ertragsgruppe fallen Eigenleistungen der Stadt bzw. städtischer Facheinheiten, wenn diese zu Anschaffungs- und Herstellungskosten von Vermögensgegenständen beitragen und diese in der Folge anlagemäßig zu aktivieren sind. Im Haushaltsjahr 2023 sind hierfür keine Mittel zu veranschlagen.

Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

4.052.500 EUR

Der veranschlagte Gesamtansatz beinhaltet im Wesentlichen folgende Erträge:

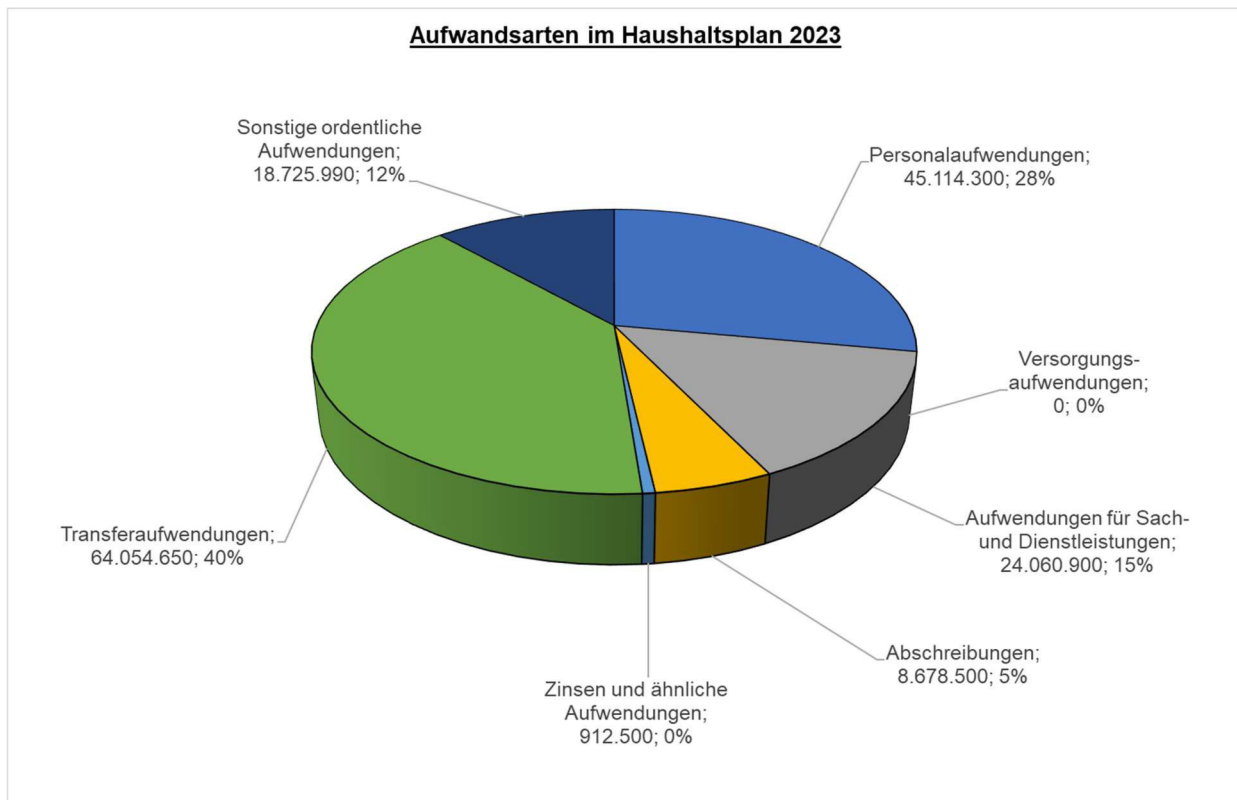
Konzessionsabgaben von Versorgungsunternehmern	2.170.500 EUR
Bußgelder	1.608.000 EUR
Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä. Entgelte	200.000 EUR
Nachzahlungszinsen	60.000 EUR

5.4 Ordentliche Aufwendungen

Die im Haushaltsplan 2023 bzw. in der der Finanzplanung bis 2026 ausgewiesenen ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes stellen sich wie folgt dar:

lfd. Nr.	Aufwandsarten	vorl. RE	Ansatz	Haushaltsplan	Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	35.718.282	42.824.900	45.114.300	46.470.000	47.860.000	49.300.000
13	- Versorgungsaufwendungen	2.992.706	0	0	0	0	0
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.234.924	21.325.250	24.060.900	23.857.400	24.453.900	25.065.500
14	- Abschreibungen	241.450	8.481.000	8.678.500	8.870.200	9.075.400	9.242.000
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	404.455	486.100	912.500	1.080.000	1.240.000	1.310.000
16	- Transferaufwendungen	55.929.308	63.893.150	64.054.650	60.169.100	63.692.000	68.165.400
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.199.251	25.212.800	18.725.990	18.359.500	18.680.500	19.008.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.199.251	25.212.800	18.725.990	18.359.500	18.680.500	19.008.000
19	= Ordentliche Aufwendungen	144.720.376	162.223.200	161.546.840	158.806.200	165.001.800	172.090.900

Die Aufwandsgruppen teilen sich für das Planjahr 2023 wie folgt auf:



In den nachfolgenden Ausführungen werden wesentliche Aufwandspositionen näher erläutert.

Nr. 12+13 Personal- u. Versorgungsaufwend. 45.114.300 EUR

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind im Haushaltsplan 2023 in Höhe von insgesamt 45.114.300 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. 185.700 EUR hinzuzurechnen, so dass im Weiteren von Gesamtpersonalaufwendungen (in diesem Verständnis) in Summe von 45.300.000 EUR gesprochen wird.

Im Vergleich dazu weist das vorläufige Ergebnis 2021 einen Betrag von rund 38,72 Mio. EUR aus. Im Haushaltsjahr 2022 (Ansatz: 43 Mio. EUR) wird der Ansatz nicht erreicht werden. Die zunächst erwartete Summe von 42,2 Mio. EUR dürfte unterschritten werden.

Mit dem Anstieg der Personalaufwendungen gehen einerseits die realisierten Stellenplanbeschlüsse und andererseits die geltenden bzw. angenommenen Tarif- und Besoldungserhöhungen einher.

Die Entwicklung der Gesamtpersonalaufwendungen zeigt die nachstehende Grafik auf:

Jahr		€	
2000	Ergebnis	18.012.171	* Ausgliederung Techn.Betrieb zum 01.01.2000
2001	Ergebnis	18.061.462	
2002	Ergebnis	18.949.373	
2003	Ergebnis	19.540.187	** Ausgliederung Wald zum BGL zum 01.01.2003
2004	Ergebnis	19.704.811	
2005	Ergebnis	19.987.468	
2006	Ergebnis	19.995.196	
2007	Ergebnis	20.287.514	
2008	Ergebnis	20.954.963	
2009	Ergebnis	21.663.016	
2010	Ergebnis	21.540.562	
2011	Ergebnis	22.600.710	
2012	Ergebnis	23.727.335	
2013	Ergebnis	24.405.114	
2014	Ergebnis	25.891.038	
2015	Ergebnis	27.057.527	
2016	Ergebnis	28.723.536	
2017	Ergebnis	30.185.643	
2018	Ergebnis	32.653.156	
2019	Ergebnis	34.861.204	inkl. Aufw andsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (GR u. ORäte) außerhalb des Sammelnachw eises (202.975 €)
2020	Ergebnis	36.924.942	inkl. Aufw andsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (GR u. ORäte) außerhalb des Sammelnachw eises (208.650 €)
2021	Ergebnis	38.895.707	OHNE Aufw andsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (GR u. ORäte)
2022	HH-Plan	43.000.000	OHNE Aufw andsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (GR u. ORäte)
2023	HH-Plan	45.300.000	OHNE Aufw andsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (GR u. Oräte)

Der Tarifabschluss 2020 mit einer Mindestlaufzeit vom 01.09.2020 bis 31.12.2022 hat für Tarifbeschäftigte eine lineare Erhöhung der Tabellenentgelte in folgenden Stufen zum Ergebnis gebracht:

ab 01.04.2021:	durchschnittlich	1,4 %, mindestens 50 EUR
ab 01.04.2022:	durchschnittlich	1,8 %

Der Tarifabschluss sieht daneben noch verschiedene Sonderregelungen (Jahressonderzahlung, Pflegekräfte, Auszubildende) vor. Die nächste Tarifrunde für Beschäftigte im Bereich der kommunalen Arbeitgeberverbände (TVöD-VKA) startete im Januar 2023. Aufgrund der hohen Forderungen der Gewerkschaften wurde ein tariflicher Aufschlag von 5 - 6 % im Haushaltsplan 2023 berücksichtigt.

Mit dem Tarifabschluss im Sozial- und Erziehungsdienst wurden mit Wirkung vom 01.07.2022 weitreichende Änderungen im SuE-Bereich eingeführt. So wurde z.B. eingeführt:

- SuE-Zulage
- Regenerations- und Umwandlungstage (zusätzliche freie Tage)
- Anleitungszulage
- Bewertung der Stellen in der Schulsozialarbeit nach S12 (bisher S11b)

Nach dem Gesetz über die Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge für Beamtinnen und Beamte in Baden-Württemberg sind in den Jahren 2019, 2020 und 2021 (BVAnpGBW 2019/2020/2021) folgende lineare Besoldungserhöhungen erfolgt:

ab 01.01.2019:	alle Besoldungsgruppen	3,2 %
ab 01.01.2020:	alle Besoldungsgruppen	3,2 %
ab 01.01.2021:	alle Besoldungsgruppen	1,4 %

Mit dem sich noch im Gesetzgebungsverfahren befindlichen Gesetz zur Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen 2022 (BVAnp-ÄG 2022) ist folgende Besoldungserhöhung vorgesehen:

ab 01.12.2022:	alle Besoldungsgruppen	2,8 %
----------------	------------------------	-------

Zusätzlich sieht das Gesetz weitreichende Änderungen in den Stufenlaufzeiten, bei der Bemessung des Familienzuschlages, bei der Festlegung der Eingangssämter und bei der Beihilfe vor. Neben zu erwartenden Nachzahlungen in 2022 wirken sich auch diese Auswirkungen auf den Haushaltsansatz 2023 aus.

Den Personalaufwendungen stehen personalbezogene Erträge aus z. B. Projektförderungen, Zuweisungen und personenbezogenen Einzelzuschüssen gegenüber, welche sich nach dem Bruttoveranschlagungsprinzip jedoch nur ertragsseitig abbilden.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist. 24.060.900 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 2023 Gesamtmittel i.H.v. 5.590.950 EUR vor.

Für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (einschl. EDV-Beschaffungen, Konten 4222*) sind Mittelansätze von zusammen 782.750 EUR vorgesehen. Hiervon entfallen 127.000 EUR auf Maßnahmen im Rahmen der Digitalisierung der städtischen Schulen. Mittel für Investive Maßnahmen sind im Finanzhaushalt veranschlagt.

Auf der Ertragsseite sind korrespondierend hierzu Zuweisungen und Zuschüsse von Bund/Land im Rahmen des DigitalPakts Schulen i.H.v. 72.000 EUR (Anteil Ergebnishaushalt) veranschlagt.

Die Mieten und Pachten (Konten 4231*) sind im Planwerk 2023 in Summe von 2.314.800 EUR veranschlagt.

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Konten 4241*) sieht der Plan 2023 Gesamtmittel i.H.v. 7.429.000 EUR vor. Dieser Ansatz enthält die Beschaffungskosten für Energie (Strom und Gas).

Im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2021 (anteilig rd. 1,95 Mio. EUR) wurde der Anteil auf rd. 5,3 Mio. EUR erhöht. Zuzüglich der vorgesehenen Deckungsreserve (250.000 EUR) stehen somit rd. 5,6 Mio. EUR und damit rd. 3,6 Mio. EUR mehr als bisher zur Verfügung.

Für den „Konzern Stadt“ sind knapp 8 Mio. EUR für Strom und Gas in 2023 eingeplant. Die weitere Entwicklung der Krise ist nur schwer vorhersehbar.

Die lfd. EDV-Aufwendungen (Konten 4272*) weisen eine Ansatzhöhe von 1.672.200 EUR aus.

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

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023
11225000	Finanzverwaltung	42720200	Aufwendungen für EDV - Facheinheit	100.000
11243802	Flugplatz A80 -AU Obdachlose	42310000	Mieten und Pachten	100.000
11241000	Vorkostenstelle Gebäude allgemein	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	100.800
11243042	Kaiserstr. 107 Parktheater	42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke & baul. Anlagen	102.700
11243061	Otto-Hahn-str. 5 Otto-Hahn-Realschule	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	103.500
11243006	Altfelixstr. 10 Geroldseckerschule	42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke & baul. Anlagen	105.400
11265004	Bußgeldstelle	42320000	Leasing	106.000
11243064	Rathausplatz 4 Rathaus 1	42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke & baul. Anlagen	107.200
11243710	Ziegelbrunnenstr. 43 Sulzberghalle	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	112.800
11235010	Abschluss/Verwaltung/Abwickl. Versicherungen	42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke & baul. Anlagen	114.000
11243083	Seepark- Haus am See	42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke & baul. Anlagen	115.100
27205000	Mediathek	42710000	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	120.000
11215040	Arbeitsschutz, -medizin	42910000	Aufwand für sonst. Sach- und Dienstleistungen	125.000
12607009	Drehleiterfahrzeug 23-12 LR-LR	42510000	Haltung von Fahrzeugen	130.000
11243902	Schillerstraße Verwaltung (ehem. Sparkasse)	42310000	Mieten und Pachten	140.000
11243092	Obdachlosenwohnheim Biermannstraße	42310000	Mieten und Pachten	149.900
12225001	Meldewesen	42720000	Aufwendungen für EDV	150.000
11243013	Theodor-Heuss-Schule- Schulgebäude	42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke & baul. Anlagen	153.200
11243073	Stefanienstr. 33 Friedrichschule	42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke & baul. Anlagen	163.200
54705010	Anrufsammeltaxi	42910000	Aufwand für sonst. Sach- und Dienstleistungen	170.000
11243908	Anschlussunterbringung Obdachlose	42310000	Mieten und Pachten	178.600
11205001	EDV	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	185.000
11243053	Hallensportzentrum Mauerfeld	42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke & baul. Anlagen	195.700
11243065	Rathausplatz 4 Bürgerbüro	42310000	Mieten und Pachten	198.000
11243066	Rathausplatz 4 Nordflügel	42310000	Mieten und Pachten	198.000
57505010	Chrysanthema -Budget Abt. 101	42710000	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	204.500
11225000	Finanzverwaltung	42720000	Aufwendungen für EDV	206.500
11243055	Max-Planck-Str. 12 Max-Planck-Gymnasium	42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke & baul. Anlagen	229.500
11215020	Fortbildung	42610200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	230.000
11243015	Schutterlindenbergschule- Schulgebäude	42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke & baul. Anlagen	239.600
11243906	Neue Schule Geroldsecker Vorstadt	42310000	Mieten und Pachten	240.000
54105000	Straßen, Wege, Plätze Gemeindestraße	42120000	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	240.000
11243061	Otto-Hahn-Str. 5 Otto-Hahn-Realschule	42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke & baul. Anlagen	256.400
11243062	Otto-Hahn-Str. 7 Scheffelgymnasium	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	259.800
11243016	Dreyspringstr. 16 Schlachthof	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	277.800
11243913	Sporthalle+ im Bürgerpark Steuer	42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke & baul. Anlagen	308.100
11243013	Theodor-Heuss-Schule- Schulgebäude	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	320.400
11243084	Rainer-Haungs-Straße	42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke & baul. Anlagen	322.000
11243062	Otto-Hahn-Str. 7 Scheffelgymnasium	42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke & baul. Anlagen	360.100
54105010	Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung	42710000	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	420.000
28105000	Theater- und Konzertaufwand	42710000	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	435.000
11243068	Rathausplatz 7 Rathaus 2	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	481.300
11205001	EDV	42720000	Aufwendungen für EDV	491.450
54105010	Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung	42120000	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	600.000
11241000	Vorkostenstelle Gebäude allgemein	42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke & baul. Anlagen	1.500.000
			(Vorjahr: 7.948.200)	11.046.550

Nr. 15 Abschreibungen

8.678.500 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 Vermögensbewertung ist gegenwärtig noch nicht abgeschlossen. Die im Haushaltsplan 2023 aufgenommenen Abschreibungsansätze in Summe von 8.678.500 EUR beruhen aus diesem Grunde noch auf Schätzungen und Hochrechnungen, die als Grundlage jedoch den gegenwärtigen und vorläufigen Ergebnisstand der anhängigen Vermögensbewertung verwenden.

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 912.500 EUR

In dieser Aufwandsgruppe sind die Zinsen und ähnliche Aufwendungen darzustellen. Für Zinsaufwendungen an Kreditinstitute und an sonstige inländ. Bereiche sind Mittel in Summe von 870.000 EUR veranschlagt.

Aufgrund des enormen Zinsanstiegs wird ab 2023 mit erhöhten Kreditzinsen gerechnet. Das hohe Kreditvolumen der kommenden Jahre belastet den Ergebnishaushalt daher deutlich. Der Zinsansatz wurde im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2021 von rd. 329 TEUR auf 870 TEUR deutlich angehoben. Seit Mitte des Jahres 2022 werden keine Verwahrentgelte (sog. Negativzinsen) mehr von den Kreditinstituten erhoben.

Nr. 17 Transferaufwendungen

64.054.650 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 16.126.250 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. Auch hier wirkt sich der Tarifabschluss und zusätzliche Personalkosten aus.

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

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Plan 2023
11145050	Europaangelegenheiten, Internationales	1.000,00
42405201	Badensee in Kippenheimweiler	1.500,00
11145070	Bürgerschaftliches Engagement	2.000,00
12205006	Ordnungswesen	5.000,00
31805008	allgemeine Daseinsvorsorge	5.500,00
11225000	Finanzverwaltung	6.200,00
11145000	Repräsentation	7.000,00
41405000	Hebammenförderung	7.500,00
42105002	Sportveranstaltungen	9.500,00
57105003	Wirtschaftsförderung -Öffentlichkeitsarbeit	9.700,00
11305003	Stadtmarketing	10.000,00
21405002	Projekt Beruf & Co.	10.000,00
12605000	allgemeiner Brandschutz	15.000,00
57505020	Weihnachtsaktionen/Tannenbäume	18.000,00
28105020	Kulturförderung	20.150,00
21101501	Vorkostenstelle Abt. 501	21.500,00
31805002	Lahrpas	30.000,00
42405701	Freibad im Stadtteil Sulz	33.000,00
42405601	Freibad im Stadtteil Reichenbach	34.500,00
36205006	sonstige Förderung der Jugendhilfe	40.000,00
26205000	Musikpflege	36.500,00
36505056	Kindertagespflege	48.800,00
36501000	Vorkostenstelle Abt. 502	54.100,00
52205010	Wohnraumförderung	65.000,00
12205000	Fundsachen, Fundtiere	72.000,00
36805901	Gemeinwesenarbeit LaKiHu	92.500,00
55105040	Mittel für lfd. Betrieb LGS-GmbH	149.000,00
31605001	Förderung der Wohlfahrtspflege	153.100,00
36505041	Zuschuss Walddorfkiga Christophorus e.V.	179.450,00
21405003	Projekt Erfolgreich in Ausbildung	180.000,00

42105001	Zuschüsse an Sportvereine u. -verbände	237.200,00
42405000	EB Bäder, Versorgung und Verkehr	263.000,00
36505053	Zuschuss Kath. Kindergarten St. Maria	264.350,00
36505050	Zuschuss Kindergarten Schutterflöhe e.V.	308.300,00
36505046	Zuschuss Kindertagesstätte Don Bosco	323.900,00
36505741	Zuschuss Kath. Tageseinrichtung St. Landolin	332.650,00
36505641	Zuschuss Katholischer Kindergarten "St. Josef"	350.850,00
36505042	Zuschuss Kinderstube e.V.	356.600,00
36505043	Zuschuss Die kleinen Strolche e.V.	437.400,00
36505044	Zuschuss WaldkigaFlitzebogen e.V.	469.500,00
36505242	Zuschuss Kath. Tageseinrichtung Sophie Scholl	472.650,00
36505241	Zuschuss Ev. Kindergarten "Kiwiy"	505.150,00
36505055	Zuschuss Kath. Kindergarten St. Raphael	513.000,00
36505441	Zuschuss Ev. Kindergarten Langenwinkel	560.850,00
36505047	Zuschuss Ev. Kindertagesstätte Schanz	621.500,00
36505541	Zuschuss Ev. Kindergarten Springbrunnen	650.350,00
36505049	Zuschuss Ev. Kindergarten "Regenbogen"	659.750,00
36505052	Zuschuss KiTa "Lahrer Pünktchen"	673.900,00
36505054	Zuschuss Kath. KiGa St. Peter und Paul	787.700,00
36505141	Zuschuss Ev. Kindergarten Hugsweier Farbklecks	807.300,00
36505048	Zuschuss Ev. Kindergarten Burgheim	821.350,00
36505045	Zuschuss Ev. Martinskindergarten	975.350,00
36505742	Zuschuss Kath. Tageseinrichtung St. Elisabeth	1.002.500,00
36205005	Jugendsozialarbeit an Schulen	1.100.000,00
36505057	Zuschuss KiTa Geroldsecker Vorstadt	1.313.650,00
	<i>(Vorjahr: 14.688.050)</i>	16.126.250

Zu den (Finanz-)Umlagen gehören die Gewerbesteuer-, Finanzausgleichs- und Kreisumlage, die im Haushaltsplan 2023 in Summe von 47.908.100 EUR veranschlagt sind.

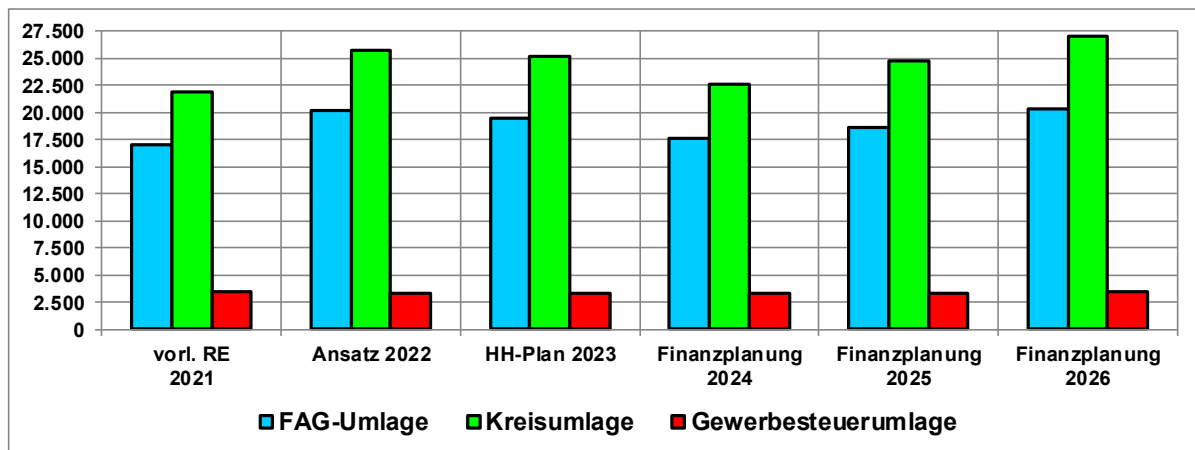
Bemessungsgrundlage für die Gewerbesteuerumlage ist das Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer, für die Finanzausgleichs- und Kreisumlage die Steuerkraftsumme. Für die Berechnung der Gewerbesteuerumlage auf Basis des veranschlagten Gewerbesteueraufkommens 2023 i.H.v. 37 Mio. EUR ist entsprechend dem Haushaltserlass des Landes ein Vervielfältiger von 35 v.H. angesetzt worden.

Die Finanzausgleichs- und Kreisumlage sind aufgrund der im Vergleich zu den Vorjahresansätzen gesunkenen Steuerkraftsumme (Planjahr 2022: 90.216.248 EUR; Planjahr 2023: 88.116.586 EUR) um rd. 1.278.000 EUR niedriger zu veranschlagen.

Bei der Berechnung der Finanzausgleichumlage ist ein voraussichtlicher Umlagesatz von 22,1 % der Steuerkraftsumme und bei der Kreisumlage ein Hebesatz von 28,5 v.H. (entsprechend dem Vorjahr) der Steuerkraftsumme zugrunde gelegt worden.

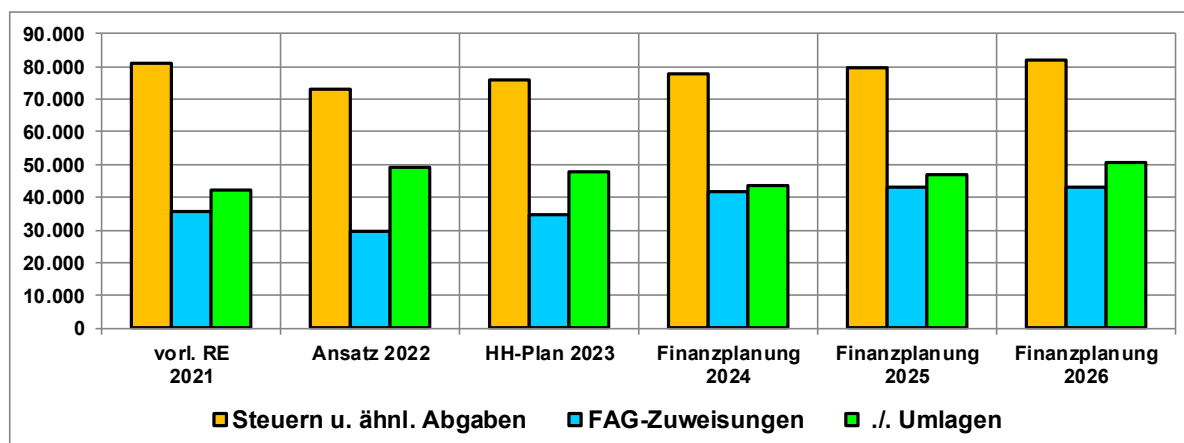
Die Entwicklung der (Finanz-)Umlagen zeigt die folgende Grafik auf:

Angaben in T€	vorl. RE 2021	Ansatz 2022	HH-Plan 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
Gewerbsteuerumlage	3.509	3.320	3.321	3.321	3.321	3.410
FAG-Umlage	16.994	20.155	19.474	17.563	18.563	20.267
Kreisumlage	21.915	25.710	25.113	22.650	24.778	27.054
Gesamt	42.418	49.185	47.908	43.534	46.662	50.731



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 2021	Ansatz 2022	HH-Plan 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
Steuern u. ähnl. Abgaben	80.769	72.799	75.770	77.719	79.576	82.107
FAG- Zuweisungen	35.452	29.818	34.769	41.558	43.150	43.018
./. Umlagen	42.417	49.185	47.908	43.534	46.662	50.731
Gesamt	73.804	53.432	62.631	75.743	76.064	74.394



Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 18.725.990 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 bei Bedarf eine Deckungsreserve, ein globaler Minderaufwand oder sonstige allgemeine oder pauschale Aufwandspositionen.

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

Die Erstattungen an Dritte (Konten 445*) belaufen sich auf eine veranschlagte Gesamtsumme von 13.587.050 EUR. Mit einem Betrag i.H.v. 9.298.250 EUR entfällt der größte Anteil davon auf Kostenerstattungen an den BGL (Konten 4455*), wobei davon rund 1.015.000 EUR den Straßenentwässerungskostenanteil darstellen.

Ein weiterer Großteil sind die Erstattungen an Zweckverbänden und dergleichen mit 3.910.000 EUR. Bei den Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen handelt es sich überwiegend um die (Brutto-)Ablieferung der für das Areal des Zweckverbandes IGP vereinnahmten Grund- und Gewerbesteuerbeträge. Dabei findet gleichzeitig eine Verrechnung um die daraus resultierenden FAG-Auswirkungen statt.

Im Haushaltsplan 2023 ist eine Deckungsreserve i.H.v. 250.000 EUR veranschlagt. Diese belief sich in den letzten Jahren stets auf 100.000 EUR und wurde für das Planjahr angehoben. Nach den gemeindefinanzrechtlichen Bestimmungen beinhaltet die Deckungsreserve Mittel zur Deckung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen (mit Auszahlungen im entsprechenden Teil des Finanzhaushaltes) und stellt insoweit einen Pauschal- oder Vorsorgeansatz dar. Die Deckungsreserve wird im Jahr 2023 insbesondere für zusätzliche Aufwendungen im Energiebereich reserviert.

Wie in den Vorjahren weist auch der Haushaltsplan 2023 einen globalen Minderaufwand aus. Dieser beläuft sich auf 840.000 EUR. Nach den gemeindefinanzrechtlichen Bestimmungen kann im Ergebnishaushalt eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilhaushalte veranschlagt werden (globale Minderausgabe). Die Facheinheiten haben durch geeignete Begleitmaßnahmen eigenverantwortlich sicherzustellen, dass der veranschlagte globale Minderaufwand und damit die entsprechenden Einsparungen erreicht werden.

Unter der Aufwandsgruppe sind schließlich auch die bereits im Vorspann erläuterten und bezifferten pauschalen Mehr- und Minderaufwendungen, die im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie stehen, veranschlagt.

Hier handelt es sich einerseits um die Position „Pauschaler Mehraufwand -Corona“ mit einem Ansatz i.H.v. 750.000 EUR.

Andererseits handelt es sich um die Position „Pauschaler Minderaufwand -Corona“ mit einem „Minus-Ansatz“ i.H.v. 1.500.000 EUR.

5.5 Ordentliches Ergebnis

Nr. 20 Ordentliches Ergebnis

-11.844.670 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 2023 weist als ordentliches Ergebnis einen Fehlbetrag von **-11.844.670 EUR** aus. Der gesetzliche Haushaltsausgleich (= ordentl. Aufwendungen werden durch ordentl. Erträge gedeckt) ist nach den Planzahlen nicht erreicht, der veranschlagte Ressourcenverbrauch wird im Jahr 2023 nicht erwirtschaftet.

Verglichen mit dem Finanzplanungswert i.H.v. -11,12 Mio. EUR liegt das nun vorliegende Ergebnis um 0,72 Mio. EUR darüber. Insbesondere aufgrund der anhaltenden Energiekrise wurden zusätzliche Haushaltsmittel (rd. +3,6 Mio. EUR) bereitgestellt. Würde das ordentliche Ergebnis von -11,84 Mio. EUR bereinigt werden, würde ein Ergebnis von etwa -8,24 Mio. EUR vorliegen, was deutlich unter dem Finanzplanungswert läge.

Die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses zeigt die folgende Grafik auf:

lfd. Nr.	Ertragsarten	vorl. RE		Ansatz	Haushaltsplan	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	80.768.609	72.798.500	76.055.500	79.626.200	81.557.700	84.142.300	
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	49.978.815	45.136.850	49.249.500	55.448.300	57.465.800	57.805.940	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	1.570.000	1.590.000	1.702.500	1.761.100	1.879.400	
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.891.061	6.836.150	7.121.700	7.200.000	7.300.000	7.300.000	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.106.716	4.334.750	4.499.700	4.600.000	4.700.000	4.700.000	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.786.706	10.925.950	5.919.150	5.800.000	5.850.000	5.900.000	
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	996.153	1.177.850	1.214.120	1.400.000	1.550.000	1.700.000	
9	+ Aktivierte Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.885.331	3.881.200	4.052.500	4.135.000	4.176.000	4.218.000	
11	= Ordentliche Erträge	162.413.391	146.661.250	149.702.170	159.912.000	164.360.600	167.645.640	

lfd. Nr.	Aufwandsarten	vorl. RE		Ansatz	Haushaltsplan	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
12	- Personalaufwendungen	35.718.282	42.824.900	45.114.300	46.470.000	47.860.000	49.300.000	
13	- Versorgungsaufwendungen	2.992.706	0	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.234.924	21.325.250	24.060.900	23.857.400	24.453.900	25.065.500	
15	- Abschreibungen	241.450	8.481.000	8.678.500	8.870.200	9.075.400	9.242.000	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	404.455	486.100	912.500	1.080.000	1.240.000	1.310.000	
17	- Transferaufwendungen	55.929.308	63.893.150	64.054.650	60.169.100	63.692.000	68.165.400	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.199.251	25.212.800	18.725.990	18.359.500	18.680.500	19.008.000	
19	= Ordentliche Aufwendungen	144.720.376	162.223.200	161.546.840	158.806.200	165.001.800	172.090.900	
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.693.014	-15.561.950	-11.844.670	1.105.800	-641.200	-4.445.260	

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 und soll in diesem Fall auch zwingend eingesetzt werden.

Auf Basis des vorläufigen Ergebnisses 2021 und der aktuellen Prognosen zum Ergebnis 2022 kann von einem einsetzbaren Bestand der Rücklage aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022 i.H.v. rd. 9 Mio. EUR ausgegangen werden. Der im Haushaltsplan 2023 ausgewiesene Fehlbetrag i.H.v. -11.844.670 EUR kann zum überwiegenden Teil durch die Entnahme der vollständigen Ergebnisrücklagen ausgeglichen werden. Es ist ein Fehlbetrag i.H.v. 2.844.670 EUR in das Haushaltsjahr 2024 vorzutragen.

5.6 Außerordentliches Ergebnis

Nach dem neuen 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 2023 ff. auch wie folgt mit Null ausgewiesen. Das **veranschlagte Gesamtergebnis** entspricht damit jeweils betragsidentisch dem planerisch veranschlagten **ordentlichen Ergebnis**.

6. Finanzhaushalt 2023

6.1 Bedeutung

Der Finanzhaushalt beinhaltet die Einzahlungen und Auszahlungen für das Haushaltsplanjahr. Der Finanzhaushalt und die in der Jahresrechnung folgende Finanzrechnung beinhaltet 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 Haushaltsübertragungen (ehem. Haushaltsreste), 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 2023

Von den Facheinheiten sind für das Planjahr 2023 Mittelbedarfe für Investitionsmaßnahmen in ursprünglicher Höhe von rd. 30 Mio. EUR angemeldet worden (= Stand vor den Haushaltsgesprächen).

Nach den Haushaltsgesprächen mit den Facheinheiten und einigen weiteren nachträglichen Anpassungen hat sich die Investitionssumme deutlich reduziert. Im Rahmen mehrerer Besprechungsrunden, den gemeinderätlichen Befassungen in der Lenkungsgruppe und Klausur wurde erstmalig eine Priorisierung der Maßnahme nach einem Ampelsystem vorgenommen. Das für das Planjahr 2023 veranschlagte Investitionsvolumen beläuft sich auf rd. 18,0 Mio. EUR.

Vom vorgesehenen Investitionsvolumen 2023 entfällt der größte Anteil mit rd. 11,76 Mio. EUR auf den Bereich der Baumaßnahmen. Im Weiteren ist für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden ein Betrag i.H.v. 3,08 Mio. EUR und für Investitionsförderungsmaßnahmen (Zuschüsse an Dritte für investive Maßnahmen) ein Ansatz i.H.v. 2,25 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 2023 wie folgt dar:

Nr.		vorl. RE	Ansatz	Haushaltsplan	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	80.734.761	72.798.500	76.055.500	0	79.626.200	81.557.700	84.142.300
2	Zuweisungen u. Zuwendungen u. allg. Umlagen	50.086.205	45.136.850	49.249.500	0	55.448.300	57.465.800	57.805.940
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte f. öffentl. Leistungen oder Einrichtungen	5.794.322	6.836.150	7.121.700	0	7.200.000	7.300.000	7.300.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.439.476	4.334.750	4.499.700	0	4.600.000	4.700.000	4.700.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.703.375	10.925.950	5.919.150	0	5.800.000	5.850.000	5.900.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.626.561	1.177.850	1.214.120	0	1.400.000	1.550.000	1.700.000
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.700.728	3.881.200	4.052.500	0	4.135.000	4.176.000	4.218.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.085.428	145.091.250	148.112.170	0	158.209.500	162.599.500	165.766.240
10	Personalauszahlungen	35.712.732	42.810.100	45.097.500	0	46.470.000	47.860.000	49.300.000
11	Versorgungsauszahlungen	2.992.706	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.155.417	21.325.250	24.060.900	0	23.857.400	24.453.900	25.065.500
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	326.230	486.100	912.500	0	1.080.000	1.240.000	1.310.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	55.944.019	63.893.150	64.054.650	0	60.169.100	63.692.000	68.165.400
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.232.905	25.212.800	18.725.990	0	18.359.500	18.680.500	19.008.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.364.011	153.727.400	152.851.540	0	149.936.000	155.926.400	162.848.900
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	17.721.417	-8.636.150	-4.739.370	0	8.273.500	6.673.100	2.917.340

Nr. 17 Zahlungsmittelübersch./-bedarf ErgHH -4.739.370 EUR

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

Bezogen auf die Haushalts- bzw. Finanzplanung 2023 ff. sind auf Basis der Plandaten im Jahr 2023 die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit höher als die Einzahlungen. Somit ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes. Für die Haushaltsjahre 2024 bis 2025 kann von Zahlungsmittelüberschüssen des Ergebnishaushalts in ausreichender Höhe ausgegangen werden, sodass eine Netto-Investitionsrate ausgewiesen werden kann. Im Jahr 2026 liegt der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts nur in Höhe der ordentlichen Tilgungen.

6.4 Liquiditätsveränderungen aus Investitionstätigkeit

Im Planjahr 2023 stehen den Investitionseinzahlungen i.H.v. 8.076.610 EUR Investitionsauszahlungen i.H.v. 18.018.790 EUR gegenüber, so dass sich ein Saldo von **-9.942.180 EUR** ergibt.

Das für das Jahr 2023 vorgesehene Investitionsprogramm mit einem Umfang von rd. 18,0 Mio. EUR weist im Vergleich zum Vorjahresprogramm (rd. 25,1 Mio. EUR) ein niedrigeres Volumen von rd. 7,1 Mio. EUR aus.

Im Sektor der Investitionstätigkeit stellt sich der Finanzhaushalt 2023 wie folgt dar:

Nr.		vorl. RE	Ansatz	Haushaltsplan	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.061.445	6.810.900	5.403.310	0	2.558.500	5.764.195	4.000.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	270.385	70.000	222.000	0	370.000	150.000	150.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	281.064	3.800.000	2.450.000	0	6.210.000	1.950.000	1.200.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.293	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	28.000	201.000	0	0	600.000	600.000	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.642.187	10.883.200	8.076.610	0	9.739.800	8.465.495	5.350.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.821.563	4.289.000	3.082.000	1.400.000	2.650.000	1.250.000	1.050.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.935.710	18.691.200	11.759.490	9.020.000	15.454.170	13.487.490	12.008.700
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.102.195	507.700	418.500	0	247.000	997.000	1.137.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.200.050	610.000	405.000	375.000	375.000	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.239.402	929.000	2.253.800	0	1.695.000	827.000	485.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	82.699	120.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.381.619	25.146.900	18.018.790	10.795.000	20.521.170	16.661.490	14.780.700
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-19.739.432	-14.263.700	-9.942.180	10.795.000	-10.781.370	-8.195.995	-9.430.700
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.018.015	-22.899.850	-14.681.550	10.795.000	-2.507.870	-1.522.895	-6.513.360

6.4.1 Investitionseinzahlungen

8.076.610 EUR

Nr. 18 Einzahlungen aus Investitionszuw.

5.403.310 EUR

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

Die im Haushaltsplan 2023 veranschlagten Einzahlungen aus Investitionszuwendungen stellen sich wie folgt dar:

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Plan 2023
I54100050005	Zuweisungen für Radweglückenschluss SWEG	50.000
I21106050000	Förderung Maßnahmen SSF -GS Reichenbach	63.000
I21100050300	Förderung KInvFG II -Luisens. Neuwerkhof	82.700
I21105050000	GS Mietersheim - Förderung DigitalPakt	87.200
I54700050010	Zuschüsse Barrierefreiheit des ÖPNV	100.000
I21104050000	GS KHW/Langenwink.-Förderung DigitalPakt	127.200
I21100050201	Johann-Peter-Heb. -Förderung DigitalPakt	131.600
I21107050000	Förderung KInvFG II -GS Sulz	156.000
I21100050200	Johann-Peter-Heb. -Förderung Schulgipfel	160.000
I11240050000	Fördermittel Schulnetzprojekt DigitalP.	204.000
I21100050800	Förderung KInvFG II -Scheffel-Gymnasium	346.000
I12600050002	Förderung Neubau Feuerwache West	409.800
I52200050000	Förderprogramm "Soziales Wohnen"	432.000
I21100050900	Förderung KInvFG II -Max-Planck-Gymna.	480.000
I21100050800	Förderung KInvFG II -Scheffel-Gymnasium	768.000
I21100050900	Förderung KInvFG II -Max-Planck-Gymna.	1.065.000
I51100050010	Zuschüsse Sanierung "Kanadaring"	1.129.000
I61200059999	Pauschale Mindereinzahlungen auf Baumaßnahmen	-388.190
	<i>(Vorjahr: 6.810.900)</i>	5.403.310

Das mit den Vorberatungen in den Haushaltsplan 2023 eingebrachte Einsparvolumen bei den baulichen Investitionsmaßnahmen in Höhe von 10 % wirkt sich auch auf die Förderungen aus. Der Wert beläuft sich für 2023 auf -388.190 EUR und ist auf dem Investitionsauftrag I61200059999 an zentraler Stelle veranschlagt.

Nr. 19 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. 222.000 EUR

Hierunter fallen insbesondere Erschließungsbeiträge.

Nr. 20 Einz. a. d. Veräußerung v. Sachverm. 2.450.000 EUR

Zum Sachvermögen zählen z.B. Grundstücke, Gebäude, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung. Bei der veranschlagten Mittelansatz 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.

6.4.2 Investitionsauszahlungen 18.018.790 EUR

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

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Plan 2023
I11200100010	Erwerb Anlagev. EDV Gesamtverwaltung	100.000
I21100010201	EDV-Verkabelung DigitalPakt JPH-Schule	104.000
I21105010001	GS Mietersh. EDV-Verkabelung DigitalPakt	109.000
I21104010000	bauliche Maßnahme DigitalPakt GS Langenw	145.000
I54104020000	Gewerbegebiet Langenwinkel -Endausbau	150.000
I36500400005	Investitionszuw. Kita Jammstraße	180.000
I11200100030	Digitalisierungsprojekte	200.000
I21106010004	Schule/Kita Reichenbach/Kuhbach	200.000
I54106020000	Erschließung des Baugebiets Heubühl	200.000
I54700020000	Barrierefreiheit des ÖPNV	200.000
I54800110000	Erwerb Grundstücke Güterverkehrsterminal	200.000
I11240000000	Schulnetzprojekt DigitalPakt Rathäuser	208.000
I21107010003	GS Sulz -Herstellung 2. Rettungsweg	238.000
I21105010004	GS Mietersh. Errichtung Containeranlage	250.000
I54600020002	Parkbuchten Lotzbeckstraße	250.000
I21100010603	Theodor-Heuss-Sch. Maßnahmen DigitalPakt	266.500
I52200300000	Zuführ. an Kapitalrücklage Wohnbau GmbH	375.000
I21100010800	Scheffel-Gymnasium -Maßnahmen KInvFG II	409.000
I21107010000	GS Sulz -Maßnahmen KInvFG II	432.600
I21100010900	Max-Planck-Gymn. -Maßnahmen KInvFG II	450.000

I11330110001	Erwerb Grundstücke -Bodenbevorratung	500.000
I42400030000	Instandsetzung Stegmattensee	500.000
I54100020023	Generalsani. Stützmauer Striegelgasse	570.000
I51100400000	Realisierung von Mobilitätsstationen	644.000
I12600000000	Neubau Feuerwache West -Hochbau	690.000
I21100010202	Joh.-Pet.-Heb.-Schule -Maßn. Schulgipfel	800.000
I36500010140	Sport-Kita -Neubau der Einrichtung	1.000.000
I52200100000	Sozialwohnungen Lotzbeckstraße 24	1.032.000
I11330110000	Erwerb Grundstücke	1.300.000
I51100000101	Kanadaring -Investitionszuwendungen	1.383.000
I36500010031	Kita Bottenbrunnen -Ersatz Holzmodulbau	5.000.000
I61200009999	Pauschale Minderauszahlungen auf Baumaßnahmen	-1.306.610
	<i>(Vorjahr: 22.941.500)</i>	16.779.490

Nr. 24 Ausz. für den Erw. von Grundst. und Geb. 3.082.000 EUR

Der Gesamtansatz für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden teilt sich auf in den geplanten Kauf der Immobilie in der Lotzbeckstraße 24 (1.032.000 EUR), den allg. Grunderwerb (1.300.000 EUR), die im Zuge des Arbeitsprogramms Energie und Klima beschlossene Bodenbevorratung (500.000 EUR), den Erwerb von Gewässerrandstreifen (25.000 EUR), den Erwerb von Waldflächen (25.000 EUR) und den Erwerb von Flächen für das Güterverkehrsterminal (200.000 EUR).

Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 11.759.490 EUR

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

Schulen und Kindertagesstätten rd. 9 Mio. EUR

Von den hier vorgesehenen investiven Maßnahmen i.H.v. 9.022.600 EUR entfallen 5.000.000 EUR auf den Ersatzbau Kita Bottenbrunnenstraße, 1.405.000 EUR auf Maßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes II des Bundes; diesen Auszahlungen stehen veranschlagte Fördereinzahlungen i.H.v. 2.960.700 EUR gegenüber, deren Eingang im Planjahr 2023 erwartet wird. Außerdem sind Mittel i.H.v. 870.000 EUR für Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen im Rahmen des sog. „Schulgipfels“ eingeplant. Ein weiterer Betrag i.H.v. 1.000.000 EUR ist für die KiTa auf dem Areal der Dammenmühle vorgesehen.

Digitalpakt

rd. 0,8 Mio. EUR

Diese Position beinhaltet die investiven Bestandteile 2023 des Digitalpakts. Die Auszahlungen sind mit einer Fördererwartung im Jahr 2023 von rd. 550 TEUR verbunden.

Straßenbau/Infrastruktur/Bau von Fuß- und Radwegen

rd. 1,6 Mio.

EUR

Von den hier veranschlagten Investitionen i.H.v. 1.610.000 EUR entfallen u.a. 570.000 EUR auf die Generalsanierung der Stützmauer Striegelgasse. Weitere Mittelansätze sind u.a. für die Erschließung des Baugebiets Heubühl, die Rohrrohrverlegung, den Endausbau im Gewerbegebiet Langenwinkel und den Ausbau des Fuß- und Radwegenetzes enthalten.

Neubau Feuerwache West (inkl. Arten-/Naturschutzmaßnahmen)

rd. 0,8 Mio. EUR

Stegmattensee Instandsetzung (Anteil 2023)

rd. 0,5 Mio. EUR

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 den Vorberatungen in den Haushaltsplan 2023 eingebrachte Einsparvolumen bei den baulichen Investitionsmaßnahmen in Höhe von 10 % ist auf dem Investitionsauftrag I61200009999 an zentraler Stelle veranschlagt. Der Wert beläuft sich für 2023 auf -1.306.610 EUR.

Nr. 26 Auszahlungen f. d. Erw. v. bew. Vermögen 418.500 EUR

Die Ansätze für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen belaufen sich in der Summe auf 418.500 EUR.

Nr. 27 Auszahlungen f. d. Erw. v. Finanzvermögen 405.000 EUR

Hier handelt es sich im Wesentlichen um die geplante Zuführung zur Kapitalrücklage der Wohnbau Stadt Lahr GmbH (375.000 EUR).

Nr. 28 Auszahlungen f. Investitionsförder.maßn. 2.253.800 EUR

An Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Dritter sieht das Planwerk 2023 Auszahlungen in Summe von 2.253.800 EUR vor.

Der betragsmäßig größte Anteil entfällt mit 1.383.000 EUR auf Investitionsförderungen im Rahmen der Stadtsanierungsmaßnahmen „Kanadaring“. Weitere Beträge sind beispielsweise für Fördermaßnahmen im Zuge der Aufstellung von Mobilitätsstationen und Investitionszuschüsse an Kindergärten vorgesehen.

Nr. 29 Auszahlungen f.d. Erw. imm. Gegenstände 100.000 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 -9.942.180 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 2023 weist diesen Saldo i.H.v. -9.942.180 EUR aus.

Verpflichtungsermächtigungen

10.795.000 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 2023 sind Verpflichtungsermächtigungen in Summe von 10.795.000 EUR ausgewiesen. Diese teilen sich auf folgende Maßnahmenbereiche auf:

- Hochbaumaßnahmen:	5.400.000 EUR
- Tiefbaumaßnahmen:	3.500.000 EUR
- Grunderwerb:	1.400.000 EUR
- Erwerb von Finanzvermögen:	375.000 EUR
- Grünbaumaßnahmen	120.000 EUR

Auf die im Haushaltsplan 2023 enthaltene Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen wird verwiesen.

Nr. 32 Veranschlagter Finanzierungsmittel-

überschuss-/bedarf

-14.681.550 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 2023 weist hier ein Ergebnis i.H.v. -14.681.550 EUR aus.

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

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

6.5 Liquiditätsveränderungen aus Finanzierungstätigkeit

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

	vorl. RE	HH-Plan	HH-Plan	Finanzplanung		
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	43.945	12.000.000	7.500.000	7.000.000	6.000.000	5.000.000
Auszahlungen für Kredittilgung (ordentliche Tilgung u. Sondertilgung 2020, ab 2021 ohne Sondertilgung)	2.683.650	2.080.000	2.540.000	2.830.000	2.770.000	2.870.000
Auszahlungen für Rahmenkonto Ost (Sondertilgung)	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-2.639.705	9.420.000	4.460.000	3.670.000	2.730.000	1.630.000

6.5.1 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Kreditaufnahmen/Kreditermächtigung 2023

7.500.000 EUR

Im Haushaltsplan 2023 ist der Kreditbedarf für die Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Jahres 2023 i.H.v. 7.500.000 EUR ausgewiesen. Unter Berücksichtigung dieser planerischen Darlehensaufnahme und der vorgesehenen Kredittilgungen (auf die nachfolgenden Ausführungen wird verwiesen) würde sich der planerische Schuldenstand (Kernhaushalt), ausgehend vom Stand 31.12.2022 von rd. 25,39 Mio. EUR auf 30,35 Mio. EUR zum Jahresende 2023 erhöhen.

6.5.2 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Kredittilgungen 2023

2.540.000 EUR

Die planmäßigen Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf 2.540.000 EUR.

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

Die planerische Schuldenobergrenze zum Ende des jeweiligen Finanzplanungszeitraumes von derzeit max. 35 Mio. Euro soll mit Beschluss des Gemeinderats vom 27.02.2023 auf max. 39,9 Mio. Euro erhöht werden, um die anstehenden Maßnahmen des Investitionsprogramms bis Ende 2026 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		
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-4.657.720	-13.479.850	-10.221.550	1.162.130	1.207.105	-4.883.360
<i>aufsalziert</i>			-10.221.550	-9.059.420	-7.852.315	-12.735.675
Voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Beginn des Haushaltsjahres 2023 (unter Berücksichtigung von finanziellen Vorbelegungen aufgrund von Haushaltsübertragungen 2022)			16.500.000			
Voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Ende des Haushaltsjahres			6.278.450	7.440.580	8.647.685	3.764.325
Mindestliquidität	2.408.785	2.552.659	2.746.322	2.932.348	3.043.433	3.058.093

Ausweislich der Zeile 9 der Anlage „Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität“ beläuft sich der um Vorbelegungen (Haushaltsübertragungen) bereinigte voraussichtliche Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2022 auf rd. 16,5 Mio. EUR (= voraussichtlicher Anfangsbestand zu Beginn des Planjahres 2023).

Somit liegt zum 01.01.2023 eine voraussichtlich verfügbare Liquidität in der vorbezifferten Höhe zur Eigenfinanzierung des Haushalts vor. Für die weitere Entwicklung wird auf die Ausführungen zur Finanzplanung (unter V.) verwiesen.

Änderung des Finanzierungsmittelbestandes -10.221.550 EUR

Das Gesamtergebnis für den Finanzhaushalt weist eine veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres 2023 in Höhe von -10.221.550 EUR aus.

Der Bestand an liquiden Eigenmitteln beläuft sich zum 01.01.2023 auf rd. 16,5 Mio. EUR (Bestand an liquiden Mitteln nach Bereinigung um Vorbelegungen vor Buchungsschluss). Ausgehend von diesem Betrag würde sich der Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresende 2023 bei einer planmäßigen Umsetzung der Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes auf voraussichtlich rd. 6,28 Mio. EUR reduzieren.

7. Stand und Entwicklung der Rückstellungen und der Schulden

7.1 Stand und Entwicklung der Rückstellungen

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

Nachdem die Bewertung noch nicht abgeschlossen ist, können Aussagen über möglicherweise nach dem 01.01.2020 bestehende Rückstellungen (z.B. Anfangsbestand für Altersteilzeit) noch nicht getroffen werden. Der Plan 2023 enthält Ansätze für die Zuführung zu (personalbezogenen) Rückstellungen i.H.v. 16.800 EUR (Stand der Rückstellungen zum 01.01.2023: 43.400 EUR).

7.2 Stand und Entwicklung der Schulden

Der planerische Schuldenstand (Kernhaushalt) stellt sich für das Jahr 2023 entsprechend dem aktuellen Entwurfsstand wie folgt dar:

voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022 (gerundet):	25.390.000 EUR
+ Neuaufnahmen 2023:	7.500.000 EUR
./. Tilgungen 2023	
-ordentliche Tilgungen:	2.540.000 EUR
-Sondertilgungen:	0 EUR
<hr/>	
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023:	30.350.000 EUR

Im Weiteren wird auf die im Haushaltsplan 2023 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 berücksichtigt werden.

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

Die Finanzplanungswerte bis zum Jahr 2026 können den entsprechenden Unterlagen „Gesamtergebnishaushalt“ und „Gesamtfinanzhaushalt“ sowie dem zugehörigem „Investitions-/Maßnahmenprogramm“ entnommen werden.

2. Ergebnishaushalt

Die Entwicklung der ordentlichen Ergebnisse bis 2026 stellt sich wie folgt dar:

	vorl. RE	HH-Plan	HH-Plan	Finanzplanung		
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Ordentliches Ergebnis	17.693.014	-15.561.950	-11.844.670	1.105.800	-641.200	-4.445.260

Die ertrags- und aufwandsseitigen FAG-Leistungen sind zunächst auf Basis der vom Land zur Verfügung gestellten Orientierungsdaten für die kommunale Haushalts- und Finanzplanung vom 06.10.2022 bzw. unter teilweiser Berücksichtigung der Fortschreibung der ersten vorliegenden Daten nach der Herbst-Steuerschätzung 2022 vom 02.11.2022 ermittelt worden. Die zweite und letzte Fortschreibung der Orientierungsdaten wurde am 13.12.2022 bekanntgegeben, worauf hin die Haushaltsansätze nochmals angepasst wurden.

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 infolge der Pandemie darstellen bzw. wie lange und wie stark hierdurch negative Auswirkungen auf die Wirtschaft bestehen werden.

Die bis 2026 geplanten ordentlichen Ergebnisse zeigen eine stärkere Schwankungsbreite auf, was nicht zuletzt auf die Pendelwirkungen des FAG zurückzuführen ist. So führt insbesondere eine hohe Steuerkraft jeweils zwei Jahre später zu deutlich geringeren Schlüsselzuweisungen bei gleichzeitig deutlich höher abzuführenden FAG- und Kreisumlagen, was in den Jahren 2022 und 2023 deutlich wird. Für die Jahre ab 2024 kann wieder von höheren Schlüsselzuweisungen ausgegangen werden im Hinblick auf eine Kompensation der mangelnden Steuerkraft 2022 und 2023.

Der Hebesatz für die Kreisumlage ist in den Finanzplanungsjahr 2024 mit einem Hebesatz i.H.v. 28,5 v.H. und in den Finanzplanungsjahren 2025 und 2026 i.H.v. 29,5 v.H. angesetzt worden.

Der enorme Sprung in den Aufwendungen für Energiebeschaffungen 2023 wurde auch in den Folgejahren auf etwa diesem Niveau fortgeschrieben. Die Kosten für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen bleiben auf einem Niveau

von etwa 7-7,5 Mio. EUR im Vergleich zum vorläufigen Rechnungsergebnis 2021 von rd. 4 Mio. EUR. Auch hier bestehen hohe Unsicherheiten in der Entwicklung der Ergebnisse. Letztlich steht die Fortentwicklung aller Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Abhängigkeit der Krisensituation und den gestiegenen Kosten.

3. Finanzhaushalt

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

	vorl. RE	HH-Plan	HH-Plan	Finanzplanung		
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes	17.721.417	-8.636.150	-4.739.370	8.273.500	6.673.100	2.917.340

Die Finanzplanung weist in den Jahren bis 2023 jeweils einen Zahlungsmittelbedarf aus. Ab dem Jahr 2024 wird jeweils mit einem Zahlungsmittelüberschuss gerechnet. Auch hier macht sich die Pendelwirkung des FAG stark zahlungsmäßig bemerkbar.

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

	vorl. RE	HH-Plan	HH-Plan	Finanzplanung		
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.642.187	10.883.200	8.076.610	9.739.800	8.465.495	5.350.000
Auszahlungen Investitionstätigkeit	21.381.619	25.146.900	18.018.790	20.521.170	16.661.490	14.780.700
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-19.739.432	-14.263.700	-9.942.180	-10.781.370	-8.195.995	-9.430.700
Finanzierung aus :						
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes	17.721.417	-8.636.150	-4.739.370	8.273.500	6.673.100	2.917.340
Liquiditätsmittelbestand	4.657.720	13.479.850	10.221.550	-1.162.130	-1.207.105	4.883.360
abzüglich Tilgungsleistungen	-2.683.650	-2.580.000	-3.040.000	-3.330.000	-3.270.000	-3.370.000
Kreditaufnahmen	43.945	12.000.000	7.500.000	7.000.000	6.000.000	5.000.000
Gesamt	19.739.432	14.263.700	9.942.180	10.781.370	8.195.995	9.430.700

Der Finanzierungsbereich des Finanzhaushaltes bildet sich folgendermaßen ab:

	vorl. RE	HH-Plan	HH-Plan	Finanzplanung		
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	43.945	12.000.000	7.500.000	7.000.000	6.000.000	5.000.000
Auszahlungen für Kredittilgung (ordentliche Tilgung u. Sondertilgung 2020, ab 2021 ohne Sondertilgung)	2.683.650	2.080.000	2.540.000	2.830.000	2.770.000	2.870.000
Auszahlungen für Rahmenkonto Ost (Sondertilgung)	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-2.639.705	9.420.000	4.460.000	3.670.000	2.730.000	1.630.000

Die geplanten Kreditaufnahmen sind im Zeitraum von 2023 bis 2026 in Gesamthöhe von 25,5 Mio. EUR ausgewiesen, bei gleichzeitigen Tilgungsleistungen in Summe von rd. 11,01 Mio. EUR (ohne Sondertilgungen für das Rahmenkonto Ost), so dass sich hieraus eine planerische Netto-Neuverschuldung für den Kernhaushalt i.H.v. 14,49 Mio. EUR errechnet.

Im Haushalt- und Finanzplanungszeitraum 2023-2026 wurde mit den gemeinderätlichen Vorberatungen bei den eingebrachten baulichen Investitionsmaßnahmen ein Einsparvolumen von 10 % beschlossen. Dies bedeutet bei der Summe der Auszahlungen für Baumaßnahmen 2023-2026 mit 58.566.500 EUR ein Volumen von 5.856.650 EUR einzusparen. Parallel reduzieren sich durch angenommenen geringeren Förderungen auch die Einzahlungen für Baumaßnahmen im gleichen Zeitraum mit 16.979.340 EUR um 10 % mit 1.697.934 €. Die Gesamteinsparsumme beläuft sich auf 4.158.716 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 31.12.2022 i.H.v. rd. 25,39 Mio. EUR würde sich der planerische Schuldenstand bis zum 31.12.2026 unter Berücksichtigung der vorgenannten Ausführungen auf rd. 39,9 Mio. EUR erhöhen. Die vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 17.05.2021 beschlossene Schuldenobergrenze zum Ende des jeweiligen Finanzplanungszeitraumes in Höhe von max. 35 Mio. EUR ist auf Grund der Krisensituation und dem weiteren unerwartenden Entwicklungen (z.B. im Kita-Bereich) nicht mehr einzuhalten. Der Beschluss wird zum 27.02.2023 auf eine neue Summe von 39,9 Mio. EUR modifiziert.

Gleichzeitig werden die aus dem Entschuldungskonzept bereits für 2021 und 2022 ausgesetzten Sondertilgungen i.H.v. mind. 2 Mio. EUR bis auf weiteres ausgesetzt.

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

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

	vorl. RE	HH-Plan	HH-Plan	Finanzplanung		
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-4.657.720	-13.479.850	-10.221.550	1.162.130	1.207.105	-4.883.360
<i>aufsaldiert</i>			-10.221.550	-9.059.420	-7.852.315	-12.735.675
Voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Beginn des Haushaltsjahres 2023 (unter Berücksichtigung von finanziellen Vorbelegungen aufgrund von Haushaltsübertragungen 2022)			16.500.000			
Voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Ende des Haushaltsjahres			6.278.450	7.440.580	8.647.685	3.764.325
Mindestliquidität	2.408.785	2.552.659	2.746.322	2.932.348	3.043.433	3.058.093

Für den Haushalts- und Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2026 werden voraussichtlich liquide Eigenmittel in Summe von rd. 12,7 Mio. EUR zur Finanzierung benötigt. Der voraussichtliche Bestand an liquiden Eigenmitteln würde sich demnach bis zum Finanzplanungsende (31.12.2026) auf rd. 3,76 Mio. EUR reduzieren. Die gesetzliche Vorgabe der vorzuhaltenden Mindestliquidität wird im gesamten Betrachtungszeitraum erfüllt.

VI. Ausblick

Nach den Planzahlen 2023 bis 2026 kann der Ressourcenverbrauch bis auf das Jahr 2024 nicht erwirtschaftet werden. Die Jahre nach 2023 stehen im Zeichen von starken Unsicherheiten im Rahmen der Krisensituation, dem Energiepreissektor, allgemeinen Preissteigerungen und den FAG-Pendelwirkungen.

Aufgrund der prognostizierten Erträge und Aufwendungen sowie des weiterhin sehr großen Umfangs an anstehenden Investitionsmaßnahmen in den Jahren bis 2026 ist die anhängige Konsolidierung des städtischen Haushalts zur Steigerung der finanziellen Leistungsfähigkeit und damit für die künftige Gestaltungs- und Handlungsfähigkeit unumgänglich. Der im Haushaltsentwurf ab den Jahren 2024 ausgewiesene Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 1,5 Mio. EUR pro Jahr ist im Rahmen der laufenden Haushaltskonsolidierung noch mit konkreten Maßnahmen zu hinterlegen. Das Einsparziel soll primär durch Einsparungen auf der Aufwandsseite erreicht werden. Daneben sollen auch Verbesserungen auf der Ertragsseite dazu beitragen. Der Haushaltskonsolidierungsprozess wird nachdrücklich und zielorientiert fortgeführt.

Die angegangene Investitionspriorisierung kann letztlich nur auf Überschüssen des Ergebnishaushaltes eine erfolgreiche Grundlage finden. Kern dieses Prozesses werden die kritische Beleuchtung des städtischen Aufgabenportfolios, die Priorisierung des Investitionsprogramms und die Steigerung der Wirtschaftlichkeit der städtischen Dienstleistungserbringung sein. Die Finanzierung über Kredite kann gerade im Angesicht steigender Zinsen keine dauerhafte Option sein.

Die langjährige Investitionspriorisierung (Finanzagenda) aus dem Jahr 2022 wird fortgesetzt um das Einsparvolumen bei den baulichen Investitionsmaßnahmen zu erreichen. Die neu einzurichtende Baukommission wird ihren Teil hierzu beitragen.

Das Aufgabenportfolio leidet insbesondere unter dem ungebremsten Draufsatteln bei Standards, Rechtsansprüchen und staatlichen Leistungszusagen seitens des Bundes und der Länder. So laute ein gemeinsamer Appell von Kommunalpolitik und Wirtschaft an den Ministerpräsidenten. Man benötige jetzt ein „Entfesselungspaket“, das Staat, Wirtschaft und Gesellschaft aus einem überregulierten Gesetzesrahmen befreit. Die Kommunen müssen handlungs- und gestaltungsfähig bleiben. Die kommunale Finanzkraft muss auf Dauer gestärkt werden um die Leistungsfähigkeit zu erhalten.

Lahr, im Februar 2023

DER OBERBÜRGERMEISTER

DER STADTKÄMMERER



Markus Ibert



Markus Wurth

Regelungen zur Budgetierung

Budgetierung / Deckungsfähigkeit / Zweckbindung

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 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).

Grundsätze

Die Art der Gliederung des Haushaltsplanes der Stadt Lahr in produktorientierte Teilhaushalte ändert nichts an der Organisation und an den Zuständigkeiten der Facheinheiten (Ämter und Abteilungen), Stabsstellen und Ortsverwaltungen.

Die vorhandenen Budgets sind nach wie vor ein unerlässliches Instrument für die unterjährige finanzielle Steuerung im Haushaltsvollzug.

Budgeteinheiten

Zur Abbildung und Abwicklung von Budgets und Deckungsfähigkeiten werden in der eingesetzten Finanzwesensoftware SAP sog. „Budgeteinheiten“ gebildet. Diese setzen sich im Ergebnishaushalt aus den Kontierungsobjekten (Kostenstellen) sowie den primär beplanten bzw. zu bebuchenden Kostenarten (Sachkonten) zusammen. Im Finanzhaushalt werden die investiven Ein- und Auszahlungen über sog. „Investitionsaufträge“ in Verbindung mit Sachkonten dargestellt.

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.

Auch gibt es im Haushaltsplan sog. Vorkostenstellen. Diese dienen zur Veranschlagung und Verbuchung von Vorgängen, welche zum Zeitpunkt der Planaufstellung oder im unterjährigen Haushaltsvollzug noch keiner (Haupt-) Kostenstelle zugeordnet werden können. Spätestens am Jahresende sollte die Vorkostenstelle dahingehend bereinigt werden, so dass die Haushaltsmittel auf die jeweilige Hauptkostenstelle umgebucht werden. In manchen Fällen - insbesondere bei pauschalen Veranschlagungen - ist dies jedoch nicht bzw. nur mit einem erheblichen Mehraufwand möglich. Sofern es erforderlich wird, können Vorkostenstellen mit Hauptkostenstelle im unterjährigen Haushaltsvollzug zu einer Budgeteinheit zusammengefasst werden, wenn diese in einem unmittelbaren sachlichen Zusammenhang stehen und grundsätzlich haushaltsneutral sind.

Budgetverantwortung

Die Budgetverantwortlichen (Amts-/Abteilungs-/Stabsstellenleitungen, Ortsvorsteher/innen) bewirtschaften die Budgets innerhalb des vorgegebenen finanziellen Rahmens in eigener Verantwortung. Entwicklungen, die zu einer möglichen Überschreitung des jeweiligen Budgets führen können, sind von den Budgetverantwortlichen unverzüglich dem Fachbediensteten für das Finanzwesen 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.

Deckungsfähigkeit

Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig Deckungsfähigkeit, 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.

Budgetgrundsätze

Grundsätzlich stellt jede Kostenstelle und jeder Investitionsauftrag des Kernhaushaltes eine eigene Budgeteinheit dar. Im Ergebnishaushalt wurden bestimmte Kostenstellen zu Budgeteinheiten zusammengefasst. Teilweise sind Budgeteinheiten angelegt, bei welchen auf der Kostenstelle bzw. auf dem Investitionsauftrag keine Planansätze vorhanden sind. Grundlage für die Budgeteinheiten im Ergebnishaushalt ist der städtische Kostenstellenplan.

Aufgrund ihrer Besonderheit finden einige Kostenarten (wie z.B. Verfügungsmittel, Deckungsreserve, Strukturverbesserungsmittel der Ortsteile und grundsätzlich auch die Kostenerstattungen an den BGL) in den Budgeteinheiten keine Berücksichtigung. Pro Budgeteinheit für die Kostenstellen ist die Kostenartengruppe „BUDGET_ANL“ (siehe Anlage) hinterlegt.

Verfügungsmittel / Deckungsreserve / Globale Minderaufwendungen

Verfügungsmittel, Deckungsreserve und veranschlagte globale Minderaufwendungen sind nicht budgetiert.

Budgets der Ortsverwaltungen

Für die von den Ortsverwaltungen bewirtschaftenden Sachkonten werden im Ergebnishaushalt je Kostenstelle Stadtteilbudgets gebildet. Die jeweiligen Aufwandssachkonten sind je Kostenstelle gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Strukturverbesserungsmittel (Sachkonto 42710010) und die Kostenerstattungen an den BGL (Sachkonto 44550000).

Budget Feuerschutz

In der Budgeteinheit „Feuerschutz“ sind alle Haupt- und Fahrzeugkostenstellen der Produktgruppe 1260 zusammengefasst. Davon ausgenommen sind die Kostenarten „Gebäudeunterhaltung Feuerschutz“ (Sachkonto 42110400) und „Wartungen Feuerschutz (Sachkonto 42111400), die ein separates Budget bilden.

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 je Querbudget werden über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Folgende Querbudgets sind angelegt worden:

- Abschreibungen (Abt. 20/201)
- Personal- und Versorgungsaufwendungen einschl. bereichsabgrenzenden Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Abt. 10/102)
- EDV-Aufwendungen der Gesamtverwaltung (Abt. 10/103)
- Versicherungen *-nicht gebäudebezogener Art-* (Abt. 30/302)
- Schülerunfallversicherung (Abt. 50/501)
- Kostenerstattungen an den BGL *-analog den ehem. kameralen Deckungskreisen „GD36606755-* (Abt. 60/602) und *„GD63006755-* (Abt. 60/605)
- Bewirtschaftungskosten für die städtischen Gebäude (Abt. 60/603) *–siehe auch Erläuterung unter dem Unterpunkt „Gebäudeunterhaltung / -bewirtschaftung“*
- Gebäudeunterhaltungskosten für die städtischen Gebäude (Abt. 60/603) *–siehe auch Erläuterung unter dem Unterpunkt „Gebäudeunterhaltung / -bewirtschaftung“*
- Wartungen im Bereich der Gebäudeunterhaltung (Abt. 60/603)
- Verkehrsregelnde Maßnahmen bei Veranstaltungen für ausgewählte Kostenstellen wie z.B. Chrysanthema, Stadtfest, Fest der Kulturen, Kultur- und Sportveranstaltungen, ... *Das Querbudget kann unterjährig im Haushaltsvollzug bei Bedarf um weitere Kostenstellen erweitert werden* (Abt. 60/605)
- Fremdleistungen für Verpflegung an Kitas und Schulen (Abt. 50/501)
- Betriebskostenzuschüsse an Dritte für Kindertageseinrichtungen (Abt. 50/502)
- DigitalPakt an Schulen (Abt. 50/501 und 60/603) *

* Sämtliche Aufwendungen und Fördermittel für den DigitalPakt sind auf den jeweiligen Kostenstellen oder Investitionsaufträgen der Schulen veranschlagt.

Gebäudeunterhaltung / Gebäudebewirtschaftung

Die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung und Gebäudebewirtschaftung in der Kernstadt sind als Querbudget angelegt. Die Gebäude in den Stadtteilen sind hiervon ausgenommen (siehe weitere Ausführungen unten). 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.

Die im Haushaltsplan für die Stadtteile veranschlagten Mittel für die Gebäudeunterhaltung und Gebäudebewirtschaftung, die ab dem Jahr 2020 in der (zentralen) Bewirtschaftungszuständigkeit der Abt. Gebäudemanagement 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 der Gebäude in den Stadtteilen wird jeweils ein separates „Stadtteilbudget“ gebildet.

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. Grundsätzlich stellt jede Kostenstelle und damit jede Einrichtung eine eigene Budgeteinheit dar.

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 zu einer Budgeteinheit zusammengefasst und werden damit für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Interne Leistungsverrechnungen / Mietverrechnungen / kalkulatorische Kosten

Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -ggf. auch unterjährig neu hinzukommende- werden über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sie sind nicht im Budget des jeweiligen Auftraggebers enthalten. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen. Gleiches gilt auch für die Mietverrechnungen.

Die Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und kalkulatorische Zinsen werden zentral von der Stadtkämmerei (Abt. 20/201) bewirtschaftet und über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen.

Zweckbindung von Erträgen

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen grundsätzlich für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden (§ 19 Abs. 1 GemHVO). Gleiches gilt für den investiven Bereich (§ 19 Abs. 3 GemHVO).

Unechte Deckungsfähigkeit

- Mehrerträge bei Spenden für schulische, kulturelle, soziale und sonstige Zwecke können für zweckentsprechende Mehraufwendungen in der jeweiligen Budgeteinheit verwendet werden. Gleiches gilt für den investiven Bereich.
- Bei den Kostenstellen „Pass- und Ausweiswesen“ (12225000) und „Meldewesen“ (12225001) können jeweils Mehrerträge beim Sachkonto 33110000 „Verwaltungsgebühren“ jeweils für Mehraufwendungen beim Sachkonto 44560000 „Erstattungen an öffentlichen Sonderrechnungen“ verwendet werden.
- Beim „Jugendcafé“ (32605009) können Mehrerträge aus dem Verkauf beim Sachkonto 34210000 für Mehraufwendungen bei der Bewirtung (Sachkonto 44310100) verwendet werden.
- Für die Schülerbeförderung bei der Kostenstelle 21405000 können Mehrerträge (Sachkonto 34880000) für Mehraufwendungen verwendet werden.
- Im Bereich der Schulen können schulbezogene Mehrerträge bei der Kostenart 34610100 „Erträge aus Verpflegung“ für entsprechend schulbezogene Mehraufwendungen beim Sachkonto „42910100 „Aufwendungen für Verpflegung“ verwendet werden.
- Im Bereich der Kindertagesstätten können einrichtungsbezogene Mehrerträge bei den Sachkonten „Erträge aus Verpflegung Ü3“ (34610100) und „Erträge aus Verpflegung U3“ (34610110) für einrichtungsbezogene Mehraufwendungen beim Sachkonto „Aufwendungen für Verpflegungen“ (42910100) verwendet werden.
- Beim DigitalPakt dürfen Mehreinzahlungen aus den Fördermitteln für anfallende Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen herangezogen werden.

- Beim interkommunalen Kostenausgleich im Bereich der Kindertagesstätten können Mehrerträge beim Sachkonto 34820000 „Erstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden“ für Mehraufwendungen innerhalb der Kostenstelle verwendet werden.
- Den Kostenstellen „Wahlen“ (12105000) und „Bürgerentscheide“ (12105001) können Mehrerträge aus den Erstattungsleistungen entstehen. Diese dürfen zur Deckung von Mehraufwendungen verwendet werden.
- Die Schadensersatzleistungen im Tiefbaubereich (54101000) sind mit einer unechten Deckungsfähigkeit versehen (Sachkonto 34611000). Mehrerträge berechtigen somit zu Mehraufwendungen in entsprechender Betragshöhe.
- Bei der Kostenstelle „Städt. Musikschule“ (26305000) können Mehrerträge beim Sachkonto 34880000 „Erstattungen von übrigen Bereichen“ für Mehraufwendungen ins besonders beim Sachkonto 42710000 „Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ verwendet werden.
- Bei der Kostenstelle „VHS -Kurse und Lehrgänge“ (27105000) können Mehrerträge beim Sachkonto 33210000 „Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte“ für Mehraufwendungen ins besonders beim Sachkonto 44210000 „Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten“ verwendet werden. Bei der Kostenstelle „VHS –Auftrags- und Vertragsmaßnahmen“ (27105010) können Mehrerträge bei den Sachkonten 33210000 „Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte“ und 34800000 „Erstattungen vom Bund“ für Mehraufwendungen bei den zweckentsprechende Sachkonten (auftrags- und vertragsmaßnahmen-bezogene Aufwendungen) verwendet werden.
- Bei der Kostenstelle „Theater- und Konzertaufwand“ (28105000) können Mehrerträge beim Sachkonto 33210000 „Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte“ für Mehraufwendungen ins besonders beim Sachkonto 42710000 „Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ verwendet werden.
- Bei der Kostenstelle „Städtebauliche Entwicklungen“ (51105004) können Mehrerträge beim Sachkonto 34110000 „Mieten und Pachten“ für Mehraufwendungen ins besonders beim Sachkonto 44530000 „Erstattungen an Zweckverbände und dergl.“ verwendet werden.
- Bei der Kostenstelle „Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen“ (61105000) können Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (Sachkonto 30130000) für Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage (Sachkonto 43410000) verwendet werden. Im Bereich der Steuern können Mehrerträge beim Sachkonto 35620200 „Nachzahlungszinsen“ für Mehraufwendungen beim Sachkonto 44820000 „Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä.“ verwendet werden.

- Bei der Kostenstelle „Chrysanthema“ (57505010) können Mehrerträge bei den Sachkonten 33210000 „Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte“, 34210000 „Erträge aus Verkauf“, 34610000 „Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte“ und 34880000 „Erstattungen von übrigen Bereichen“ für Mehraufwendungen bei sämtlichen Sachkonten der Kostenstelle verwendet werden.
Bei der Kostenstelle „Chrysanthema –Steuerpflicht“ (57505014) können Mehrerträge beim Sachkonto 34610000 „Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte“ für Mehraufwendungen beim Sachkonto 44420000 „Betriebliche Steueraufwendungen“ verwendet werden.
- Eine unechte Deckungsfähigkeit gilt auch für die Ablieferung von Steuereinnahmen an den Zweckverband „Industrie- und Gewerbepark Raum Lahr“ für die Kostenstelle 57105010.
- Bei der Kostenstelle „Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen“ (61105000) können Mehrerträge aus den Zuweisungen vom Land aus der Corona-Soforthilfe für den pauschalen Mehraufwand aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie (Kostenstelle 61205000) sowie für Mehraufwendungen bei den Kostenstellen „Kreisimpfzentrum“ (41205000), „Teststationen Corona“ (41205001), „Impfstützpunkt Lahr“ (41205002) und „Kreisimpfzentrum 2“ (41205003) verwendet werden.
- Bei der Budgeteinheit vom Stadtwald (55505003) können die Erträge aus dem Holzverkauf für anfallende Mehraufwendungen herangezogen werden.
- Für den allgemeinen Grunderwerb können Mehreinzahlungen aus dem „Verkauf von Grundvermögen“ (I11330700000) für Mehrauszahlungen beim „Erwerb von Grundstücken“ (I11330110000), beim „Erwerb von Gewässerrandstreifen“ (I11330110002) sowie beim „Erwerb von Waldflächen“ (I55500110000) herangezogen werden.
- Bei der Kostenstelle „Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen“ (61105000) können Mehrerträge bei der Schlüsselzuweisungen vom Land (Sachkonto 31110000) für Mehraufwendungen bei der Finanzausgleichsumlage (Sachkonto 43710000) und Kreisumlage (Sachkonto 43720000) verwendet werden.
- Unechte Deckungsfähigkeit besteht auch bei der Aufnahme von Krediten für Umschuldungen und außerordentlichen Tilgungen für Umschuldungen. Gleiches gilt auch für die ordentlichen Tilgungen und Darlehensbedarf.

Anlage: Sachkonten der Kostenartengruppe „BUDGET_ANL“

- 42112000 Unterhaltung bauliche Anlage öffentliches Grün
- 42121000 Besondere Unterhaltungsmaßnahmen Tiefbau
- 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens
- 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
- 42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen
- 42212000 Unterhaltung GWG Feuerwehr
- 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
- 42220100 Erwerb geringwertiges Vermögen in Turnhallen
- 42221000 Erwerb geringwertigen EDV an Schulen
- 42222000 Erwerb GWG Feuerwehr
- 42310000 Mieten und Pachten
- 42320000 Leasing
- 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- 42410100 Aufwand Heizung
- 42410200 Aufwand Strom
- 42410300 Aufwand Reinigungsmittel
- 42410400 Aufwand Wasserversorgung
- 42410500 Aufwand Abfallbeseitigung
- 42410600 Aufwand Abwasserbeseitigung
- 42410700 Aufwand Gebäudereinigung – Eigenleistung
- 42410800 Aufwand Gebäudereinigung – Fremdleistung
- 42410900 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
- 42411000 Aufwand für grundstücks- / gebäudebezogene Steuern
- 42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke
- 42510000 Haltung von Fahrzeugen
- 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
- 42610100 Dienst- und Schutzkleidung
- 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
- 42610300 Coachingmaßnahmen
- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
- 42710100 Schulveranstaltungen
- 42710110 Fifty-Fifty-Projekt -Prämienauszahlung
- 42710200 EDV-Aufwendungen (Schulen)
- 42710300 Aufwand für Schüleraustausch
- 42720100 EDV-Aufwendungen Gebäudemanagement
- 42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit
- 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial
- 42750000 Lernmittel
- 42810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten
- 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- u. Dienstleistungen
- 43100000 Zuweisungen an den Bund
- 43110000 Zuweisungen an das Land
- 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)
- 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände
- 43140000 Zuweisungen lfd. an die gesetzlichen Sozialversicherungen
- 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen
- 43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderrechnungen
- 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen
- 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche
- 43510000 Allgemeine Zuweisungen an Land
- 43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)
- 43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände
- 43540000 Allgemeine Zuweisungen an die gesetzlichen Sozialversicherungen
- 43570000 Allgemeine Zuweisungen an private Unternehmen
- 43580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche

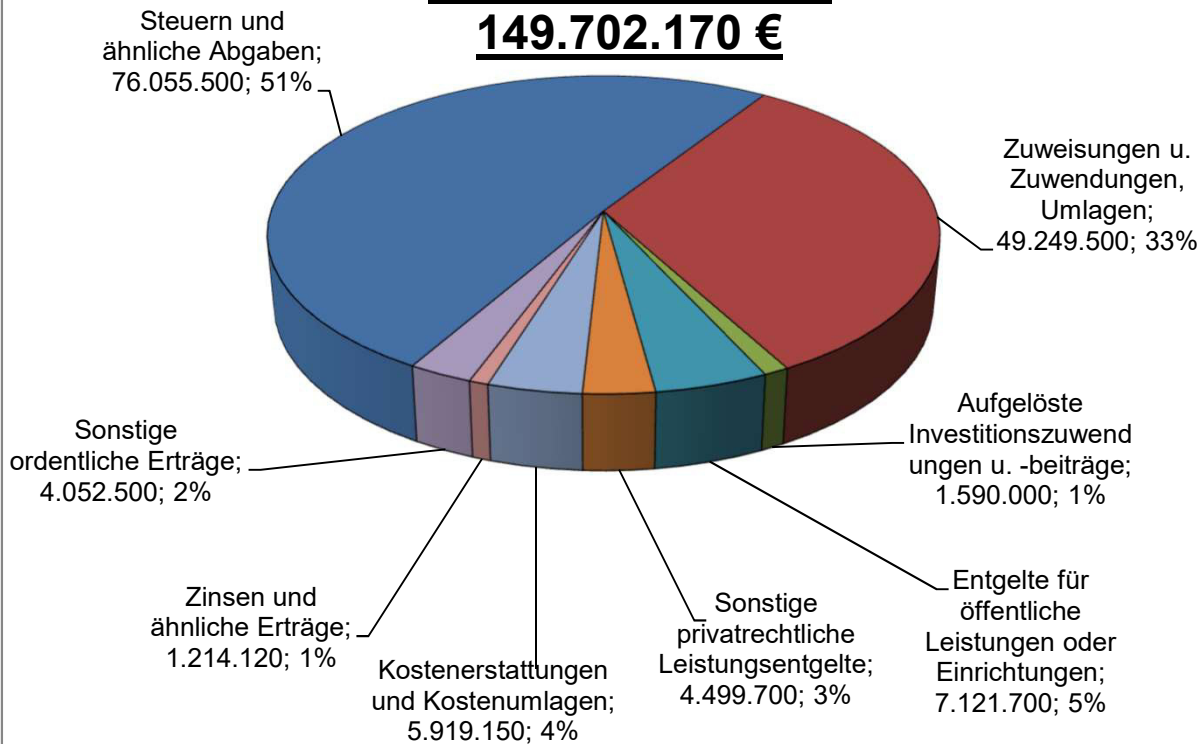
-44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
-44110100 Organisationsgestaltung
-44290000 So. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
-44291000 Fifty-Fifty-Projekt -Honorar Energie-Agentur
-44310000 Geschäftsaufwendungen
-44310100 Bewirtung
-44310200 Geschäftsaufwand steuerpflichtig
-44410200 Schadensersatz -Abt. 603
-44410210 Schadensersatz -Dez 3 Rest
-44410220 Schadensersatz -sonstige
-44410300 Künstlersozialabgabe
-44420000 Betriebliche Steueraufwendungen
-44500000 Erstattungen an den Bund
-44510000 Erstattungen Land
-44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
-44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dgl.
-44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversicherung
-44560000 Erstattungen an sonst. öffentliche Sonderrechnung
-44570000 Erstattungen an private Unternehmen
-44580000 Erstattungen an übrige Bereiche
-44810000 Bußgelder
-44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä.
-44850000 Kleindifferenzen
-44910000 Sonstige zw. Aufwendungen aus lfd. VW-Tätigkeit
-44910500 Aufwand für diverse Differenzen
-45930000 Aufwand des Geldverkehrs
-45930010 Aufwand aus Bankgebühren

Darstellung der bewirtschaftenden Stellen

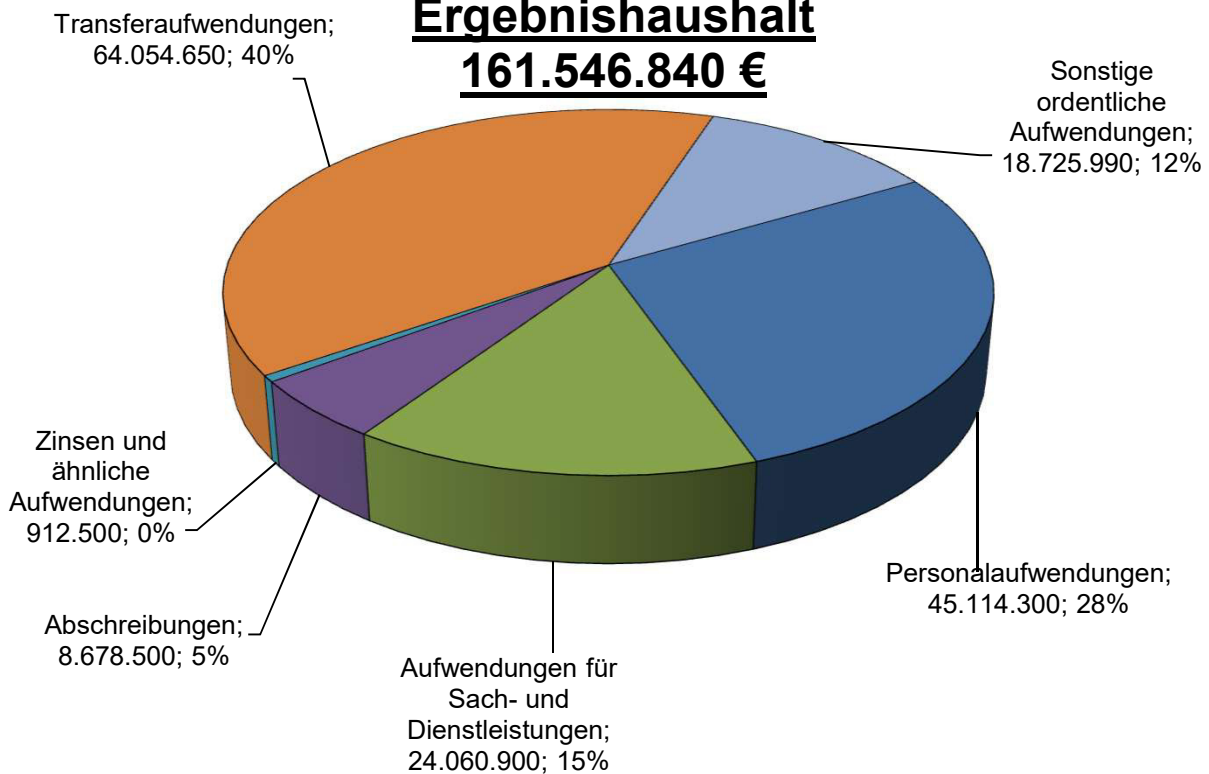
Kennziffer	Bezeichnung
001	Ortsverwaltung Hugsweier
002	Ortsverwaltung Kippenheimweiler
003	Ortsverwaltung Kuhbach
004	Ortsverwaltung Langenwinkel
005	Ortsverwaltung Mietersheim
006	Ortsverwaltung Reichenbach
007	Ortsverwaltung Sulz
009	Personalrat
010	OB-Büro / Wirtschaftsförderung
020	Stabsstelle Umwelt
030	Stabsstelle Feuerwehr / Bevölkerungsschutz
040	Zentrale Steuerung
041	Presse/Kommunikation
042	Justizariat
043	Projektkoordination
101	Abt. Ratsarbeit, Marketing und Internationales
102	Abt. Personal und Organisation
103	Abt. Digitalisierung und IT
140	Rechnungsprüfungsamt
201	Abt. Allgemeine Finanzverwaltung und Haushalt
202	Abt. Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern
203	Abt. Stadtkasse
301	Abt. Bürgerservice
302	Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung
303	Abt. Bauordnung
410	Kulturamt
431	Volkshochschule
432	Mediathek
433	Städtische Musikschule
501	Abt. Bildung und Sport
502	Abt. Kinder, Jugend und Familien
503	Abt. Soziales
602	Abt. Öffentliches Grün und Umwelt
603	Abt. Gebäudemanagement
605	Abt. Tiefbau
610	Stadtplanungsamt
621	Abt. Geoinformation
622	Abt. Liegenschaften und Verwaltungsservice
699	Geschäftsstelle für den Gutachterausschuss
999	Erhebungsstelle EU-Zensus 2022

Grafiken
zum
Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2023

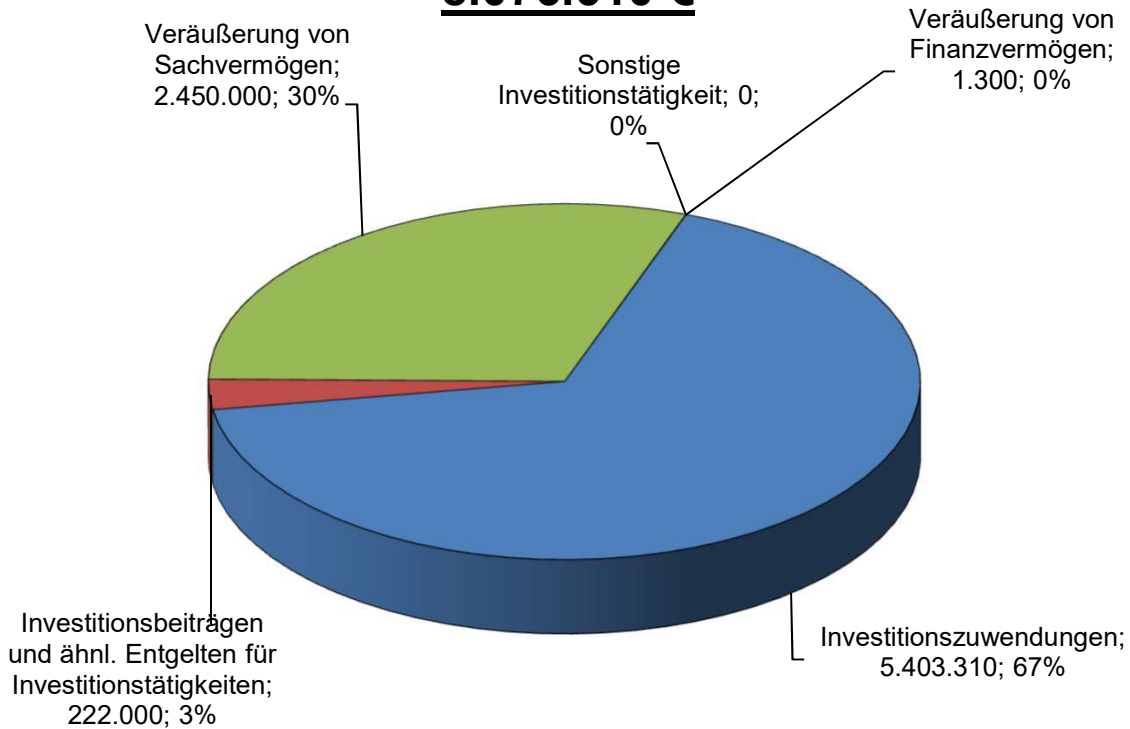
**Ordentliche Erträge im
Ergebnishaushalt**
149.702.170 €



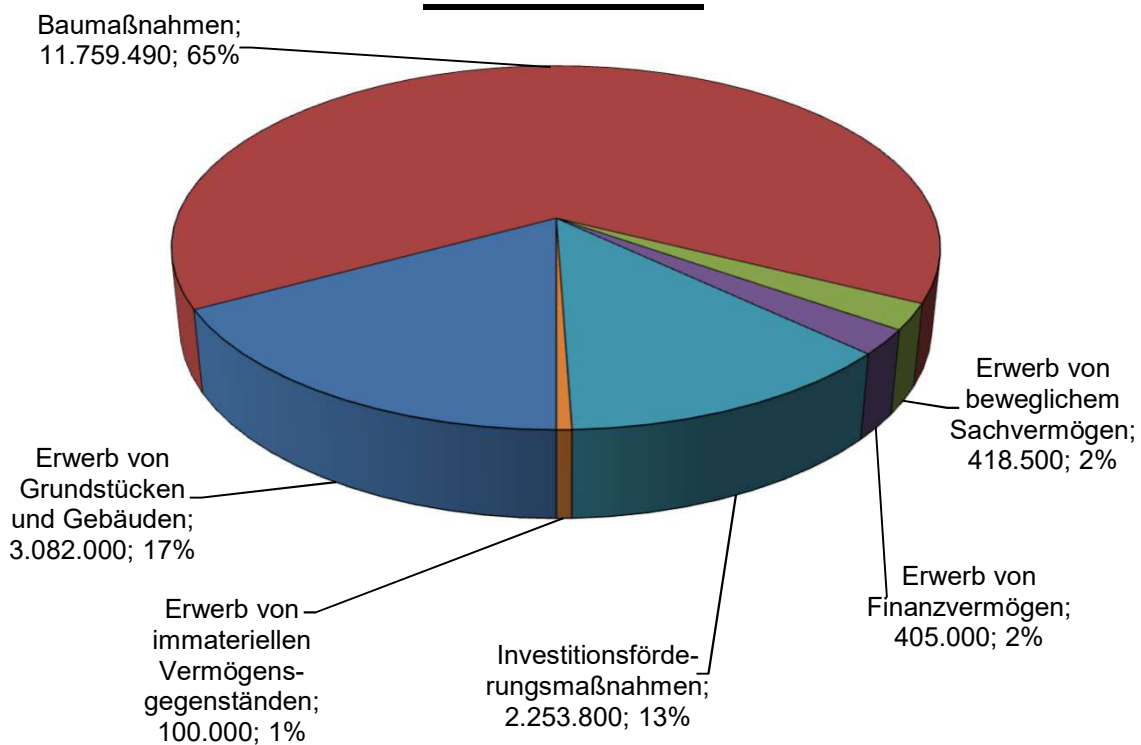
**Ordentliche Aufwendungen im
Ergebnishaushalt**
161.546.840 €



Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 8.076.610 €



Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 18.018.790 €



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/ Volkshochschule/ Veranstaltungen/ Kulturelle Einrichtungen/ Stadtpark	Kinderbetreuung/ Jugend/ Soziale Hilfen und Einrichtungen	Sportstätten/ Bäder	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>
3.430.870 €	2.311.100 €	4.884.600 €	3.630.400 €	12.978.400 €	1.132.850 €	8.932.600 €	2.614.250 €	109.787.100 €	149.702.170 €
<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>
24.506.500 €	8.735.440 €	11.036.050 €	8.562.350 €	31.833.050 €	3.298.700 €	19.095.350 €	7.001.300 €	47.478.100 €	161.546.840 €
<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>
-21.075.630 €	-6.424.340 €	-6.151.450 €	-4.931.950 €	-18.854.650 €	-2.165.850 €	-10.162.750 €	-4.387.050 €	62.309.000 €	-11.844.670 €
<u>Investitionen</u>	<u>Investitionen</u>	<u>Investitionen</u>	<u>Investitionen</u>	<u>Investitionen</u>	<u>Investitionen</u>	<u>Investitionen</u>	<u>Investitionen</u>	<u>Investitionen</u>	<u>Summe der Investitionen</u>
2.435.000 €	798.000 €	3.884.600 €	37.000 €	6.205.000 €	515.000 €	5.450.800 €	0 €	-1.306.610 €	18.018.790 €
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 Kindertages- stätten, Sanierung/ Umbau/ Erweiterung Kitas und Außen- anlagen, Schlachthof	u.a. Sportzentrum Dammenmühle, Betriebs- vorrichtungen Sportplätze, Schwimmbäder/ Badeseen	u.a. Stadtsanierung, Sanierung von Verkehrsflächen, Bau von Radwegen, Bau Spielplätze, Brückensanierung, Grünflächen, Friedhöfe	u.a. Umbau Kegelbahn Kuhbach, Baumaßnahmen Gemeinschafts-/ Festhallen (z.B. Parktheater)	<u>Kreditbedarf</u> 7.500.000 € <u>Tilgungs- leistungen</u> 3.040.000 € <u>Veränderung liquide Mittel</u> -10.221.550 €	

Gesamtergebnishaushalt

der

Stadt Lahr/Schwarzwald

für das

Haushaltsjahr 2023

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	80.768.608,64	72.798.500	76.055.500
		30110000 Grundsteuer A	85.289,09	86.000	86.000
		30120000 Grundsteuer B	8.512.297,58	8.100.000	8.200.000
		30130000 Gewerbesteuer	43.266.956,08	37.000.000	37.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	20.362.058,25	21.125.000	23.118.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.872.031,11	5.030.000	5.275.000
		30310000 Vergnügungssteuer	812.649,97	1.062.500	1.800.000
		30320000 Hundesteuer	243.062,67	215.000	240.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	50.000
		30420000 Abgabe von Spielbanken	69.921,89	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.544.342,00	1.680.000	1.786.500
		30530000 Gewerbesteuer Kompensationszahlung	0,00	0	0
		30999999 Pauschaler Minderertrag -Corona	0,00	1.500.000-	1.500.000-
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	49.978.814,67	45.136.850	49.249.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	33.908.696,93	27.700.000	32.534.600
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	578.039,40	438.000	447.000
		31319999 Corona-Soforthilfe vom Land	0,00	750.000	750.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	448.249,49	619.300	137.000
		31400010 DigitalPakt -Grundpaket	0,00	201.000	72.000
		31400100 DigitalPakt -Sofortausstattungsprogramm	0,00	0	0
		31400200 DigitalPakt -Administration	0,00	100.000	0
		31400300 Förderung vom Bund -KInvFG II	0,00	59.000	0
		31400400 DigitalPakt -Schulbudget Corona	129.167,00	0	0
		31400500 DigitalPakt -Leihgeräte Lehrkräfte	187.906,00	0	0
		31409999 November-Dezember- Hilfen vom Bund	57.524,33	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.213.517,82	5.812.400	5.713.000
		31410100 Zuweisungen vom Land -Kigaförderung	3.966.593,39	4.048.000	4.218.500
		31410200 Förderung vom Land -Schulsan.fonds	0,00	40.600	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	31410300 Zuweisungen vom Land -Kleinkindbetreuung	4.142.314,00	4.031.000	4.214.600
	31410400 Zuweisungen vom Land -Leitungszeit	602.631,00	632.600	480.000
	31411600 Zuweis. v. Land - Digital Paket VHS	0,00	26.050	0
	31419999 Zuweisungen vom Land -Soforthilfe Corona	188.666,78	0	0
	31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	491.813,99	603.850	600.850
	31460000 Zuweis. Ifd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	1.500	2.500
	31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	34.800,00	8.450	9.800
	31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	22.494,54	65.100	69.650
	31488000 Geldspenden	6.400,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.570.000	1.590.000
	31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	865.000	890.700
	31620000 Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Beitr	0,00	705.000	699.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.891.061,24	6.836.150	7.121.700
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.799.998,06	1.582.650	1.534.650
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.020.151,17	3.012.900	3.304.050
	33210100 Betreuungsgebühren Ü3	828.868,00	1.007.200	1.009.500
	33211000 Bestattungsgebühren	392.766,50	370.000	385.000
	33212000 Grabstättengebühren	671.050,51	570.000	585.000
	33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	178.227,00	293.400	303.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.106.715,97	4.334.750	4.499.700
	34110000 Mieten inkl. Mietnebenkosten	2.089.215,46	2.080.900	2.139.300
	34110100 Dachverpachtung regenerative Energien	34.148,66	7.200	6.700
	34111000 Erträge aus Pachten	301.647,51	316.900	333.300
	34112000 Erbbauzinsen	204.449,34	185.000	230.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	658.975,58	750.050	741.850
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	390.507,52	344.500	252.650
	34610100 Erträge aus Verpflegung	378.739,90	573.000	584.650
	34610110 Verpflegungserträge Kinder U3	48.790,00	75.850	82.400
	34610200 Erträge aus Stromeinspeisung	242,00	1.350	1.350
	34611000 Schadensersatzleistungen	0,00	0	127.500

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.786.706,06	10.925.950	5.919.150
		34800000 Erstattungen vom Bund	508.634,24	400.000	430.000
		34810000 Erstattungen vom Land	401.303,39	160.000	144.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	912.345,29	775.500	1.011.500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	12.533.010,17	7.634.850	2.192.350
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	447.148,92	220.000	320.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	1.139.132,06	874.000	882.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	1.000	500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	338.781,55	186.000	192.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	506.350,44	674.600	746.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	996.152,90	1.177.850	1.214.120
		36130000 Zinsertrag von ZV u. dergl.	0,00	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	950.417,38	690.550	1.170.650
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	150.000	0
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a.verbund.Unterneh	18.872,09	318.800	18.970
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	20.812,39	18.500	18.500
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	6.051,04	0	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.885.331,21	3.881.200	4.052.500
		35110000 Konzessionsabgaben	2.528.374,05	2.131.200	2.170.500
		35210000 Erstattung von Steuern	501,48	0	0
		35610000 Bußgelder u.ä.	924.179,96	1.506.000	1.608.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	301.067,41	150.000	200.000
		35620100 Nebenforderungen aus der Vollstreckung	1.648,89	2.000	2.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	113.575,84	80.000	60.000
		35620300 Verspätungszuschlag	13.780,00	10.500	10.500
		35622000 Stundungs- und Aussetzungszinsen	2.119,00	1.500	1.500
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	61,12	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	23,46	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	162.413.390,69	146.661.250	149.702.170
12	-	Personalaufwendungen	35.718.282,37-	42.824.900-	45.114.300-
		40111000 Beamte - Bezüge einschl. Zulagen	3.758.791,25-	4.174.300-	4.257.800-
		40112000 Beamte - Einmalzahlungen	31.356,80-	54.200-	54.000-

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	46.414,33-	0	0
	40121000 Beschäftigte - Gehälter und Zulagen	22.317.383,57-	25.528.900-	26.667.400-
	40122000 Beschäftigte Urlaubsabgeltung und Einmal	495.245,20-	397.100-	424.600-
	40123000 Jahressonderzahlungen	1.364.580,01-	1.604.400-	1.663.200-
	40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	4,25-	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.584.900-	3.185.100-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.148.989,30-	2.413.700-	2.504.700-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.221.480,98-	5.807.200-	6.092.500-
	40411000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen B	243.914,65-	237.900-	240.200-
	40412000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Besc	75.576,34-	7.500-	8.000-
	40710020 Zuf. Rückstellung Wertguthaben AN-Anteil	11.189,01-	11.200-	12.900-
	40710021 Zuf. Rückstellung Wertguthaben AG-Anteil	3.356,68-	3.600-	3.900-
13	- Versorgungsaufwendungen	2.992.706,37-	0	0
	41310000 Beitr. Soz.vers. Beamte	474,81-	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	2.992.231,56-	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.234.923,56-	21.325.250-	24.060.900-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.502.902,80-	3.669.400-	3.575.600-
	42110100 Unterhaltung gem. Schulsanierungsprogram	294.460,11-	268.600-	0
	42110200 Unterhaltung gem. Schulsanierungsfonds	33.949,91-	54.800-	0
	42110300 Unterhaltung gem. Komm.invest.förd.geset	95.847,70-	225.500-	30.000-
	42110400 Unterhaltung Feuerwehr	10.690,09-	8.700-	10.200-
	42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	406.508,52-	639.300-	639.850-
	42111400 GU-Wartungen Feuerwehr	7.389,76-	12.400-	11.100-
	42112000 Unterhaltung baul. Anlage Abt. 602	31.812,29-	235.500-	173.500-
	42113000 GU Schlüsselmanagement	87.451,22-	76.050-	70.200-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	393.693,11-	878.000-	1.080.500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	83.763,28-	162.600-	168.400-
	42211000 Ifd. EDV-Aufwand an Schulen	264.755,46-	120.000-	130.000-

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42212000 Unterhaltung GWG Feuerwehr	13.548,59-	19.750-	18.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	791.000,61-	678.050-	621.750-
	42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	305.794,85-	28.000-	97.000-
	42221010 DigitalPakt -Grundpaket	59.730,25-	222.000-	30.000-
	42221400 DigitalPakt -Schulbudget Corona	107.789,54-	0	0
	42221500 DigitalPakt -Leihgeräte Lehrkräfte	178.096,64-	0	0
	42221600 DigitalPaket VHS	0,00	26.050-	0
	42222000 Erwerb GWG Feuerwehr	21.190,50-	34.750-	34.000-
	42310000 Mieten und Pachten	1.928.350,88-	2.112.200-	2.314.800-
	42320000 Leasing	67.030,34-	127.200-	144.250-
	42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	18.154,32-	4.777.050-	7.429.000-
	42410100 Aufwand für Heizung	843.973,58-	0	0
	42410200 Aufwand für Strom	1.083.863,75-	0	0
	42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	136.557,04-	0	0
	42410400 Aufwand für Wasserversorgung	133.165,78-	0	0
	42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	138.808,82-	0	0
	42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	63.689,36-	0	0
	42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	947.162,19-	0	0
	42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	251.695,90-	0	0
	42411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	71.333,99-	0	0
	42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	375.956,78-	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	159.160,61-	212.850-	315.200-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	44.986,64-	44.800-	49.200-
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	140.499,15-	83.300-	77.600-
	42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	225.093,07-	214.000-	230.500-
	42610300 Coachingmaßnahmen	892,50-	20.000-	20.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.204.331,06-	2.508.300-	2.513.200-
	42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	13.707,47-	81.600-	78.650-
	42710100 Schulveranstaltungen	7.720,55-	20.750-	21.150-
	42720000 Aufwendungen für EDV	847.864,79-	1.023.800-	1.400.000-
	42720100 EDV-Aufwendungen GM	0,00	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	168.730,94-	328.950-	272.200-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	224.101,56-	364.600-	386.800-
	42750000 Lernmittel	255.439,31-	320.500-	349.450-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststgt.	570.701,24-	857.100-	870.000-
	42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	620.010,67-	868.800-	898.800-
	42910200 Verpflegung Kitas+Schulen -Fremdleistung	1.566,04-	0	0
15	- Abschreibungen	241.449,99-	8.481.000-	8.678.500-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	8.430.000-	8.640.000-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	500,87-	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	7,40-	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	71.997,61-	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	22.000-	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	168.944,11-	29.000-	38.500-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	404.454,57-	486.100-	912.500-
	45130000 Zinsaufwendungen an ZV u. dergl.	0,00	10.000-	0
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	30.000-	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	319.153,56-	279.100-	770.000-
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	9.594,13-	90.000-	100.000-
	45910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	73.380,52-	77.000-	40.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.326,36-	0	2.500-
17	- Transferaufwendungen	55.929.308,24-	63.893.150-	64.054.650-
	43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	50-	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	0	263.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	276.560,16-	278.500-	339.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	13.215.785,18-	14.409.500-	15.524.250-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	3.508.698,52-	3.320.000-	3.321.000-
	43570000 Allgemeine Zuweisungen an priv. Unterneh	0,00	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land	16.993.589,90-	20.155.000-	19.473.800-
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	21.914.811,00-	25.710.000-	25.113.300-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	19.863,48-	20.100-	20.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.199.251,13-	25.212.800-	18.725.990-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	254.393,37-	270.000-	260.000-
	44110100 Organisationsgestaltung	0,00	20.000-	20.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	1.696.510,12-	2.077.000-	2.095.700-
	44211000 Fahrtkosten Honorarkräfte, ehrenamtlich	24.916,64-	50.000-	49.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV)	1.405,06-	5.400-	6.600-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	636.526,48-	1.125.750-	1.192.640-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.779.609,94-	1.984.550-	1.989.950-
	44310100 Bewirtung	51.101,63-	184.800-	198.000-
	44410000 Versicherungen	177.774,36-	198.650-	201.600-
	44410100 Schülerunfallversicherung u.a.	230.779,86-	240.000-	240.000-
	44410200 Schadensersatz -Abt. 603	158.991,81-	52.500-	52.500-
	44410210 Schadensersatz -Dez 3 Rest	92.707,97-	50.000-	75.000-
	44410220 Schadensersatz	288,11-	500-	500-
	44410300 Künstlersozialabgabe	14.569,09-	23.250-	23.950-
	44415000 Betriebliche Steuern	0,00	20.000-	43.500-
	44420000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	93.465,56-	153.500-	108.000-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	18.292.626,02-	10.860.000-	3.910.000-
	44550000 Erstattungen an BGL, Beteilig., Sonderv.	8.078.632,12-	7.993.200-	8.283.250-
	44551000 Straßenentwässerungsanteil an Eigenbetri	1.050.000,00-	1.165.000-	1.015.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	136.542,29-	112.900-	165.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	31.616,18-	105.800-	105.800-
	44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä.	32.908,00-	30.000-	30.000-
	44910000 Sonstige.zw.Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	128,64-	0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	48,49-	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44980000 Deckungsreserve	0,00	100.000-	250.000-
	44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	860.000	840.000
	44999998 Pauschaler Mehraufwand -Corona	363.709,39-	750.000-	750.000-
	44999999 Pauschaler Minderaufwand -Corona	0,00	1.500.000	1.500.000
19	= Ordentliche Aufwendungen	144.720.376,23-	162.223.200-	161.546.840-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.693.014,46	15.561.950-	11.844.670-
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	17.693.014,46	15.561.950-	11.844.670-

Gesamtfinanzhaushalt
der
Stadt Lahr/Schwarzwald
für das
Haushaltsjahr 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	80.734.760,89	72.798.500	76.055.500	0
		60110000 Grundsteuer A	85.298,00	86.000	86.000	0
		60120000 Grundsteuer B	8.552.468,73	8.100.000	8.200.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	43.297.902,72	37.000.000	37.000.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	20.362.058,25	21.125.000	23.118.000	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.872.031,11	5.030.000	5.275.000	0
		60310000 Vergnügungssteuer	761.256,16	1.062.500	1.800.000	0
		60320000 Hundesteuer	232.388,30	215.000	240.000	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	50.000	0
		60420000 Abgabe von Spielbanken	27.015,62	0	0	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.544.342,00	1.680.000	1.786.500	0
		60530000 Gewerbesteuer Kompensationszahlung	0,00	0	0	0
		60999999 Pauschaler Minderertrag -Corona	0,00	1.500.000-	1.500.000-	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.086.205,22	45.136.850	49.249.500	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	33.908.696,93	27.700.000	32.534.600	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	578.039,40	438.000	447.000	0
		61319999 Corona-Soforthilfe vom Land	0,00	750.000	750.000	0
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	592.985,30	619.300	137.000	0
		61400010 DigitalPakt -Grundpaket	0,00	201.000	72.000	0
		61400100 DigitalPakt -Sofortausstattungsprogramm	0,00	0	0	0
		61400200 DigitalPakt -Administration	0,00	100.000	0	0
		61400300 Förderung vom Bund -KInvFG II	0,00	59.000	0	0
		61400400 DigitalPakt -Schulbudget Corona	129.167,00	0	0	0
		61400500 DigitalPakt -Leihgeräte Lehrkräfte	187.906,00	0	0	0
		61409999 November-Dezember-Hilfen vom Bund	57.524,33	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.155.338,55	5.812.400	5.713.000	0
		61410100 Zuweisungen vom Land -Kigaförderung	3.966.593,39	4.048.000	4.218.500	0
		61410200 Förderung vom Land -Schulsan.fonds	0,00	40.600	0	0
		61410300 Zuweisungen vom Land -Kleinkindbetreuung	4.142.314,00	4.031.000	4.214.600	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		61410400 Zuweisungen vom Land -Leitungszeit	602.631,00	632.600	480.000	0
		61411600 Zuweis. v. Land - Digital Paket VHS	0,00	26.050	0	0
		61419999 Zuweisungen vom Land -Soforthilfe Corona	188.666,78	0	0	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	507.774,71	603.850	600.850	0
		61450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	0,00	0	0	0
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	2.500,00	1.500	2.500	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	34.800,00	8.450	9.800	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	24.867,83	65.100	69.650	0
		61488000 Geldspenden	6.400,00	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0
		62110000 Ersatz v.soz Leistungen außerh. v. Einrichtungen	0,00	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.794.321,83	6.836.150	7.121.700	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.727.284,24	1.582.650	1.534.650	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.997.822,42	3.012.900	3.304.050	0
		63210100 Betreuungsgebühren Ü3	804.737,42	1.007.200	1.009.500	0
		63211000 Bestattungsgebühren	397.005,29	370.000	385.000	0
		63212000 Grabstättengebühren	692.512,51	570.000	585.000	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	174.959,95	293.400	303.500	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.439.476,16	4.334.750	4.499.700	0
		64110000 Mieten und Pachten	2.889.943,77	2.080.900	2.139.300	0
		64110100 Dachverpachtung regenerative Energien	9.350,00	7.200	6.700	0
		64111000 Erträge aus Pachten	302.213,49	316.900	333.300	0
		64112000 Erbbauzinsen	197.228,11	185.000	230.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	321.132,74	750.050	741.850	0
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	324.081,76	344.500	252.650	0
		64610100 Erträge aus Verpflegung	347.308,21	573.000	584.650	0
		64610110 Verpflegungserträge Kinder U3	47.867,08	75.850	82.400	0
		64610200 Erträge aus Stromeinspeisung	351,00	1.350	1.350	0
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	0	127.500	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.703.374,72	10.925.950	5.919.150	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	447.892,12	400.000	430.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	277.774,37	160.000	144.100	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.849.982,08	775.500	1.011.500	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	12.533.010,17	7.634.850	2.192.350	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	461.587,40	220.000	320.000	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.088.635,46	874.000	882.000	0
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	1.000	500	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	324.488,74	186.000	192.000	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	419.968,54	674.600	746.700	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.626.560,86	1.177.850	1.214.120	0
		66130000 Zinseinzahlungen von Zeckverbänden u.dgl.	7,00	0	0	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	1.049.373,31	690.550	1.170.650	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	131.765,00	150.000	0	0
		66510000 Einz.a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh.u.Beteil.	419.346,96	318.800	18.970	0
		66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	26.068,59	18.500	24.500	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.700.727,99	3.881.200	4.052.500	0
		65110000 Konzessionsabgaben	2.524.611,04	2.131.200	2.170.500	0
		65210000 Erstattung von Steuern	501,48	0	0	0
		65610000 Bußgelder u.ä.	917.374,11	1.506.000	1.608.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	254.731,52	240.500	270.500	0
		65620100 Nebenforderungen aus der Vollstreckung	1.648,89	2.000	2.000	0
		65622000 Zinsen auf Abgaben und dgl.	1.741,50	1.500	1.500	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	119,45	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.085.427,67	145.091.250	148.112.170	0
10	-	Personalauszahlungen	35.712.732,43-	42.810.100-	45.097.500-	0
		70111000 Beamte - Bezüge einschl. Zulagen	3.758.791,25-	4.174.300-	4.257.800-	0
		70112000 Beamte - Einmalzahlungen	31.356,80-	54.200-	54.000-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	4.295,28	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	53.669,48-	0	0	0
		70121000 Beschäftigte - Gehälter und Zulagen	22.316.802,74-	25.528.900-	26.667.400-	0
		70122000 Beschäftigte Urlaubsabgeltung und Einmalzahlungen	495.245,20-	397.100-	424.600-	0
		70123000 Jahressonderzahlungen	1.364.580,01-	1.604.400-	1.663.200-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.584.900-	3.185.100-	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.148.989,30-	2.413.700-	2.504.700-	0
	70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	5.225.624,94-	5.807.200-	6.092.500-	0
	70411000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte	246.391,65-	237.900-	240.200-	0
	70412000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	75.576,34-	7.500-	8.000-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	2.992.706,37-	0	0	0
	71310000 Beitr. zur Sozialversicherung Beamte	474,81-	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	2.992.231,56-	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.155.417,27-	21.325.250-	24.060.900-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	2.415.294,88-	3.669.400-	3.575.600-	0
	72110100 Unterhaltung gem. Schulsanierungsprogramm	375.494,24-	268.600-	0	0
	72110200 Unterhaltung gem. Schulsanierungsfonds	33.949,91-	54.800-	0	0
	72110300 Unterhaltung gem. Komm.invest.förd.gesetz II	87.441,79-	225.500-	30.000-	0
	72110400 Unterhaltung Feuerwehr	11.137,36-	8.700-	10.200-	0
	72111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	431.067,22-	639.300-	639.850-	0
	72111400 GU-Wartungen Feuerwehr	6.886,15-	12.400-	11.100-	0
	72112000 Unterhaltung baul. Anlagen Abt. 602	28.796,79-	235.500-	173.500-	0
	72113000 GU Schlüsselmanagement	86.833,24-	76.050-	70.200-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	366.420,03-	878.000-	1.080.500-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	83.289,27-	162.600-	168.400-	0
	72211000 Ifd. EDV-Aufwand an Schulen	252.910,24-	120.000-	130.000-	0
	72212000 Unterhaltung GWG Feuerwehr	14.465,68-	19.750-	18.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	834.372,15-	678.050-	621.750-	0
	72221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	358.313,93-	28.000-	97.000-	0
	72221010 DigitalPakt -Grundpaket	59.730,25-	222.000-	30.000-	0
	72221400 DigitalPakt -Schulbudget Corona	107.789,54-	0	0	0
	72221500 DigitalPakt -Leihgeräte Lehrkräfte	178.096,64-	0	0	0
	72221600 DigitalPaket VHS	0,00	26.050-	0	0
	72222000 Erwerb GWG Feuerwehr	28.226,36-	34.750-	34.000-	0
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	2.212.890,89-	2.112.200-	2.314.800-	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72320000 Leasing	57.264,20-	127.200-	144.250-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	22.884,76-	4.777.050-	7.429.000-	0
	72410100 Aufwand für Heizung	637.976,75-	0	0	0
	72410200 Aufwand für Strom	945.349,84-	0	0	0
	72410300 Aufwand für Putz- und Pflegemittel	143.067,42-	0	0	0
	72410400 Aufwand für Wasserversorgung	103.472,98-	0	0	0
	72410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	140.227,37-	0	0	0
	72410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	57.497,37-	0	0	0
	72410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	904.249,46-	0	0	0
	72410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherungen	247.192,50-	0	0	0
	72411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	89.696,03-	0	0	0
	72411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baul.	368.207,06-	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	169.969,93-	212.850-	315.200-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	50.317,32-	44.800-	49.200-	0
	72610100 Dienst- und Schutzkleidung	122.012,67-	83.300-	77.600-	0
	72610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	225.735,04-	214.000-	230.500-	0
	72610300 Coachingmaßnahmen	0,00	20.000-	20.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.300.364,70-	2.508.300-	2.513.200-	0
	72710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	14.367,46-	81.600-	78.650-	0
	72710100 Schulveranstaltungen	7.720,62-	20.750-	21.150-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	810.087,21-	1.023.800-	1.400.000-	0
	72720100 EDV-Aufwendungen GM	529,55	0	0	0
	72720200 EDV-Aufwand einzelner Facheinheiten	120.879,37-	328.950-	272.200-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	220.077,75-	364.600-	386.800-	0
	72750000 Lernmittel	255.837,48-	320.500-	349.450-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	560.742,44-	857.100-	870.000-	0
	72910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	607.342,53-	868.800-	898.800-	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	326.229,91-	486.100-	912.500-	0
	75130000 Zinsausz.Kred.f.Inv.ZV u.dergl.	0,00	10.000-	0	0
	75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	0,00	30.000-	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	236.017,09-	279.100-	770.000-	0
	75180000 Zinsausz.Kred.f.Inv.s.inl.Ber.	9.594,13-	90.000-	100.000-	0
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	80.618,69-	77.000-	42.500-	0
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	55.944.019,43-	63.893.150-	64.054.650-	0
	73110000 Zuweisungen an das Land	0,00	50-	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	12.038,21-	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0	0
	73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	17.258,87-	0	263.000-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	301.966,12-	278.500-	339.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	13.175.793,33-	14.409.500-	15.524.250-	0
	73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht.	0,00	0	0	0
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	3.508.698,52-	3.320.000-	3.321.000-	0
	73570000 Allgemeine Zuweisungen an priv. Unternehmen	0,00	0	0	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	16.993.589,90-	20.155.000-	19.473.800-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	21.914.811,00-	25.710.000-	25.113.300-	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	19.863,48-	20.100-	20.300-	0
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.232.905,12-	25.212.800-	18.725.990-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	231.212,75-	270.000-	260.000-	0
	74110100 Organisationsgestaltung	0,00	20.000-	20.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	1.661.619,74-	2.077.000-	2.095.700-	0
	74211000 Fahrtkosten Honorarkräfte, ehrenamtlich Tätige u.a	23.357,11-	50.000-	49.000-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.616,58-	5.400-	6.600-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	654.155,72-	1.125.750-	1.192.640-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	1.816.869,68-	1.984.550-	1.989.950-	0
	74310100 Bewirtung	48.750,59-	184.800-	198.000-	0
	74410000 Versicherungen	172.335,24-	198.650-	201.600-	0
	74410100 Schülerunfallversicherung	230.779,86-	240.000-	240.000-	0
	74410200 Schadensersatz	120.422,28-	52.500-	52.500-	0
	74410210 Schadensersatz -Dez 3 Rest	93.542,06-	50.000-	75.000-	0
	74410220 Schadensersatz -sonstige	288,11-	500-	500-	0
	74410300 Künstlersozialabgabe	14.460,10-	23.250-	23.950-	0
	74415000 Betriebliche Steuern	0,00	20.000-	43.500-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	88.804,54-	153.500-	108.000-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	6.593.272,80-	10.860.000-	3.910.000-	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74550000 Erstattungen an BGL, Beteiligungen, Sonderverm.	8.970.409,11-	7.993.200-	8.283.250-	0
		74551000 Straßenentwässerungsanteil an Eigenbetrieb	1.050.000,00-	1.165.000-	1.015.000-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	144.301,66-	112.900-	165.000-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	31.507,18-	105.800-	105.800-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	33.352,00-	30.000-	30.000-	0
		74910000 Weitere s. Ausz. aus Ifd. Verw.tätigkeit	574,17	0	0	0
		74910500 Aufwand für diverse Differenzen	48,49-	0	0	0
		74980000 Deckungsreserve	0,00	100.000-	250.000-	0
		74990000 Globaler Minderaufwand	0,00	860.000	840.000	0
		74999998 Pauschaler Mehraufwand -Corona	252.173,69-	750.000-	750.000-	0
		74999999 Pauschaler Minderaufwand -Corona	200,00-	1.500.000	1.500.000	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.364.010,53-	153.727.400-	152.851.540-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	17.721.417,14	8.636.150-	4.739.370-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.061.445,10	6.810.900	5.403.310	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	3.062.500	2.621.700	0
		68100100 Investitionszu. vom Bund -Klimaschutz Plus	0,00	0	826.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	889.239,68	3.668.400	2.343.800	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	92.075,12	0	0	0
		68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	12.648,82	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	64.863,77	80.000	0	0
		68181000 Vorsteuerabzug LGS 2018	2.617,71	0	0	0
		68190000 Pauschale Mindereinzahlungen Baumaßnahmen	0,00	0	388.190-	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	270.384,61	70.000	222.000	0
		68910000 Beiträge	270.384,61	70.000	222.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	281.063,98	3.800.000	2.450.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	262.588,68	3.800.000	2.450.000	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	18.475,30	0	0	0
		68322000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0,00	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.293,24	1.300	1.300	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	1.300	1.300	0
		68882000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	1.293,24	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	28.000,00	201.000	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	28.000,00	201.000	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.642.186,93	10.883.200	8.076.610	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.821.562,72-	4.289.000-	3.082.000-	1.400.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.821.562,72-	4.289.000-	3.082.000-	1.400.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.935.710,49-	18.691.200-	11.759.490-	9.020.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	11.402.038,03-	12.751.700-	10.220.100-	5.400.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.197.053,37-	2.720.000-	1.610.000-	3.500.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	1.286.054,62-	2.762.000-	818.000-	120.000-
		78740000 Auszahlung für sonstige Maßnahmen	50.564,47-	457.500-	418.000-	0
		78790000 Pauschale Minderauszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0	1.306.610	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.102.194,87-	507.700-	418.500-	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	1.099.208,74-	507.700-	418.500-	0
		78322000 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl.	2.986,13-	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.200.050,00-	610.000-	405.000-	375.000-
		78430000 Ausz. Erwerb von sonstigen Anteilen	0,00	0	0	0
		78520000 Ausz. Erwerb von nichtbörsenn. Aktien	50,00-	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	1.200.000,00-	610.000-	405.000-	375.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.239.402,01-	929.000-	2.253.800-	0
		78100000 Investitionszu. an Bund	506.365,86-	0	0	0
		78120000 Investitionszu. an Kommunen	0,00	110.000-	0	0
		78150000 Investitionszu. an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	1.226,54-	0	0	0
		78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	31.230,43-	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	1.700.579,18-	819.000-	2.253.800-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	82.698,60-	120.000-	100.000-	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	82.698,60-	120.000-	100.000-	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.381.618,69-	25.146.900-	18.018.790-	10.795.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	19.739.431,76-	14.263.700-	9.942.180-	10.795.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.018.014,62-	22.899.850-	14.681.550-	10.795.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	43.945,30	12.000.000	7.500.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.683.650,35-	2.580.000-	3.040.000-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.639.705,05-	9.420.000	4.460.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	4.657.719,67-	13.479.850-	10.221.550-	10.795.000-

Haushaltsquerschnitt

Ergebnis- und Finanzhaushalt

für das

Haushaltsjahr 2023

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	1.550.700	1.880.170	15.056.500-	6.599.200-	46.500-	2.804.300-	564.500	500-	0	20.511.630-
12	Sicherheit und Ordnung	2.310.100	1.000	5.119.700-	2.450.350-	92.000-	1.073.390-	59.850	0	0	6.364.490-
1260	Brandschutz	647.750	0	863.600-	710.100-	15.000-	250.550-	0	0	0	1.191.500-
21	Schulträgeraufgaben	4.884.600	0	2.402.000-	5.817.900-	211.500-	2.604.650-	206.550	399.750-	0	6.344.650-
25	Museen, Archiv, Zoo	307.200	0	847.100-	505.800-	0	1.238.750-	7.000	7.000-	0	2.284.450-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.166.500	0	1.161.800-	172.900-	36.500-	363.200-	75.000	118.050-	0	610.950-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	1.893.300	0	1.754.700-	437.900-	0	791.000-	212.000	354.200-	0	1.232.500-
28	Sonstige Kulturpflege	263.400	0	528.000-	627.400-	20.150-	71.800-	17.000	17.000-	0	983.950-
31	Soziale Hilfen	489.750	0	765.700-	173.300-	188.600-	935.350-	0	15.000-	0	1.588.200-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.488.650	0	12.267.700-	2.334.150-	14.723.400-	444.850-	486.700	835.400-	0	17.630.150-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	13.000	0	222.100-	45.000-	92.500-	23.300-	0	0	0	369.900-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	11.818.600	0	10.295.900-	1.669.750-	13.490.900-	218.450-	486.700	835.400-	0	14.205.100-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	7.500-	0	0	0	0	7.500-
42	Sport und Bäder	162.450	970.400	307.400-	1.087.150-	578.700-	1.317.950-	734.200	919.250-	0	2.343.400-
4240	Bäder	0	970.400	35.100-	73.100-	332.000-	80.100-	0	0	0	450.100

Haushaltsplan 2023

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4241	Sportstätten	66.550	0	176.400-	931.550-	0	449.050-	734.200	4.600-	0	760.850-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	2.643.650	0	2.033.300-	197.100-	0	4.398.450-	0	3.650-	0	3.988.850-
52	Bauen und Wohnen	1.007.600	44.650	865.100-	101.850-	65.000-	30.300-	0	0	0	10.000-
53	Ver- und Entsorgung	35.000	2.370.400	0	30.500-	0	15.000-	0	0	0	2.359.900
5330	Wasserversorgung	0	660.000	0	0	0	2.500-	0	0	0	657.500
5370	Abfallwirtschaft	22.500	0	0	20.500-	0	5.000-	0	0	0	3.000-
5380	Abwasserbeseitigung	12.500	199.900	0	10.000-	0	0	0	0	0	202.400
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	940.900	0	635.800-	1.793.200-	0	3.670.600-	0	0	0	5.158.700-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	134.000	0	0	170.000-	0	50.600-	0	0	0	86.600-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.817.450	0	513.000-	421.400-	149.000-	3.839.500-	2.900	69.150-	0	3.171.700-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	996.300	0	27.200-	144.900-	0	786.500-	0	69.150-	0	31.450-
56	Umweltschutz	72.950	0	128.200-	151.500-	0	56.550-	0	0	0	263.300-
57	Wirtschaft und Tourismus	2.614.250	0	728.300-	1.155.950-	27.700-	5.089.350-	397.650	24.400-	0	4.013.800-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	33.731.600	76.055.500	0	0	47.908.100-	430.000	0	0	0	62.309.000
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	33.731.600	77.555.500	0	0	47.908.100-	0	0	0	0	63.379.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.500.000-	0	0	0	430.000	0	0	0	1.070.000-
PROD	Summe	68.380.050	81.322.120	45.114.300-	24.060.900-	64.054.650-	28.316.990-	2.763.350	2.763.350-	0	11.844.670-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	20.620.930-	1.654.000	2.435.000-	21.401.930-	0	0	21.401.930-	1.400.000-
12	Sicherheit und Ordnung	6.049.640-	409.800	798.000-	6.437.840-	0	0	6.437.840-	0
1260	Brandschutz	1.174.700-	409.800	798.000-	1.562.900-	0	0	1.562.900-	0
21	Schulträgeraufgaben	4.785.450-	3.466.700	3.884.600-	5.203.350-	0	0	5.203.350-	4.400.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	1.833.450-	0	17.000-	1.850.450-	0	0	1.850.450-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	567.900-	0	10.000-	577.900-	0	0	577.900-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	1.090.300-	0	10.000-	1.100.300-	0	0	1.100.300-	0
28	Sonstige Kulturpflege	983.950-	0	0	983.950-	0	0	983.950-	0
31	Soziale Hilfen	820.600-	0	0	820.600-	0	0	820.600-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	17.281.450-	0	6.205.000-	23.486.450-	0	0	23.486.450-	1.000.000-
41	Gesundheitsdienste	7.500-	0	0	7.500-	0	0	7.500-	0
42	Sport und Bäder	1.483.750-	0	515.000-	1.998.750-	0	0	1.998.750-	0
4240	Bäder	450.100	0	500.000-	49.900-	0	0	49.900-	0
4241	Sportstätten	1.490.450-	0	0	1.490.450-	0	0	1.490.450-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.566.400-	1.221.000	2.078.800-	2.424.200-	0	0	2.424.200-	120.000-
52	Bauen und Wohnen	10.000-	432.000	1.407.000-	985.000-	0	0	985.000-	375.000-
53	Ver- und Entsorgung	2.359.900	0	50.000-	2.309.900	0	0	2.309.900	0
5330	Wasserversorgung	657.500	0	0	657.500	0	0	657.500	0
5370	Abfallwirtschaft	3.000-	0	0	3.000-	0	0	3.000-	0
5380	Abwasserbeseitigung	202.400	0	0	202.400	0	0	202.400	0

Haushaltsplan 2023

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.158.700-	1.280.000	1.790.000-	5.668.700-	0	0	5.668.700-	3.500.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	86.600-	100.000	200.000-	186.600-	0	0	186.600-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	3.105.450-	0	125.000-	3.230.450-	0	0	3.230.450-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	37.700	0	20.000-	17.700	0	0	17.700	0
56	Umweltschutz	263.300-	0	0	263.300-	0	0	263.300-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	3.774.150-	0	0	3.774.150-	0	0	3.774.150-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	62.309.000	386.890-	1.306.610	63.228.720	7.500.000	3.040.000-	67.688.720	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	63.379.000	0	0	63.379.000	0	0	63.379.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.070.000-	386.890-	1.306.610	150.280-	7.500.000	3.040.000-	4.309.720	0
PROD	Summe	4.739.370-	8.076.610	18.018.790-	14.681.550-	7.500.000	3.040.000-	10.221.550-	10.795.000-

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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.442,32	17.300	20.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	30.000	32.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.873,96	34.650	33.950
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	738.951,26	722.350	791.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	931.294,26	665.100	672.550
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	30.869,36	21.450	6.170
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.343.886,72	1.744.000	1.874.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.104.317,88	3.234.850	3.430.870
12	-	Personalaufwendungen	10.031.669,44-	14.098.325-	15.056.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.992.706,37-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.278.245,50-	4.391.900-	6.599.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	458.669,64-	639.700-	877.800-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	41.799,09-	91.950-	85.550-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	27.449,07-	17.250-	17.750-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	365,14-	8.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27.625,17-	31.800-	28.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	234.044,47-	248.500-	235.300-
		42221010 DigitalPakt -Grundpaket	0,00	47.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	699.794,26-	721.050-	723.700-
		42320000 Leasing	54.847,30-	126.450-	139.500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	1.855,51-	776.000-	2.428.700-
		42410100 Aufwand für Heizung	91.805,83-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	134.271,91-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	20.666,05-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	9.309,91-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	18.248,48-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	14.806,43-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	65.624,50-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	114.890,96-	0	0
		42411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	66.299,63-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	26.117,84-	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	17.927,57-	46.300-	31.250-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	33.883,72-	32.300-	36.500-
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	4.285,22-	500-	500-
	42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	219.525,68-	210.000-	230.000-
	42610300 Coachingmaßnahmen	892,50-	20.000-	20.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	69.913,36-	169.950-	160.550-
	42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	13.707,47-	81.600-	78.650-
	42710100 Schulveranstaltungen	0,00	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	631.058,48-	682.600-	1.066.800-
	42720100 EDV-Aufwendungen GM	0,00	0	0
	42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	87.231,30-	219.700-	153.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	91.329,01-	221.250-	276.250-
	42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	96.176,62-	461.000-	487.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.326,36-	2.000-	2.500-
17	- Transferaufwendungen	43.657,17-	46.300-	46.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.808.068,87-	2.168.500-	2.314.800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.252.850,33-	21.168.025-	24.506.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.148.532,45-	17.933.175-	21.075.630-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	565.227,09	563.300	564.500
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	115,50-	600-	500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	565.111,59	562.700	564.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.583.420,86-	17.370.475-	20.511.630-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
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**

Kurzbeschreibung

11.10.01:

- Vorbereitung von Grundsatzentscheidungen der Verwaltungsführung im Bereich Verwaltungssteuerung und der kommunalen Entwicklungsplanung

11.10.02:

- Analysieren der politischen, wirtschaftlichen und soziokulturellen Rahmenbedingungen und Makrotrends
- Initiativvorschläge für Projekte der Verwaltungs- und Standortentwicklung
- Begleitung von Projekten der Verwaltungs- und Standortentwicklung

11.10.03:

- Führung und Steuerung der Stadt Lahr (Oberbürgermeister, Gemeinderat und seine Ausschüsse, Ortsvorsteher sowie Ortschaftsrat)

Auftragsgrundlagen

11.10.01:

- Gemeindeordnung, Beschlüsse des Gemeinderats, Stadtrecht, Aufträge des Oberbürgermeisters

11.10.02:

- Aufträge der Verwaltungsführung

11.10.03:

- Landesverfassung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

Ziele

11.10.01:

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

11.10.02:

- Nachhaltige bestmögliche Aufgabenerfüllung der Verwaltung

Zielgruppen

11.10.01:

- Verwaltungsführung, Einwohner, Unternehmen, Besucher

11.10.02:

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

Produktverantwortung

11.10.01 + 11.10.02:

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

11.10.03:

- Oberbürgermeister
- Abt. Ratsarbeit, Marketing und Internationales
- Ortsverwaltungen aller Stadtteile

Kostenstellen

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

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	30.000	32.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.934,04	0	15.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.663,30	25.550	25.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.642,34	55.550	72.850
12	-	Personalaufwendungen	832.974,32-	1.092.450-	1.125.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.845,71-	31.500-	60.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	545,72-	4.100-	2.100-
		42310000 Mieten und Pachten	10,95-	1.150-	3.250-
		42320000 Leasing	4.895,07-	6.000-	5.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.798,54-	6.050-	6.050-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500,00-	1.200-	1.200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.820,70-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.274,73-	12.800-	42.800-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	461.000-	487.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	398.173,33-	474.300-	486.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.249.993,36-	2.059.250-	2.159.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.196.351,02-	2.003.700-	2.086.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.250,00	6.250	6.250
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.250,00	6.250	6.250
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.190.101,02-	1.997.450-	2.080.500-

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

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

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

Produkte

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

Kurzbeschreibung

11.11.01:

- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschl. der Veröffentlichung von Informationen;
- 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

11.11.02:

- Siehe Produkt 11.11.01 z. B. Ortschaftsräte, Ausländerräte, Jugendgemeinderat und Kommunale Verbände;
- Vorbereitung, Begleitung sowie Nachbereitung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Gemeinderats, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

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

Produktverantwortung

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

Kostenstellen

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	199.744,26-	205.500-	218.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.117,21-	23.450-	18.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	2.047,60-	2.050-	2.100-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.828,33-	20.400-	15.400-
		42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	241,28-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.215,96-	64.450-	64.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	259.077,43-	293.400-	301.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	259.077,43-	293.400-	301.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	600-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	259.077,43-	294.000-	301.550-

<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

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung/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.)**

Kurzbeschreibung

11.12.01:

- Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für:
 - Organisation
 - Personalwirtschaft
 - Vorschlagswesen

11.12.02:

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO;
- Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung;
- Aufstellung Haushaltsplanentwurf/Eckdatenbeschluss;
- Haushaltssicherungskonzept

11.12.03:

- Zentrales Berichtswesen und Controlling;
- Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss;
- Darlehens- und Schuldenverwaltung;
- Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens

11.12.04:

- 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

Auftragsgrundlagen

11.12.01:

- Gemeindeordnung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Organisationspläne

11.12.02:

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Hauptsatzung, Haushaltssatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

11.12.03:

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Haushaltssatzung, Hauptsatzung

11.12.04:

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Handelsgesetzbuch, Eigenbetriebsrecht, Eigenbetriebsverordnung, Aktiengesetz, Körperschaftssteuergesetz, Umsatzsteuergesetz, Gesellschaftsverträge, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Beteiligungsmanagementkonzept Stadt Lahr, Verbandssatzungen, Betriebssatzungen, Satzungen

Ziele

11.12.01:

- Sicherstellung der Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns
- Optimierung der Verwaltung
- Wirtschaftlichkeit der Verwaltung

11.12.02:

- Schaffung von Planbarkeit
- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

11.12.03:

- Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung
- Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung
- Langfristige Liquiditätssicherung

11.12.04:

- 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

11.12.01:

- Verwaltungsführung, Gemeinderat, Sonstige Gremien, Facheinheiten

11.12.02:

- Gemeinderat, sonstige Gremien, Verwaltungsführung, bewirtschaftende Stellen, Einwohnerschaft

11.12.03:

- Gemeinderat, sonstige Gremien, Verwaltungsführung, Facheinheiten, Darlehensgeberschaft

11.12.04:

- Gemeinderat, Verwaltungsführung, Gesellschaften, Eigenbetriebe, Zweckverbände

Produktverantwortung

11.12.01:

- Abt. Personal und Organisation

11.12.02 + 11.12.03:

- Abt. Allgemeine Finanzverwaltung und Haushalt

11.12.04:

- Abt. Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern

Kostenstelle

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.900,00	72.900	72.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	176,35	0	170
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.076,35	72.900	73.070
12	-	Personalaufwendungen	211.948,91-	316.400-	226.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105,86-	3.350-	1.850-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	250-	250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	100-	100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	105,86-	1.000-	1.000-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	0,00	1.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.024,52-	40.950-	42.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	255.079,29-	360.700-	271.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	182.002,94-	287.800-	198.030-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.100,00	1.100	1.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.100,00	1.100	1.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	180.902,94-	286.700-	196.930-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1113	Rechnungsprüfung

Produkte

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

Kurzbeschreibung

11.13.01:

- 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

11.13.02:

- Sonstige übertragene Prüfungen im Bereich der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen
- Sonstige übertragene Prüfungen außerhalb der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen

Auftragsgrundlagen

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

Ziele

11.13.01:

- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns

11.13.02:

- 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

Produktverantwortung

- Rechnungsprüfungsamt

Kostenstelle

- 11135000 Rechnungsprüfung

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.400,00	102.300	102.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95.400,00	102.300	102.300
12	-	Personalaufwendungen	314.681,11-	409.700-	403.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.059,57-	2.050-	3.550-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.440,91-	200-	1.700-
		42310000 Mieten und Pachten	742,21-	850-	850-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	876,45-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.523,57-	4.850-	4.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	322.264,25-	416.600-	412.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	226.864,25-	314.300-	309.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.450,00	15.450	15.450
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.450,00	15.450	15.450
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	211.414,25-	298.850-	294.450-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
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**

Kurzbeschreibung

11.14.01:

- 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

11.14.02:

- Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann durch:
 - Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung (Informations- und Kontrollfunktion)
 - Aktivitäten zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses (Initiativfunktion)

11.14.03:

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

11.14.04:

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

11.14.05:

- 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

11.14.06:

- Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz;
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen;
- Städtepartnerschaften (Dole (Frankreich), Belleville (Kanada) und Alajuela (Costa Rica));
- Organisation von gegenseitigen Freundschaftsbesuchen und grenzüberschreitenden Projekten
- Kommunale Entwicklungszusammenarbeit

11.14.07:

- 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

11.14.08:

- 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

11.14.09:

- 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

11.14.10:

- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements, sofern nicht in anderen Produkten nachgewiesen

11.14.11:

- 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

Auftragsgrundlagen

11.14.01 + 11.14.02:

- Grundgesetz, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, Chancengleichheitsgesetz, EU-Verträge

11.14.03:

- Personalvertretungsgesetz, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Beamtenrecht, Arbeitsrecht, Sozialgesetzbuch IX

11.14.04:

- Personalvertretungsgesetz, Sozialgesetzbuch IX, Schwerbehindertengesetz

11.14.05:

- DSGVO, Landesdatenschutzgesetz und spezialgesetzliche Regelungen (z.B. SGB, etc.), Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

11.14.06:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Organisationspläne

11.14.07:

- Satzungen, Richtlinien, Vereinbarungen der Stadt Lahr und der grenzüberschreitenden Institutionen

11.14.08 – 11.14.10:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

11.14.11:

- UN-Konventionen, SGB V, VIII, IX, XII, Kindertagesbetreuungsgesetz BW, Kinderförderungsgesetz, Schulgesetz BW, Sozialhilferichtlinien BW

Ziele

11.14.01:

- Durchsetzung der Gleichstellung von Frau und Mann in allen Bereichen der Kommune

11.14.02:

- Durchsetzung der Gleichstellung von Frau und Mann in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen

11.14.03:

- Wahrung der Interessen der Beschäftigten

11.14.04:

- Wahrung der Interessen der Schwerbehinderten in der Verwaltung

11.14.05:

- Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch

11.14.06:

- 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

11.14.07:

- Völkerverständigung
- Positionierung und Interessensvertretung von Stadt und Raum Lahr im grenzüberschreitenden Kontext
- Abbau grenzbedingter Hindernisse und Nachteile
- Unterstützung lokaler Akteure bei grenzüberschreitenden Aktivitäten

11.14.08:

- Herstellen der Chancengleichheit
- Sichern des sozialen Friedens
- Steigern des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund

11.14.09:

- Nachhaltige Entwicklung sowie Förderung der Umsetzung der Lokalen Agenda
- Stärkung der kommunalen Nachhaltigkeitssteuerung

11.14.10:

- 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

11.14.11:

- Entwicklung eines inklusiven Gemeinwesens

Zielgruppen

11.14.01:

- Mitarbeitende, Führungskräfte, Personalvertretung, Gemeinderat

11.14.02:

- Mitarbeitende, Führungskräfte, Gemeinderat, Einwohnerschaft, Gewerkschaften, Frauenorganisationen und –verbände

11.14.03:

- Mitarbeitende

11.14.04:

- Schwerbehinderte Beschäftigte

11.14.05:

- Gemeinderat, sonstige Gremien, Verwaltungsführung, Mitarbeitende, Betroffene

11.14.06:

- Mitarbeitende, Einwohnerschaft, Partnerstädte, Öffentlichkeit

11.14.07:

- Bevölkerung, Lokalpolitik, Presse, Gemeinderäte

11.14.08:

- Einwohnerschaft mit ausländischer Herkunft

11.14.09:

- Allgemeinheit, Verwaltung

11.14.10:

- Vereine, Mitarbeitende, Wirtschaft, Politik, Verbände

11.14.11:

- Menschen mit Behinderung, Einwohnerschaft, Institutionen

Produktverantwortung

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

Kostenstellen

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

Gebäude

- 11243096 Interkultureller Garten

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.665,20	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.371,60	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	914,12	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.505,35	25.100	40.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.456,27	27.000	42.000
12	-	Personalaufwendungen	414.383,89-	530.425-	564.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.197,43-	280.400-	274.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	657,02-	1.100-	1.100-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	250-	250-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	150-	150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	943,33-	1.400-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	1.250,68-	10.600-	10.300-
		42320000 Leasing	0,00	450-	500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	8.550-	9.350-
		42410100 Aufwand für Heizung	29,24-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	417,34-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	60,75-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	115,33-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	613,31-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	87,87-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	70,23-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	28.988,27-	90.850-	87.450-
		42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	13.707,47-	81.600-	78.650-
		42710100 Schulveranstaltungen	0,00	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11.256,59-	85.050-	85.050-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.652,44-	10.000-	10.000-

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.871,90-	300.850-	306.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	653.105,66-	1.121.675-	1.154.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	602.649,39-	1.094.675-	1.112.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49,50-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49,50-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	602.698,89-	1.094.675-	1.112.800-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

- 14 11145070 Auf den Haushaltsansatz entfällt ein Teil auf das Kinderparlament.
- 18 mehrere Im Ansatz sind u.a. Mitgliedsbeiträge für verschiedene Verbände und Vereine veranschlagt.

THH1
11
1114
1114.01

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen
Repräsentation

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.400,00	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.371,60	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	339,17	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.110,77	1.400	1.400
12	-	Personalaufwendungen	76.061,35-	93.625-	81.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.710,98-	166.450-	158.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	295,14-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	827,00-	0	100-
		42310000 Mieten und Pachten	1.141,51-	7.000-	7.700-
		42320000 Leasing	0,00	450-	500-
		42410200 Aufwand für Strom	103,88-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	60,75-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	70,23-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	17.031,07-	49.350-	43.450-
		42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	13.707,47-	81.600-	78.650-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.473,93-	28.050-	28.050-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	871,60-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.244,87-	174.700-	175.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	221.888,80-	441.775-	421.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	213.778,03-	440.375-	420.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49,50-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49,50-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	213.827,53-	440.375-	420.300-

<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.
14	11145001	Im Jahr 2023 sind Haushaltsmittel für ein Ehrenamtswochenende veranschlagt.

THH1
11
1114
11145020

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen
Personalrat

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	123.364,68-	123.000-	132.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207,33-	4.800-	3.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	116,33-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	26,70-	2.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	64,30-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.068,22-	17.400-	8.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.640,23-	145.200-	144.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124.640,23-	145.200-	144.300-
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	124.640,23-	145.200-	144.300-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	504,86-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	504,86-	400-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	504,86-	400-	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	504,86-	400-	400-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	569,12	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	569,12	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.066,08-	86.000-	86.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.390,14-	35.000-	35.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	5.675,94-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.978,21-	48.500-	48.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.044,29-	134.500-	134.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.475,17-	134.500-	134.500-
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	11.475,17-	134.500-	134.500-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

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

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.500,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	22.087,91-	22.200-	24.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.378,35-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.378,35-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.466,26-	27.200-	29.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.966,26-	27.200-	29.000-
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	23.966,26-	27.200-	29.000-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	23.370,06-	41.100-	11.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.172,56-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.172,56-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.180,84-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.782,58-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.506,04-	41.100-	11.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.506,04-	41.100-	11.900-
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	39.506,04-	41.100-	11.900-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

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

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

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)**

Kurzbeschreibung

11.20.01:

- 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

11.20.02:

- Installation, Beratung und Betreuung;
- Störungsbeseitigung;
- Hotline;
- Bestandsmanagement;
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Technische Bereitstellung/Aufbau und Pflege eines internen Informationssystems (z.B. Intranet)

11.20.04:

- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch
- Gewährleistung des Dialogbetriebs;
- Datensicherung;
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung;
- Verwaltung von Datenbeständen;
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschließlich erforderlicher Infrastruktur;
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen

11.20.05:

- Telekommunikation und Telefonzentrale;
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden

Auftragsgrundlagen

11.20.01:

- Gemeindeordnung, Organisationspläne der Stadt Lahr, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

11.20.02 + 11.20.05:

- Innerdienstliche Regelungen (u.a. Allgemeine Dienst- und Geschäftsordnung, DA TUI), Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

11.20.04:

- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, Innerdienstliche Regelungen (u.a. Dienstanweisung TUI), Einzelbeauftragung Facheinheiten

Ziele

11.20.01:

- 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.)

11.20.02 & 11.20.04:

- Optimaler EDV unterstützter Arbeitsablauf
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

11.20.05:

- Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation
- Größtmögliche Verfügbarkeit

Zielgruppen

11.20.01:

- Mitarbeitende, Facheinheiten, Verwaltungsführung

11.20.02:

- Mitarbeitende

11.20.04:

- Facheinheiten

11.20.05:

- Gemeinderat, Facheinheiten, Einwohnerschaft

Produktverantwortung

11.20.01 + 11.20.04 + 11.20.05:

- Abt. Personal und Organisation

11.20.02:

- Abt. Digitalisierung und IT

Kostenstellen

- 11205000 Organisation
- 11205001 EDV
- 11205002 Digitalisierung

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.405,62	71.200	71.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.405,62	71.200	71.200
12	-	Personalaufwendungen	771.647,73-	942.000-	1.117.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567.965,55-	600.400-	803.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	365,14-	8.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.135,12-	21.000-	19.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	189.361,85-	185.000-	185.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.364,14-	2.000-	2.000-
		42320000 Leasing	20.504,88-	22.000-	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	334.234,42-	302.700-	589.650-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	0,00	59.700-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.856,65-	255.000-	265.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.468.469,93-	1.797.400-	2.186.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.397.064,31-	1.726.200-	2.114.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	115.300,00	115.300	115.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	115.234,00	115.300	115.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.281.830,31-	1.610.900-	1.999.550-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.750,00	62.750	62.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.750,00	62.750	62.750
12	-	Personalaufwendungen	188.441,86-	325.500-	313.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635,87-	8.300-	12.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	365,14-	8.000-	8.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	270,73-	300-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.863,33-	130.000-	60.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	250.941,06-	463.800-	386.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	188.191,06-	401.050-	323.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	91.300,00	91.300	91.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	91.234,00	91.300	91.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.957,06-	309.750-	232.350-

<u>Lfd. Nr.</u>	<u>Kostenstelle</u>	<u>Erläuterungstext</u>
18	11205000	Mittel für die externe Begleitung zur Organisations-/ Verwaltungsentwicklung

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.655,62	8.450	8.450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.655,62	8.450	8.450
12	-	Personalaufwendungen	583.205,87-	616.500-	803.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567.329,68-	532.400-	697.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.135,12-	21.000-	19.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	189.361,85-	185.000-	185.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.364,14-	2.000-	2.000-
		42320000 Leasing	20.504,88-	22.000-	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	333.963,69-	302.400-	491.450-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.993,32-	110.000-	190.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.217.528,87-	1.258.900-	1.691.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.208.873,25-	1.250.450-	1.682.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.000,00	24.000	24.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.000,00	24.000	24.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.184.873,25-	1.226.450-	1.658.800-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		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	59.700-	93.400-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	93.400-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	0,00	59.700-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	74.700-	108.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	74.700-	108.400-
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	0,00	74.700-	108.400-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

Die (großen) Digitalisierungsprojekte finden sich im Bereich der Investitionstätigkeiten im Finanzhaushalt.

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

18 11205002 Hier enthalten ist das Digitalisierungskonzept.

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

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**

Kurzbeschreibung

11.21.01:

- Personalgewinnung und Personaleinsatz
- Interne und externe Stellenausschreibungen
- Durchführung von Bewerberauswahlverfahren

11.21.02:

- Bearbeiten von Personalvorgängen
- Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung

11.21.03:

- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden einschl. Personen im Referendariatsdienst, Vorbereitungsdienst, Volontariat, Praktikum, Umschulung, etc.
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen

11.21.04:

- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Durchführung, Planung und Konzeption von EDV-spezifischen Schulungen für die Facheinheiten

11.21.05:

- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen

11.21.06:

- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen wie z.B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung,

11.21.07:

- 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

11.21.01:

- 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“

11.21.02:

- 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“

11.21.03:

- 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 Auszubildendenverhältnisse
- Beratung der Auszubildenden während der Ausbildung

11.21.04:

- Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen
- Aktueller Wissensstand der Mitarbeiter/-innen verbessern
- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung

11.21.05:

- Ordnungsgemäße und termingerechte Abrechnung und Zahlung

11.21.06:

- 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

11.21.07:

- 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

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), Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Arbeitsschutzgesetz, Jährliches Qualifizierungsprogramm

Zielgruppen

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

Produktverantwortung

- Abteilung Personal und Organisation

Kostenstellen

- 11215000 Personalwesen
- 11215010 Ausbildung
- 11215020 Fortbildung
- 11215030 Freiwillige soziale Leistungen
- 11215040 Arbeitsschutz, -medizin

- 11211000 Vorkostenstelle Personalverrechnung
- 11211001 Vorkostenstelle Personalaufwand zentral
- 11211100 Vorkostenstelle Springer Verwaltung
- 11211900 Vorkostenstelle FSJler

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.692,00	17.200	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.184,52	64.750	65.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	295.876,52	81.950	85.750
12	-	Personalaufwendungen	1.608.151,62-	3.644.500-	4.109.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.992.231,56-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.550,91-	430.000-	468.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.742,95-	7.500-	7.500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.420,02-	12.000-	16.000-
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	219.525,68-	210.000-	230.000-
		42610300 Coachingmaßnahmen	892,50-	20.000-	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.624,35-	10.000-	10.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	46.934,54-	55.500-	59.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	69.410,87-	115.000-	125.000-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,25-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.294,91-	203.200-	270.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.223.229,25-	4.277.700-	4.848.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.927.352,73-	4.195.750-	4.762.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	91.300,00	91.300	91.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	91.300,00	91.300	91.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.836.052,73-	4.104.450-	4.671.550-

THH1
11
1121
1121.01

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen
Personalwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.692,00	17.200	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.853,64	64.750	65.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	117.545,64	81.950	85.750
12	-	Personalaufwendungen	1.031.903,23-	1.227.200-	1.484.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.550,91-	430.000-	468.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.742,95-	7.500-	7.500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.420,02-	12.000-	16.000-
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	219.525,68-	210.000-	230.000-
		42610300 Coachingmaßnahmen	892,50-	20.000-	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.624,35-	10.000-	10.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	46.934,54-	55.500-	59.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	69.410,87-	115.000-	125.000-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.294,91-	203.200-	270.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.654.749,05-	1.860.400-	2.222.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.537.203,41-	1.778.450-	2.136.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	91.300,00	91.300	91.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	91.300,00	91.300	91.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.445.903,41-	1.687.150-	2.045.650-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.330,88	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	178.330,88	0	0
12	-	Personalaufwendungen	576.248,39-	2.417.300-	2.625.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.992.231,56-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,25-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.568.480,20-	2.417.300-	2.625.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.390.149,32-	2.417.300-	2.625.900-
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	3.390.149,32-	2.417.300-	2.625.900-

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

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**

Kurzbeschreibung

11.22.01:

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen

11.22.02:

- 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

11.22.03:

- Etatplanung,
- Finanzplanung
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen

11.22.05:

- 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

11.22.06:

- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen

11.22.07:

- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbebringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)

11.22.08:

- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung
- Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen
- Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft

Auftragsgrundlagen

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

Ziele

11.22.01:

- Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Qualitative Verbesserung des Haushaltsvollzugs
- Einheitlichkeit in der Anwendung haushaltsrechtlicher Vorgaben

11.22.02:

- Minimierung der Steuerschuld
- Vermeidung von Haftungsfolgen

11.22.03:

- Nachhaltige, wirtschaftliche und ertragsbringende Verwaltung des Treuhand- und Sondervermögens
- Erfüllung des Vermögenszwecks (Stiftungszweck etc.)

11.22.05:

- 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

11.22.06:

- 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

11.22.07:

- Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung
- Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs
- Möglichst kostengünstige (ressourcensparende) Beitreibung
- Vermeidung der Beitreibung durch präventive Maßnahmen

11.22.08:

- Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Zielgruppen

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

Produktverantwortung

- Abteilung Allgemeine Finanzverwaltung und Haushalt
- Abteilung Stadtkasse

Kostenstellen

- 11225000 Finanzverwaltung
- 11225010 Stadtkasse
- 11223001 Roller Abt. 203
- 11223002 LR-LR 2

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	860,00	300	900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.858,52	118.100	118.050
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.051,04	0	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	304.941,27	153.500	203.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	434.710,83	271.900	328.450
12	-	Personalaufwendungen	1.224.098,42-	1.500.900-	1.676.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.228,75-	384.050-	414.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.185,15-	1.500-	4.500-
		42310000 Mieten und Pachten	559,71-	800-	800-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	783,38-	1.450-	1.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300-	500-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100-	100-
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	184.212,84-	246.500-	276.500-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	66.487,67-	132.000-	130.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	400-	400-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	89.286,58-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.326,36-	2.000-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	26.023,48-	26.300-	26.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.992,78-	91.100-	117.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.718.956,37-	2.004.350-	2.237.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.284.245,54-	1.732.450-	1.908.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	199.300,00	199.300	199.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	199.300,00	199.300	199.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.084.945,54-	1.533.150-	1.709.350-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
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**

Kurzbeschreibung

11.23.01:

- Beratung und Unterstützung in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen (Vorbereitung, Konsensfindung, Geschäftsordnung, Nachbereitung)

11.23.02:

- Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwurf von Rechtsvorschriften
- Abschluss von Vergleichen, Weiterführung von rechtlich schwierigen Verfahren, Rechtsbehelfsverfahren

11.23.03:

- Prozessführung

11.23.04:

- Stellung von Strafanträgen
- Annahme und Ausschlagung von Erbschaften
- Beauftragung von Anwälten
- Vergleichsbehörde,
- Widerspruchsbehörde

11.23.05:

- Risikoanalyse, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche
- Geltendmachung von Versicherungsschutz

Auftragsgrundlagen

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

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, Kommunale Verbände, Anwaltschaft und ihre Mandanten, Verwaltungsgerichte, ordentliche Gerichtsbarkeit, Arbeits- und Sozialgericht und Rechtsmittelinstanzen, Versicherungsgesellschaften, Rechts- und Fachaufsichtsbehörden, Unternehmen, Einwohnerschaft und andere natürliche Personen

Produktverantwortung

- Justizariat
- Abteilung Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Kostenstellen

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.585,54	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.586,52	11.700	11.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.172,06	14.700	14.700
12	-	Personalaufwendungen	256.124,66-	285.200-	300.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.548,36-	94.250-	116.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.500-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	91.750-	114.000-
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	86.317,98-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	84,92-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3,85-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	141,61-	0	0
15	-	Abschreibungen	150,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.308,42-	318.750-	330.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	573.131,44-	698.200-	747.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	563.959,38-	683.500-	732.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	50,00	50	50
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50,00	50	50
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	563.909,38-	683.450-	732.450-

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

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)**

Kurzbeschreibung

11.24.01:

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), einschl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI einschl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z. B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen
- Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Beratungsleistungen umfassen z. B.:
 - Erstellung fachtechnischer Gutachten
 - Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
 - Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
 - Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Kommune bezuschusst werden
 - Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht

11.24.02:

- 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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Ziele

11.24.01:

- 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

11.24.02:

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

Zielgruppe

- Bauherrenschaft, Facheinheiten, Mieterschaft, Pächterschaft, Facheinheiten

Produktverantwortung

- Abteilung Gebäudemanagement

Kostenstellen

- 11245000 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
- 11245001 Gebäudebewirtschaftung

Gebäude

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

Fahrzeuge

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

**THH1
11
1124**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.085,12	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.083,75	9.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	158.529,08	200.850	204.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.380,88	41.950	41.950
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	225.078,83	251.800	246.750
12	-	Personalaufwendungen	2.635.146,40-	3.403.300-	3.285.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.644.753,82-	2.182.500-	3.977.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	455.135,09-	630.600-	876.700-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	41.799,09-	91.700-	85.300-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	27.449,07-	17.100-	17.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.618,33-	5.700-	6.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	26.557,77-	43.300-	23.000-
		42221010 DigitalPakt -Grundpaket	0,00	47.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	616.554,05-	625.000-	633.600-
		42320000 Leasing	6.802,56-	18.000-	20.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	95,21-	605.100-	2.234.550-
		42410100 Aufwand für Heizung	91.776,59-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	131.911,70-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	20.605,30-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	9.289,91-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	17.713,32-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	12.594,77-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	65.011,19-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	28.485,11-	0	0
		42411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	9.507,01-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	26.117,84-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.465,25-	31.000-	17.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.595,95-	20.000-	20.000-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	4.285,22-	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.168,24-	15.000-	10.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	20.215,25-	33.000-	33.000-
	42720100 EDV-Aufwendungen GM	0,00	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	2.281,25-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.194,19-	113.800-	113.800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.387.375,66-	5.699.600-	7.376.450-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.162.296,83-	5.447.800-	7.129.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	130.227,09	128.300	129.500
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	130.227,09	128.300	129.500
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.032.069,74-	5.319.500-	7.000.200-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.380,88	41.950	41.950
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.380,88	41.950	41.950
12	-	Personalaufwendungen	1.830.372,50-	2.402.700-	2.453.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.837,07-	172.600-	154.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	578,80-	0	0
		42113000 GU Schlüsselmanagement	1.123,54-	0	850-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.618,33-	5.300-	6.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.615,96-	25.300-	23.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42320000 Leasing	6.802,56-	9.000-	10.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	95,21-	40.000-	42.600-
		42410200 Aufwand für Strom	4.099,28-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	4.173,48-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.465,25-	25.000-	9.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.595,95-	20.000-	20.000-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	4.285,22-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.168,24-	15.000-	10.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	20.215,25-	33.000-	33.000-
		42720100 EDV-Aufwendungen GM	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.281,25-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.395,09-	61.300-	61.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.967.885,91-	2.636.600-	2.669.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.906.505,03-	2.594.650-	2.627.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	59.800,00	59.800	59.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.800,00	59.800	59.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.846.705,03-	2.534.850-	2.568.000-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.085,12	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.083,75	9.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	158.474,27	200.150	203.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	163.643,14	209.150	203.800
12	-	Personalaufwendungen	795.438,06-	980.000-	805.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.549.622,64-	1.855.950-	3.757.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	442.837,62-	524.400-	853.000-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	41.799,09-	91.100-	84.800-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	26.325,53-	16.350-	16.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.941,81-	18.000-	0
		42221010 DigitalPakt -Grundpaket	0,00	47.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	616.554,05-	607.000-	633.600-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	551.700-	2.169.850-
		42410100 Aufwand für Heizung	111.326,70-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	125.806,53-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	19.533,54-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	9.213,90-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	14.298,91-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	11.010,79-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	56.611,54-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	27.737,78-	0	0
		42411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	9.507,01-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	26.117,84-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.799,10-	52.500-	52.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.404.859,80-	2.888.450-	4.615.750-

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.241.216,66-	2.679.300-	4.411.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.360,03	13.800	15.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.360,03	13.800	15.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.226.856,63-	2.665.500-	4.396.950-

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

Produkte

➤ **11.25.01 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Kurzbeschreibung

11.25.01:

- 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“.

Produktverantwortung

- Abteilung Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern

Kostenstelle

- 11255000 Eigenbetrieb BGL

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	24.641,97	21.450	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.641,97	21.450	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.641,97	21.450	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	24.641,97	21.450	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
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**

Kurzbeschreibung

11.26.01:

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern
- Zentrale Vergabe von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen
- Abschluss von Rahmenverträgen

11.26.02:

- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung

11.26.03:

- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Zentrale Vervielfältigungsstelle
- Papierbeschaffung und -ausgabe

11.26.05:

- 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

11.26.06:

- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten

Auftragsgrundlagen

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

Ziele

11.26.01:

- 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

11.26.02:

- Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger

11.26.03:

- Kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität

11.26.05:

- Rechtzeitige und umfassende Bereitstellung von planungs- und entscheidungsrelevanten Informationen für Gemeinderat, Verwaltungsleitung und Facheinheiten

11.26.06:

- Gewährleistung einer objektiven und gleichförmigen Beurteilung aller Ordnungsverstöße mit hoher Fallgerechtigkeit

Zielgruppen

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

Produktverantwortung

- Abteilung Liegenschaften und Verwaltungsservice
- Abteilung Ratsarbeit, Marketing und Internationales
- Abteilung Geoinformation
- Abteilung Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Kostenstellen

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

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.279,07	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	739,27	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.096,62	85.000	77.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	911.595,29	1.500.000	1.600.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.003.710,25	1.595.000	1.687.000
12	-	Personalaufwendungen	692.515,18-	787.500-	916.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	474,81-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.455,10-	189.800-	252.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.871,72-	2.200-	1.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	4.500-
		42310000 Mieten und Pachten	54.827,84-	54.000-	47.200-
		42320000 Leasing	20.031,55-	77.000-	111.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	12.400-	12.600-
		42410200 Aufwand für Strom	1.942,87-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	419,83-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.366,13-	6.300-	5.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	867,75-	0	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	18.869,87-	22.000-	26.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	23.372,63-	8.000-	26.000-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	800,00-	6.500-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	84,91-	1.000-	16.000-
15	-	Abschreibungen	4,29-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.165,20-	213.600-	227.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.025.614,58-	1.190.900-	1.396.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.904,33-	404.100	290.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.250,00	6.250	6.250
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.250,00	6.250	6.250

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.654,33-	410.350	296.950

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.279,07	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	739,27	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	911.595,29	1.500.000	1.600.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	919.613,63	1.510.000	1.610.000
12	-	Personalaufwendungen	328.541,39-	357.800-	394.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	474,81-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.522,12-	159.200-	223.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	47.251,38-	46.000-	42.000-
		42320000 Leasing	17.567,97-	71.000-	106.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	10.700-	10.900-
		42410200 Aufwand für Strom	1.942,87-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	474,81-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.881,56-	20.000-	24.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	23.372,63-	8.000-	26.000-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	0,00	3.500-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	30,90-	0	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.395,91-	146.600-	150.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	553.934,23-	663.600-	768.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	365.679,40	846.400	841.900
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	365.679,40	846.400	841.900

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
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**

Kurzbeschreibung

11.30.02:

- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social Media-Aktivitäten
- Online-Kommunikation

11.30.03

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblattes (Ortsverwaltungen)
- Bürgerbuch und Bürgerinformationsbroschüre
- Flyer und Imagebroschüren
- Weitere Print- und Non-Print-Medien

11.30.04

- 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

11.30.05

- 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

Auftragsgrundlagen

- Gemeindeordnung, DA Medienarbeit, Einzelbeauftragungen, Pressegesetz

Ziele

11.30.02:

- Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Angebot von Online-Bürgerdiensten
- Kommunikation mit den Bürgern und Beantwortung von Anfragen (Social Media)

11.30.03:

- Unterrichtung der Öffentlichkeit über die Stadt Lahr und bedeutsame kommunale Themen
- Handreichung und Informationen von Neubürgern

11.30.04:

- Information der Öffentlichkeit

10.30.05:

- Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen

Zielgruppen

- Facheinheiten, Öffentlichkeit, Einwohnerschaft, Medien

Produktverantwortung

- Presse/Kommunikation
- Abt. Ratsarbeit, Marketing und Internationales

Kostenstellen

- 11305001 Pressearbeit
- 11305002 Internetangebot
- 11305003 Stadtmarketing

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	413.196,65-	462.150-	539.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.793,10-	35.400-	36.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.930,45-	10.000-	10.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	900-	900-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	19.802,02-	20.000-	21.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.060,63-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	9.700,00-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.625,04-	12.200-	13.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	466.314,79-	519.750-	599.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	466.314,79-	519.750-	599.350-
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	466.314,79-	519.750-	599.350-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	249.111,40-	279.300-	322.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.802,02-	20.900-	21.900-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	900-	900-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	19.802,02-	20.000-	21.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.233,54-	7.500-	8.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	273.146,96-	307.700-	353.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	273.146,96-	307.700-	353.350-
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	273.146,96-	307.700-	353.350-

<u>Lfd. Nr.</u>	<u>Kostenstelle</u>	<u>Erläuterungstext</u>
18	11305001	Mittelbereitstellung für einen Presseabend

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	164.085,25-	182.850-	216.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.991,08-	14.500-	14.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.930,45-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.060,63-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	9.700,00-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.391,50-	4.700-	4.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	193.167,83-	212.050-	246.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	193.167,83-	212.050-	246.000-
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	193.167,83-	212.050-	246.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1132	Abgabenwesen

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**

Kurzbeschreibung

11.32.01 & 11.32.02:

- 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

11.32.03:

- 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

Auftragsgrundlagen

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

Ziele

11.32.01 & 11.32.02

- 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

11.32.03:

- 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

Produktverantwortung

- Abteilung Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern

Kostenstelle

- 11325000 Abgabewesen

THH1
11
1132

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabenwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	350	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	127.350,15	90.500	70.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	127.350,15	90.850	70.550
12	-	Personalaufwendungen	175.492,42-	180.700-	195.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.900,87-	31.950-	76.450-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	250-	250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	222,33-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	599,76-	600-	600-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	100-	100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	18.078,78-	30.500-	75.000-
15	-	Abschreibungen	6.702,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.130,53-	32.750-	33.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	243.225,82-	245.400-	306.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115.875,67-	154.550-	235.450-
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	115.875,67-	154.550-	235.450-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte

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

Kurzbeschreibung

11.33.01:

- 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

11.33.04:

- 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

Auftragsgrundlagen

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Gemeindeordnung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, Hauptsatzung

Ziele

11.33.01:

- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus:
 - zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe
 - zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben
- Sicherung der Kommune zustehenden Rechte und Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten

11.33.04

- 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

Produktverantwortung

- Abteilung Liegenschaften und Vermessungsservice

Kostenstellen

- 11335000 Grundstücksmanagement
- 11335010 Jagdpacht
- 11337000 LR-LR 11

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.649,00	11.000	19.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	549.834,75	520.700	570.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.312,93	46.550	46.550
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	639.796,69	578.250	636.250
12	-	Personalaufwendungen	281.563,87-	337.600-	376.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.723,26-	102.800-	94.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.877,53-	8.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	800-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.044,46-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	21.837,32-	24.000-	23.000-
		42320000 Leasing	2.613,24-	3.000-	3.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	1.760,30-	58.000-	58.000-
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	20,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.211,66-	0	0
		42411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	56.792,62-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.359,12-	1.500-	1.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.207,01-	3.500-	4.250-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	33,50-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.691,87-	42.700-	39.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	407.012,50-	483.100-	510.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	232.784,19	95.150	125.550
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

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	232.784,19	95.150	125.550

Ortsverwaltung Hugsweier

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

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

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

Kostenstellen

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

1199.01

Ortsverwaltung Hugsweier

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	469,73	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	290,00	3.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	802,73	3.200	4.200
12	-	Personalaufwendungen	59.230,66-	59.800-	64.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.855,27-	15.050-	13.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	759,28-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	416,50-	3.500-	3.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.500-	0
		42310000 Mieten und Pachten	10,95-	0	650-
		42320000 Leasing	0,00	450-	500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	27,67-	0	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	487,97-	950-	950-
		42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	62,51-	7.650-	7.800-
		42720000 Aufwendungen für EDV	90,39-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.681,87-	50.400-	52.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.767,80-	125.250-	130.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.965,07-	122.050-	126.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	57.100,00	57.100	57.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.100,00	57.100	57.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.865,07-	64.950-	69.600-

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
- 11115200 Ortschaftsrat Kippenheimweiler
- 11145200 Repräsentation Kippenheimweiler
- 12225200 Einwohnerwesen Kippenheimweiler
- 42405201 Waldmattensee
- 57305201 Kaiserwaldhalle

1199.02

Ortsverwaltung Kippenheimweiler

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.660,90	4.100	4.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	496,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.156,90	4.400	4.400
12	-	Personalaufwendungen	64.221,82-	63.000-	67.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.960,96-	18.050-	17.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.722,78-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	545,34-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	682,13-	1.500-	600-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	700-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	1.962,99-	3.000-	3.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	70,23-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	422,88-	1.600-	1.100-
		42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	5.464,22-	10.400-	10.400-
		42720000 Aufwendungen für EDV	90,39-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	50-	50-
17	-	Transferaufwendungen	1.500,00-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.080,86-	81.200-	85.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	143.763,64-	163.750-	172.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	141.606,74-	159.350-	167.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	54.350,00	54.350	54.350
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.900,00-	24.900-	24.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.450,00	29.450	29.450
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.156,74-	129.900-	138.200-

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.200,00	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.200,00	3.500	3.500
12	-	Personalaufwendungen	64.774,71-	64.000-	63.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.096,89-	11.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.881,50-	1.900-	1.900-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	125,00-	800-	800-
		42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	0,00	8.000-	4.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	90,39-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.799,49-	46.350-	47.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.671,09-	121.350-	118.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105.471,09-	117.850-	114.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	62.250,00	62.250	62.250
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.700,00-	8.700-	8.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.550,00	53.550	53.550
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.921,09-	64.300-	61.000-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

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

Ortsverwaltung Langenwinkel

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

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

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

Kostenstellen

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

1199.04

Ortsverwaltung Langenwinkel

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.400,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	218,67	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.618,67	0	0
12	- Personalaufwendungen	45.766,15-	52.400-	78.300-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.273,49-	11.750-	11.950-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	593,02-	300-	300-
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	400-	400-
	42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.590,08-	600-	600-
	42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	0,00	10.250-	10.450-
	42720000 Aufwendungen für EDV	90,39-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.564,21-	39.500-	41.100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.603,85-	103.650-	131.350-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.985,18-	103.650-	131.350-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.450,00	1.450	1.450
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.450,00	1.450	1.450
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.535,18-	102.200-	129.900-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

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

Ortsverwaltung Mietersheim

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

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

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

Kostenstellen

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

1199.05

Ortsverwaltung Mietersheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.135,50	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63,00	100	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.198,50	6.100	6.200
12	-	Personalaufwendungen	55.623,78-	54.900-	58.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.658,71-	13.350-	14.250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.100-	1.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	433,20-	1.300-	1.300-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	700-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	50-	0
		42410200 Aufwand für Strom	103,88-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	10,59-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	326,61-	600-	700-
		42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	4.694,04-	10.300-	10.450-
		42720000 Aufwendungen für EDV	90,39-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.339,71-	44.300-	41.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.622,20-	112.550-	114.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.423,70-	106.450-	108.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.814,00	2.150	2.050
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	148,50-	600-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.665,50	1.550	1.550
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.758,20-	104.900-	107.000-

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
- 57305601 Geroldseckerhalle
- 57305603 Tourismus Reichenbach

1199.06

Ortsverwaltung Reichenbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.258,00	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49,50	350	350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	967,40	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.274,90	8.350	8.350
12	-	Personalaufwendungen	104.350,54-	103.000-	111.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.134,87-	20.050-	20.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.050-	2.050-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.053,81-	200-	200-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	990,67-	1.650-	1.650-
		42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	0,00	16.150-	16.200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	90,39-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.403,55-	57.250-	58.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	157.888,96-	180.300-	190.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	153.614,06-	171.950-	181.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	55.000,00	50.000	50.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.000,00	50.000	50.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.614,06-	121.950-	131.800-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

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

Ortsverwaltung Sulz

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

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

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

Kostenstellen

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

1199.07

Ortsverwaltung Sulz

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.596,04	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.223,60	21.000	21.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.621,63	15.400	15.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.441,27	36.400	36.400
12	-	Personalaufwendungen	97.608,49-	97.700-	106.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.137,83-	41.950-	42.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	411,64-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.300-	5.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	700-	700-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	60,75-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	88,35-	17.100-	17.100-
		42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	3.486,70-	18.850-	19.350-
		42720000 Aufwendungen für EDV	90,39-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.811,73-	69.000-	75.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	195.558,05-	208.650-	223.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	183.116,78-	172.250-	187.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	201.750,00	206.750	206.750
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	201.750,00	206.750	206.750
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.633,22	34.500	19.500

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

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

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.924.955,31	3.204.850	3.398.570	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.090.564,35-	20.707.025-	24.019.500-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.165.609,04-	17.502.175-	20.620.930-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	204.000	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	262.588,68	1.800.000	1.450.000	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	262.588,68	1.800.000	1.654.000	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.788.957,24-	784.000-	1.825.000-	1.400.000-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.855,08-	289.800-	408.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	378.684,49-	85.200-	102.000-	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	75.000-	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	60.399,13-	90.000-	100.000-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.270.945,94-	1.324.000-	2.435.000-	1.400.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.008.357,26-	476.000	781.000-	1.400.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	17.173.966,30-	17.026.175-	21.401.930-	1.400.000-

Übersicht aller Investitionsaufträge mit einem Planansatz 2023 oder einer Verpflichtungsermächtigung im Teilhaushalt 1 „Innere Verwaltung“

Auftrag	Auftrag Beschreibung
I11200100010	Erwerb Anlagevermögen EDV Gesamtverwaltung
I11200100030	Digitalisierungsprojekte
I11240000000	Schulnetzprojekt DigitalPakt Rathäuser
I11240050000	Fördermittel Schulnetzprojekt DigitalPakt
I11240100003	Erwerb Anlagevermögen Gebäudeservice
I11240100008	diverse Vermögenserwerb Verwaltungsgebäude
I11250100000	Beschaffung Dienstwagen Gesamtverwaltung
I11330110000	Erwerb Grundstücke
I11330110001	Erwerb Grundstücke -Bodenbevorratung
I11330110002	Erwerb Gewässerrandstreifen

Erläuterungen:

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

Die Haushaltsmittel für Digitalisierungsprojekten finden sich beim Investitionsauftrag I11200100030.

Investitions- übersicht		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.042.500-	0	0	0	242.500-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	85.000-	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

Erläuterungen:

Der veranschlagte Ansatz beinhaltet die Mittelbereitstellung für die Umsetzung von Digitalisierungsprojekten. Laufende Kosten sind im Ergebnishaushalt berücksichtigt.

Für das Jahr 2023 sind folgende vorgesehen:

Fortsetzung laufender Projekte sowie unter anderem Enaio Basissystem Lizenz und Enaio Anbindung Bauakte.

Haushaltsplan 2023

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I11240010010: WLAN-Accesspoints Haus zum Pflug

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

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I11240010011: Klingelanlagen Verwaltungsgebäude

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.527-	21.527-	0	21.527-	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 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I11240010100: Pfluggebäude -Umbau Wohnung in Büroräume

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.662-	1.662-	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 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I11240050000: Fördermittel Schulnetzprojekt DigitalIP.

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	204.000	0	0	0	0	204.000	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:

Erwartete Fördermittel im Rahmen der Maßnahmen des DigitalPakts vom Bund

Haushaltsplan 2023

	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
I11240100003: Erwerb Anlagevermögen Gebäudeservice											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73.163-	8.163-	0	0	20.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für den Gebäudeservice

	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
I11240100004: Erwerb AV Haus am See											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.030-	18.030-	0	18.030-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	174.573-	174.573-	0	82.031-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
I11240100008: div. Vermögenserwerb Verwaltungsgebäude											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	83.289-	3.289-	1.650-	2.316-	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Sonstiger Erwerb beweglicher Sachen in den Verwaltungsgebäuden

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

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11250100000: Beschaffung Dienstwagen Gesamtverwaltung											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000-	0	0	0	0	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

Erläuterungen:

Pauschale Mittelbereitstellung für den Fall einer unterjährigen (Ersatz-)Beschaffung

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

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1133010000: Erw. Anlagev. Grundstücksmanagement											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	234-	234-	0	234-	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 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330110000: Erwerb Grundstücke											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.406.066-	2.972.066-	328.000-	307.796-	234.000-	1.300.000-	1.400.000-	1.900.000-	500.000-	500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330110001: Erwerb Grundstücke -Bodenbevorratung											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.500.000-	0	0	0	500.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

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

Teilhaushalt 2

Sicherheit und Ordnung

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

THH2

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.312,40	203.800	45.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	36.000	40.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.172.043,14	1.130.650	1.456.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.757,18	6.350	6.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.127.101,18	746.550	761.350
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.373.213,90	2.124.350	2.311.100
12	-	Personalaufwendungen	3.932.078,30-	4.788.100-	5.119.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.644.490,85-	2.127.200-	2.450.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	118.048,51-	217.800-	175.300-
		42110400 Unterhaltung Feuerwehr	10.536,12-	8.700-	10.200-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	15.612,80-	31.950-	37.000-
		42111400 GU-Wartungen Feuerwehr	7.389,76-	12.400-	11.100-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	3.201,94-	8.200-	3.550-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.241,35-	9.350-	9.350-
		42212000 Unterhaltung GWG Feuerwehr	13.548,59-	19.750-	18.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	28.217,24-	40.150-	64.900-
		42222000 Erwerb GWG Feuerwehr	21.150,60-	34.750-	34.000-
		42310000 Mieten und Pachten	404.162,72-	459.700-	637.900-
		42320000 Leasing	8.975,05-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	592.600-	692.000-
		42410100 Aufwand für Heizung	44.190,94-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	57.675,70-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	2.696,97-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	13.011,80-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	11.543,76-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.616,43-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	83.670,33-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	9.622,84-	0	0
		42411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	0,00	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	205.124,99-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	119.305,94-	129.650-	250.650-

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.902,88-	2.000-	2.000-
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	123.335,81-	67.800-	61.900-
	42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.854,17-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	119.768,11-	159.300-	136.200-
	42720000 Aufwendungen für EDV	151.831,32-	246.900-	235.700-
	42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	1.999,44-	5.000-	1.300-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.667,80-	1.500-	1.500-
	42750000 Lernmittel	0,00	500-	500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	48.586,94-	79.200-	67.300-
15	- Abschreibungen	9.913,93-	382.000-	398.000-
17	- Transferaufwendungen	83.182,89-	92.350-	92.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	833.207,45-	685.050-	675.390-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.502.873,42-	8.074.700-	8.735.440-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.129.659,52-	5.950.350-	6.424.340-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	59.850,00	59.850	59.850
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.850,00	59.850	59.850
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.069.809,52-	5.890.500-	6.364.490-

THH2
12
1210

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
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**

Kurzbeschreibung

12.10.01:

- 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

12.10.02:

- Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation kommunaler Statistiken zur Erfüllung kommunalrechtlicher Vorgaben oder zur informationellen Nutzung
- Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation kommunaler Statistiken zur Erfüllung kommunal-rechtlicher 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

12.10.03:

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z.B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen, sowie Abstimmungen, z. B. Volksabstimmung, Bürgerentscheide

Auftragsgrundlagen

- Landes- und Bundesstatistikgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Landtagswahlgesetz, Landeswahlordnung, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Europawahlgesetz, Europawahlordnung, Gemeindeordnung

Ziele

12.10.01:

- Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken

12.10.02:

- 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

12.10.03:

- 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

Produktverantwortung

- Abteilung Geoinformation
- Abteilung Ratsarbeit, Marketing und Internationales

Kostenstellen

- 12105000 Wahlen
- 12105001 Bürgerentscheide
- 12105002 Statistiken extern
- 12105003 Zensus 2022

THH2
 12
 1210

 Sicherheit und Ordnung
 Sicherheit und Ordnung
 Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	159.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	36.000	40.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.625,27	15.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	113.685,27	210.000	45.100
12	-	Personalaufwendungen	120.778,74-	248.400-	258.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.685,40-	22.850-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.206,75-	1.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	119,10-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.129,21-	10.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	5.850-	0
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	1.760,84-	5.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.469,50-	1.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	336.000-	362.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.250,12-	60.000-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	272.714,26-	667.250-	640.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	159.028,99-	457.250-	595.300-
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	159.028,99-	457.250-	595.300-

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

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	36.000	40.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.625,27	15.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	113.685,27	51.000	40.100
12	-	Personalaufwendungen	88.185,68-	152.300-	155.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.598,71-	6.500-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.129,21-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	5.500-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.469,50-	1.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	336.000-	362.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.891,55-	2.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	236.675,94-	496.800-	523.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	122.990,67-	445.800-	483.800-
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	122.990,67-	445.800-	483.800-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	159.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	159.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	32.593,06-	96.100-	102.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.086,69-	16.350-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.206,75-	1.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	119,10-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	10.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	350-	0
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	1.760,84-	5.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	358,57-	58.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.038,32-	170.450-	116.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.038,32-	11.450-	111.500-
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	36.038,32-	11.450-	111.500-

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
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 Gewereregisters**
- **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**

Kurzbeschreibung

12.20.01:

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Finanzielle Bezuschussung Tierschutzverein Lahr und Umgebung e.V.

12.20.02:

- 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

12.20.03:

- 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

12.20.04:

- Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben
- Erteilung von Auskünften aus dem Gewereregister; Beratung über Anzeigepflichten

12.20.05:

- Prüfung, Erlass und Aufhebung von dauerhaften Gaststättenerlaubnissen bzw. Gaststättenkonzessionen

12.20.06:

- 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)

12.20.07:

- Prüfung, Erlass und Aufhebung von sonstigen gewerberechtlichen Erlaubnissen

12.20.08:

- Überwachung der ordnungsgemäßen Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe
- Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer gewerberechtlicher Zustände

Auftragsgrundlagen

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

Ziele

12.20.01:

- Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum

12.20.02:

- 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

12.20.03:

- 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

12.20.04:

- Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten sowie zur Sicherung des Steueraufkommens

12.20.05:

- Schutz der Gäste, der Nachbarschaft und des Betriebspersonals

12.20.06:

- Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischem Betrieb
- Schutz der Gäste, der Nachbarschaft und des Betriebspersonals

12.20.07:

- Verbraucherschutz, Schutz der Nachbarschaft und des Betriebspersonals

12.20.08:

- Verbraucherschutz
- Schutz der Nachbarschaft und des Betriebspersonals

Zielgruppen

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

Produktverantwortung

- Abteilung Bürgerservice
- Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Kostenstellen

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

Gebäude:

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

THH2
12
1220

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	646.199,70	660.000	916.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.804,78	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.786,33	105.000	116.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	758.790,81	766.100	1.033.600
12	-	Personalaufwendungen	1.120.146,42-	1.382.000-	1.606.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	978.576,02-	1.335.400-	1.494.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	96.141,29-	190.800-	116.700-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	14.390,83-	19.400-	18.500-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	2.593,77-	7.700-	2.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.969,59-	20.000-	52.000-
		42310000 Mieten und Pachten	401.411,98-	457.300-	632.500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	522.850-	558.900-
		42410100 Aufwand für Heizung	27.510,23-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	39.688,22-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	567,46-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	11.249,42-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	10.407,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	873,00-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	83.436,71-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	205.053,58-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	659,72-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	9.284,19-	9.500-	8.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	14.000-	18.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	18.761,42-	27.350-	27.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	46.577,61-	66.500-	59.600-
15	-	Abschreibungen	6.026,78-	46.000-	36.000-
17	-	Transferaufwendungen	73.182,89-	77.350-	77.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.427,92-	73.400-	61.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.277.360,03-	2.914.150-	3.275.100-

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.518.569,22-	2.148.050-	2.241.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.600,00	8.600	8.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.600,00	8.600	8.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.509.969,22-	2.139.450-	2.232.900-

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

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

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**

Kurzbeschreibung

12.21.01:

- Vorbereitung, Planung und Anordnung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung

12.21.02:

- Prüfung, Erlass und Aufhebung von (einzelfallbezogenen) verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen einschl. deren Kontrolle, u. a. Sondernutzungsrechte

12.21.03:

- Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße;
- Abschleppmaßnahmen;
- Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

12.21.04:

- Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße;
- Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

12.21.06:

- Vollstreckung sämtlicher Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind

Auftragsgrundlagen

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

Ziele

12.21.01:

- Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten

12.21.02:

- Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen

12.21.03:

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung

12.21.04:

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Verkehrserziehung

12.21.06:

- Durchsetzung der Pflichten für die Haltung von Fahrzeugen
- Verkehrssicherheit und Versicherungsschutz

Zielgruppen

- Unternehmen/Gewerbetreibende, Einwohnerschaft, Verkehrsteilnehmer, Fahrzeughaltende

Produktverantwortung

- Abteilung Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Kostenstellen

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.405,88-	14.000-	12.000-
		42320000 Leasing	8.975,05-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.430,83-	14.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	207,75-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.613,63-	14.000-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.613,63-	14.000-	12.000-
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	17.613,63-	14.000-	12.000-

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
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

Kurzbeschreibung

12.22.01:

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen
- Beratung von Meldepflichtigen
- Mitteilungen an andere Behörden
- Auskünfte an Berechtigte
- Pflege des Melderegisters

12.22.02:

- 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

12.22.03:

- 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

12.22.04:

- 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

12.22.07:

- 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

12.22.08:

- Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltswort vor und nach der Einreise einschließl. Überwachungstätigkeiten
- Duldungen

12.22.09:

- 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

12.22.10:

- Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung
- 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

Auftragsgrundlagen

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

Ziele

12.22.01:

- Registrierung der Einwohner/-innen zur Feststellung und zum Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen

12.22.02:

- Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich

12.22.03:

- Bereitstellung der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) beim Bundeszentralamt für Steuern zum elektronischen Abruf
- Umfassender Service für den Kunden

12.22.04:

- Umfassender Service für den Kunden

12.22.07:

- Gewährleistung der Freizügigkeitsrechte für Unionsbürger und Aufenthaltsrechte für deren Familienangehörige aus Drittstaaten

12.22.08:

- Gewährleistung des rechtmäßigen Aufenthalts von Ausländer/-innen in Deutschland

12.22.09:

- Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben des besonderen Ausländerrechts Unterstützung von Bundesbehörden

12.22.10:

- 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

Produktverantwortung

- Abteilung Bürgerservice
- Abteilung Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- Ortsverwaltungen

Kostenstellen

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

THH2
 12
 1222

 Sicherheit und Ordnung
 Sicherheit und Ordnung
 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.800,00	4.800	4.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	429.702,09	375.000	440.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	449,05	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.928,34	4.850	4.850
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	442.879,48	384.650	449.650
12	-	Personalaufwendungen	1.481.633,42-	1.678.300-	1.895.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.975,86-	216.100-	201.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.507,06-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	545,34-	4.150-	4.150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.068,84-	13.900-	7.900-
		42310000 Mieten und Pachten	475,06-	800-	800-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	50-	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	10,59-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.200-	1.200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	120.368,97-	196.000-	185.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	6,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.841,86-	256.900-	288.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.872.457,14-	2.151.300-	2.385.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.429.577,66-	1.766.650-	1.935.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	51.250,00	51.250	51.250
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.250,00	51.250	51.250
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.378.327,66-	1.715.400-	1.884.350-

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
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**

Kurzbeschreibung

12.23.01:

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Nachbeurkundung von Geburten

12.23.02:

- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

12.23.03:

- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht

12.23.04:

- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalles, Nachbeurkundung von Sterbefällen
- Nachbeurkundung von Sterbefällen

12.23.05:

- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern
- Führung der Sicherungsregister

12.23.06:

- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern

12.23.07:

- Weitere Beurkundungen, soweit nicht in Produkt 12.23.05 enthalten

12.23.08:

- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung

12.23.09:

- Änderungen von Vor- und Familiennamen

12.23.10:

- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft

Auftragsgrundlagen

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

Ziele

12.23.01:

- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten

12.23.02:

- Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung

12.23.03:

- Rechtliche Dokumentation des Personenstands durch deutsche Urkunde

12.23.04:

- Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall

12.23.05:

- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbsprüchen

12.23.06:

- Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen

12.23.07:

- Sicherung der Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens

12.23.08:

- Nachlasssicherung
- Vorarbeiten für Nachlassgericht

12.23.09:

- Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen

12.23.10:

- 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

Produktverantwortung

- Abteilung Bürgerservice

Kostenstellen

- 12235000 Personenstandswesen
- 12235001 Behördliche Namensänderungen
- 12235002 Nachlassangelegenheiten

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	95.253,95	95.100	100.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.176,07	30.000	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	129.430,02	125.100	135.000
12	-	Personalaufwendungen	238.719,74-	316.400-	332.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.642,68-	26.200-	19.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	800-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	12.004,08-	15.200-	18.000-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	238,60-	0	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	400,00-	10.000-	0
15	-	Abschreibungen	426,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.650,57-	38.650-	57.140-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	304.438,99-	381.250-	408.740-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	175.008,97-	256.150-	273.740-
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	175.008,97-	256.150-	273.740-

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1225	Sozialversicherung

Produkte

- **12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten**

Kurzbeschreibung

12.25.01:

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

Auftragsgrundlagen

- Sozialgesetzbuch IV, Sozialgesetzbuch V, Sozialgesetzbuch V

Ziele

- Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung

Zielgruppen

- Einwohnerschaft, Sozialversicherungsträger

Produktverantwortung

- Abteilung Bürgerservice

Kostenstelle

- 12255000 Rentenantragsstelle

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	50	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50	0
12	-	Personalaufwendungen	123.450,13-	136.600-	131.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137,41-	900-	900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	800-	800-
		42310000 Mieten und Pachten	137,41-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.441,89-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	126.029,43-	140.000-	135.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	126.029,43-	139.950-	135.100-
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	126.029,43-	139.950-	135.100-

THH2
12
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
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**

Kurzbeschreibung

12.60.01:

- Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben
 - zur Löschung von Bränden,
 - zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen
 - zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesen vor Gefahren
 - zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit

12.60.02:

- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr

12.60.03:

- 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)

12.60.04:

- 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

12.60.05:

- 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

Auftragsgrundlagen

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

Ziele

12.60.01:

- 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

12.60.02:

- Vorbeugende Sicherung von Ereignissen, bei Veranstaltungen

12.60.03:

- Beratung und Empfehlung von Dritten zur Umsetzung von geeigneten Maßnahmen um
 - eine Brandentstehung möglichst zu verhindern
 - eine Brand- und Rauchausbreitung zu behindern
 - die Rettungswege bautechnisch zu sichern und
 - wirksame Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen zu ermöglichen.

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

12.60.04:

- 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

Produktverantwortung

- Stabsstelle Feuerwehr/Bevölkerungsschutz

Kostenstellen

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

Gebäude

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

Fahrzeuge

- 12607001 Abrollbehälter A/ABC
- 12607002 Abrollbehälter Mulde
- 12607003 Abrollbehälter Rüst

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

THH2
 12
 1260

 Sicherheit und Ordnung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.512,40	40.000	41.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	887,40	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.443,35	6.250	6.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	875.837,66	591.700	600.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	926.680,81	638.450	647.750
12	-	Personalaufwendungen	823.996,63-	995.800-	863.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496.968,05-	505.850-	710.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	19.400,16-	27.000-	58.600-
		42110400 Unterhaltung Feuerwehr	10.536,12-	8.700-	10.200-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	1.221,97-	12.550-	18.500-
		42111400 GU-Wartungen Feuerwehr	7.389,76-	12.400-	11.100-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	608,17-	500-	1.250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.696,01-	4.400-	4.400-
		42212000 Unterhaltung GWG Feuerwehr	13.548,59-	19.750-	18.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.972,06-	2.550-	2.500-
		42222000 Erwerb GWG Feuerwehr	21.150,60-	34.750-	34.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.019,17-	1.500-	4.500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	69.700-	133.100-
		42410100 Aufwand für Heizung	16.680,71-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	17.987,48-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	2.129,51-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	1.762,38-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.126,17-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.743,43-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	233,62-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	9.622,84-	0	0
		42411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	0,00	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	71,41-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	109.067,67-	113.650-	236.450-

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.902,88-	1.500-	1.500-
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	114.051,62-	58.300-	53.300-
	42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.854,17-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	117.826,90-	134.100-	115.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	696,85-	2.500-	5.700-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.667,80-	1.500-	1.500-
	42750000 Lernmittel	0,00	500-	500-
15	- Abschreibungen	3.247,40-	0	0
17	- Transferaufwendungen	10.000,00-	15.000-	15.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.493,79-	250.600-	250.550-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.601.705,87-	1.767.250-	1.839.250-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	675.025,06-	1.128.800-	1.191.500-
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	675.025,06-	1.128.800-	1.191.500-

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

Produkte

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

Kurzbeschreibung

12.80.01:

- Einsatz im Katastrophenfall einschl. der Einsatzleitung
- Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall

12.80.02:

- Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall
- Allgemeine Krisen- und Notfallversorgung

Auftragsgrundlagen

- Grundgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Zivilschutzgesetz

Ziele

12.80.01:

- Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen
- Ständige Einsatzbereitschaft

12.80.02:

- 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

Produktverantwortung

- Stabsstelle Feuerwehr/Bevölkerungsschutz

Kostenstelle

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

**THH2
12
1280**

**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.747,51	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.747,51	0	0
12	-	Personalaufwendungen	23.353,22-	30.600-	30.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.099,55-	5.900-	5.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.700-	1.500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.147,72-	2.000-	2.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	812,00-	0	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	139,83-	1.700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.101,30-	3.000-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.554,07-	39.500-	39.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.806,56-	39.500-	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	28.806,56-	39.500-	39.600-

THH2

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.173.384,83	2.088.350	2.271.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.432.225,60-	7.677.900-	8.320.640-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.258.840,77-	5.589.550-	6.049.640-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	123.000	409.800	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	123.000	409.800	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.550.931,39-	3.634.000-	788.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.106,34-	30.000-	10.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	75.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.563.037,73-	3.739.000-	798.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.558.037,73-	3.616.000-	388.200-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.816.878,50-	9.205.550-	6.437.840-	0

**Übersicht aller Investitionsaufträge mit einem
Planansatz 2023 oder einer Verpflichtungsermächtigung
im Teilhaushalt 2 „Sicherheit und Ordnung“**

Auftrag	Auftrag Beschreibung
I12600000000	Neubau Feuerwache West - Hochbau
I12600030001	Neubau Feuerwache West - Ausgleichsmaßnahme
I12600050002	Förderung Neubau Feuerwache West
I12600100010	Erwerb Anlagevermögen Feuerschutz

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

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1260000000: Neubau Feuerwache West -Hochbau											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.513.698-	2.723.698-	2.406.700-	2.403.748-	2.100.000-	690.000-	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:

Ansatz für den Neubau der Feuerwache West
 Die erwarteten Fördermittel sind bei der Auftragsnummer „I12600050002“ veranschlagt.

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600030000: Neubau Feuerwache West -Außenanlage											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.196.493-	16.493-	123.400-	3.628-	1.180.000-	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 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600030001: Neubau Feuerwache West -Ausgleichsmaßn.											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	852.015-	280.015-	99.900-	280.015-	354.000-	98.000-	0	70.000-	31.000-	19.000-
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:

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

Haushaltsplan 2023

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600050000: Investitionszuwendungen für Feuerschutz											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	19.091	19.091	0	5.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600050002: Förderung Neubau Feuerwache West											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	729.800	82.000	178.000	82.000	123.000	409.800	0	115.000	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:

Erwartete Förderung für den Neubau bzw. Festbetragsförderung für das Gerätehaus mit acht Stellplätzen sowie für die Atemschutzübungsstrecke

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600100010: Erwerb Anlagevermögen Feuerschutz											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	10.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.870-	14.870-	0	2.678-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	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:

Mittelbereitstellung für allgemeine Beschaffungen für den Feuerschutz

Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

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

THH3

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.788.164,58	4.014.400	3.923.050
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	410.000	413.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	69.377,65	41.600	37.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	242.007,22	361.100	355.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.678,08	100.000	155.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.230.227,53	4.927.100	4.884.600
12	-	Personalaufwendungen	1.967.649,04-	2.139.000-	2.402.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.306.225,41-	5.808.900-	5.817.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	884.970,37-	1.149.400-	1.214.300-
		42110100 Unterhaltung gem. Schulsanierungsprogram	294.460,11-	268.600-	0
		42110200 Unterhaltung gem. Schulsanierungsfonds	33.949,91-	54.800-	0
		42110300 Unterhaltung gem. Komm.invest.förd.geset	95.847,70-	225.500-	30.000-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	151.053,40-	273.400-	274.700-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	49.323,67-	34.850-	7.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.967,61-	46.800-	58.500-
		42211000 Ifd. EDV-Aufwand an Schulen	264.755,46-	120.000-	120.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	326.493,28-	215.200-	160.200-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	293.930,95-	26.000-	96.000-
		42221010 DigitalPakt -Grundpaket	59.730,25-	175.000-	30.000-
		42221400 DigitalPakt -Schulbudget Corona	107.789,54-	0	0
		42221500 DigitalPakt -Leihgeräte Lehrkräfte	178.096,64-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	237.029,63-	245.300-	246.700-
		42320000 Leasing	2.711,41-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	1.795.750-	2.339.150-
		42410100 Aufwand für Heizung	438.920,85-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	263.255,60-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	57.182,10-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	26.379,51-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	72.020,77-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	35.026,47-	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	528.430,23-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	62.431,49-	0	0
		42411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	46,62-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	90.773,39-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	194,16-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.348,07-	5.500-	5.500-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	103,79-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	67.815,97-	107.500-	123.500-
		42710100 Schulveranstaltungen	7.524,55-	20.750-	21.150-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	2.696,89-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	180.857,87-	310.100-	331.500-
		42750000 Lernmittel	249.796,76-	311.450-	340.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	8.500-	8.500-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	216.310,39-	414.500-	410.000-
15	-	Abschreibungen	27,90-	1.753.000-	1.779.000-
17	-	Transferaufwendungen	184.746,56-	214.000-	211.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	772.721,83-	688.450-	825.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.231.370,74-	10.603.350-	11.036.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.001.143,21-	5.676.250-	6.151.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	189.327,51	200.150	206.550
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	399.827,51-	399.750-	399.750-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	210.500,00-	199.600-	193.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.211.643,21-	5.875.850-	6.344.650-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschule u. Schulverbände mit GS

Produkt

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

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 Ganztags schulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung von Verpflegung gegen Entgelt einschließlich des dazugehörigen Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz BW

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes

Zielgruppe

- Kinder im Alter von 6-10 Jahren und deren Erziehungsberechtigte

Produktverantwortung

- Abteilung Bildung und Sport

Kostenstellen

- 21105001 Eichrodtschule
- 21105002 Geroldseckerschule
- 21105003 Johann-Peter-Hebel
- 21105004 Luisenschule
- 21105005 Schutterlindenberg
- 21105010 Grundschulförderklassen
- 21105060 Betreuungsangebot Schulkinder
- 21105200 Schulgebäude Kippenheimweiler

- 21105300 Schulgebäude Kuhbach
- 21105400 Grundschule Langenwinkel
- 21105500 Grundschule Mietersheim
- 21105600 Grundschule Reichenbach
- 21105700 Grundschule Sulz

Gebäude

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

THH3
 21
 211001

 Schulträgeraufgaben
 Schulträgeraufgaben
 Grundschule u. Schulverbände mit GS

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	73.636,00	191.500	70.050
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	410.000	413.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.349,29	21.800	21.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105.665,83	100.850	105.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	214.651,12	724.150	609.400
12	-	Personalaufwendungen	723.907,62-	773.800-	858.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.052.154,60-	2.368.350-	2.174.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	306.028,92-	263.000-	309.600-
		42110100 Unterhaltung gem. Schulsanierungsprogram	44.103,86-	195.800-	0
		42110200 Unterhaltung gem. Schulsanierungsfonds	33.949,91-	54.800-	0
		42110300 Unterhaltung gem. Komm. invest. förd. geset	95.847,70-	225.500-	30.000-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	57.025,67-	107.300-	105.100-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	18.436,64-	9.350-	4.450-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.733,42-	22.800-	24.500-
		42211000 Ifd. EDV-Aufwand an Schulen	56.143,74-	27.000-	27.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	83.656,50-	35.200-	35.200-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	84.679,73-	16.500-	16.500-
		42221010 DigitalPakt -Grundpaket	0,00	44.000-	20.000-
		42221400 DigitalPakt -Schulbudget Corona	46.840,59-	0	0
		42221500 DigitalPakt -Leihgeräte Lehrkräfte	49.393,21-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	236.333,52-	245.300-	245.700-
		42320000 Leasing	924,97-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	770.550-	993.550-
		42410100 Aufwand für Heizung	182.501,87-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	87.268,96-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	24.399,06-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	12.060,77-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	25.074,95-	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	19.439,34-	0	0
	42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	266.214,07-	0	0
	42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	22.877,16-	0	0
	42411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	46,62-	0	0
	42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	17.361,47-	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	517,93-	3.500-	3.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	38.815,71-	59.500-	50.000-
	42710100 Schulveranstaltungen	3.204,69-	5.500-	5.900-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	47.984,43-	101.800-	111.700-
	42750000 Lernmittel	120.507,18-	99.450-	110.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0
	42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	58.782,01-	81.500-	81.000-
15	- Abschreibungen	27,90-	1.753.000-	1.779.000-
17	- Transferaufwendungen	2.170,00-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.062,29-	206.550-	219.850-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.050.322,41-	5.101.700-	5.031.950-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.835.671,29-	4.377.550-	4.422.550-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	135.124,28	146.050	146.050
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	102.924,28-	102.950-	102.950-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.200,00	43.100	43.100
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.803.471,29-	4.334.450-	4.379.450-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.600,00	42.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	410.000	413.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	197,82	700	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	694,54	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.492,36	453.200	414.100
12	-	Personalaufwendungen	44.712,88-	42.600-	64.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.277,75-	227.350-	182.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	42.931,75-	40.000-	40.000-
		42110200 Unterhaltung gem. Schulsanierungsfonds	33.949,91-	54.800-	0
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	1.310,96-	4.800-	4.800-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	1.517,35-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	216,58-	3.000-	3.000-
		42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen	8.557,53-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.206,21-	3.000-	3.000-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	13.761,54-	1.500-	1.500-
		42221400 DigitalPakt -Schulbudget Corona	4.779,93-	0	0
		42221500 DigitalPakt -Leihgeräte Lehrkräfte	6.592,96-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.988,20-	500-	500-
		42320000 Leasing	0,00	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	91.500-	102.200-
		42410100 Aufwand für Heizung	11.519,87-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	4.299,47-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	2.109,55-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	827,64-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.747,50-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.642,27-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	41.759,37-	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	2.030,95-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	5.726,67-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-
		42710100 Schulveranstaltungen	1.275,73-	500-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.632,77-	11.750-	11.000-
		42750000 Lernmittel	7.893,04-	12.000-	12.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.753.000-	1.779.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.920,27-	19.100-	19.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	281.910,90-	2.042.050-	2.045.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	274.418,54-	1.588.850-	1.630.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	10.900	10.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.900	10.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	274.418,54-	1.577.950-	1.620.000-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

Schülerzahl 182 (Vorjahr: 199)

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.200	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	818,75	2.500	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.299,50	900	850
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.118,25	8.600	2.850
12	-	Personalaufwendungen	94.876,26-	95.200-	111.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.021,52-	198.550-	217.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.997,82-	23.100-	23.100-
		42110100 Unterhaltung gem. Schulsanierungsprogramm	0,00	0	0
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	4.014,03-	6.200-	6.100-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	4.711,74-	6.000-	550-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.707,27-	3.000-	4.000-
		42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen	905,95-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	31.553,82-	6.000-	6.000-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	3.502,03-	1.500-	1.500-
		42221010 DigitalPakt -Grundpaket	0,00	6.500-	0
		42221400 DigitalPakt -Schulbudget Corona	8.837,09-	0	0
		42221500 DigitalPakt -Leihgeräte Lehrkräfte	8.084,00-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.000-	1.400-
		42320000 Leasing	0,00	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	104.000-	131.000-
		42410100 Aufwand für Heizung	12.953,67-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	6.604,04-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	1.841,73-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	1.502,78-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.469,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	5.713,96-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	55.944,04-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	2.563,25-	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	71,41-	0	0
		42710100 Schulveranstaltungen	1.091,10-	1.000-	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	713,66-	18.750-	20.000-
		42750000 Lernmittel	57.239,13-	17.000-	19.000-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	0,00	1.500-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.271,08-	30.150-	32.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	363.168,86-	323.900-	362.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	361.050,61-	315.300-	359.300-
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	361.050,61-	315.300-	359.300-

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

Schülerzahl 321 (Vorjahr: 305)

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	6.450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,22	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200,22	100	6.450
12	-	Personalaufwendungen	51.928,35-	63.700-	70.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.882,15-	57.550-	77.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	19.776,15-	10.500-	10.500-
		42110100 Unterhaltung gem. Schulsanierungsprogramm	0,00	0	0
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	342,72-	1.800-	1.800-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	17,91-	250-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26,06-	2.000-	2.000-
		42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen	6.579,02-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	2.000-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	4.413,45-	1.500-	1.500-
		42221010 DigitalPakt -Grundpaket	0,00	0	8.000-
		42221400 DigitalPakt -Schulbudget Corona	4.944,72-	0	0
		42221500 DigitalPakt -Leihgeräte Lehrkräfte	3.524,25-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	19.500-	29.500-
		42410100 Aufwand für Heizung	5.381,38-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	4.898,24-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	2.272,90-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	1.476,91-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.246,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	985,51-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	252,72-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	846,08-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	71,41-	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710100 Schulveranstaltungen	0,00	500-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.008,05-	7.500-	9.000-
		42750000 Lernmittel	7.818,67-	8.000-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.678,13-	17.850-	17.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145.488,63-	139.100-	165.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	145.288,41-	139.000-	159.450-
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	163.138,41-	156.850-	177.300-

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

Schülerzahl 153 (Vorjahr: 152)

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	9.600	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	509,25	100	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	509,25	10.200	550
12	-	Personalaufwendungen	96.872,71-	98.200-	111.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.834,50-	131.750-	143.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	29.126,49-	27.400-	27.400-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	2.075,63-	6.400-	6.300-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	314,41-	750-	450-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000-	3.000-
		42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen	7.584,48-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.206,84-	6.000-	6.000-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	12.025,64-	1.500-	1.500-
		42221010 DigitalPakt -Grundpaket	0,00	12.000-	0
		42221400 DigitalPakt -Schulbudget Corona	8.460,54-	0	0
		42221500 DigitalPakt -Leihgeräte Lehrkräfte	8.516,53-	0	0
		42320000 Leasing	0,00	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	42.200-	64.600-
		42410100 Aufwand für Heizung	20.458,68-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	7.497,05-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	2.924,59-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	1.648,73-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.182,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.775,22-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	488,33-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	2.536,74-	0	0
		42411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	46,62-	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	214,23-	0	0
		42710100 Schulveranstaltungen	0,00	500-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.438,25-	14.000-	15.000-
		42750000 Lernmittel	12.313,50-	15.000-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.568,79-	25.550-	25.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	264.276,00-	255.500-	281.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	263.766,75-	245.300-	280.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	19.074,28	19.100	19.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.074,28	19.100	19.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	244.692,47-	226.200-	261.800-

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

Schülerzahl 270 (Vorjahr: 275)

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.312,50	43.200	40.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.047,72	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.366,92	71.400	71.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	121.727,14	117.600	114.400
12	-	Personalaufwendungen	137.299,76-	125.800-	163.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.938,31-	417.200-	473.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	33.510,25-	33.100-	33.100-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	11.265,40-	15.000-	14.900-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	5.397,47-	500-	250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.335,56-	4.000-	4.000-
		42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen	7.855,36-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	707,28-	6.000-	6.000-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	24.356,98-	4.500-	4.500-
		42221010 DigitalPakt -Grundpaket	0,00	4.000-	0
		42221400 DigitalPakt -Schulbudget Corona	5.930,60-	0	0
		42221500 DigitalPakt -Leihgeräte Lehrkräfte	11.982,00-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	349,68-	0	0
		42320000 Leasing	0,00	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	171.100-	239.600-
		42410100 Aufwand für Heizung	49.326,18-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	8.590,66-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	3.400,30-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	1.509,25-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	6.127,04-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.955,85-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	86.134,16-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	4.363,96-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	10.849,29-	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	517,93-	3.500-	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	38.160,00-	57.500-	48.000-
		42710100 Schulveranstaltungen	139,16-	1.000-	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.605,63-	17.000-	18.000-
		42750000 Lernmittel	8.786,31-	17.000-	18.000-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	58.782,01-	80.000-	80.000-
15	-	Abschreibungen	27,90-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.869,86-	39.050-	47.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	580.135,83-	582.050-	684.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	458.408,69-	464.450-	569.950-
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	447.458,69-	453.500-	559.000-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

Schülerzahl: 309 (Vorjahr: 315)

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.100,00	59.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	137,50	1.100	1.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	758,41	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.995,91	60.700	1.700
12	-	Personalaufwendungen	13.184,97-	13.500-	14.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.024,22-	468.500-	93.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.801,66-	12.600-	12.600-
		42110100 Unterhaltung gem. Schulsanierungsprogram	0,00	187.500-	0
		42110300 Unterhaltung gem. Komm.invest.förd.geset	95.847,70-	225.500-	30.000-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	92,50-	1.300-	1.300-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	5.647,46-	150-	250-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	41.450-	49.600-
		42410100 Aufwand für Heizung	6.263,02-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	3.054,10-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	1.414,98-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	237,23-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	692,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	434,98-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	22.505,08-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	962,10-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	71,41-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.650,57-	4.850-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	159.859,76-	486.850-	112.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	135.863,85-	426.150-	111.250-
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	160.763,85-	451.050-	136.150-

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

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

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	474,50	500	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	474,50	500	100
12	-	Personalaufwendungen	32.592,78-	33.300-	30.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.859,36-	26.650-	26.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	30.925,24-	12.100-	4.700-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	625,57-	2.500-	2.400-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	150-	250-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	11.900-	18.900-
		42410100 Aufwand für Heizung	4.957,35-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	2.203,29-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	1.465,22-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	458,02-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	692,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	506,77-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	220,01-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	734,48-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	71,41-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.024,56-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.476,70-	62.950-	59.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.002,20-	62.450-	59.150-
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	85.702,20-	71.150-	67.850-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

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

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.567,00	4.200	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.352,50	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	516,09	300	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.435,59	7.500	9.200
12	-	Personalaufwendungen	79.115,47-	81.200-	75.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.950,58-	73.850-	86.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	23.645,33-	15.800-	15.800-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	4.442,75-	6.600-	6.600-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	23,30-	200-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	2.000-
		42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen	8.951,40-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.634,15-	3.000-	3.000-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	11.716,96-	1.500-	1.500-
		42221010 DigitalPakt -Grundpaket	0,00	0	5.000-
		42221400 DigitalPakt -Schulbudget Corona	3.904,87-	0	0
		42221500 DigitalPakt -Leihgeräte Lehrkräfte	5.326,78-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	800-	800-
		42320000 Leasing	0,00	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	20.150-	26.250-
		42410100 Aufwand für Heizung	6.089,07-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	3.422,48-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	1.258,09-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	328,03-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	749,67-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	893,80-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	741,13-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	1.493,17-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	71,41-	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	655,71-	1.500-	1.500-
	42710100 Schulveranstaltungen	42,90-	500-	600-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.755,98-	9.600-	10.000-
	42750000 Lernmittel	7.803,60-	9.200-	10.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.145,76-	16.700-	16.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	210.211,81-	171.750-	178.050-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	204.776,22-	164.250-	168.850-
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	190.776,22-	150.250-	154.850-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

Schülerzahl 174 (Vorjahr: 179) – die Anzahl gilt für Langenwinkel und die Außenstelle in Kippenheimweiler

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	468,65	0	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	468,65	2.500	8.150
12	-	Personalaufwendungen	15.656,82-	21.300-	29.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.017,75-	125.550-	150.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	46.847,58-	13.700-	13.700-
		42110100 Unterhaltung gem. Schulsanierungsprogramm	44.103,86-	8.300-	0
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	8.709,22-	11.300-	11.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	0	400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26,12-	1.500-	2.000-
		42211000 Ifd. EDV-Aufwand an Schulen	550,97-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.085,86-	2.500-	2.500-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	4.736,33-	1.500-	1.500-
		42221010 DigitalPakt -Grundpaket	0,00	0	7.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42320000 Leasing	924,97-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	72.750-	94.400-
		42410100 Aufwand für Heizung	14.249,65-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	8.758,07-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	1.397,08-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	377,44-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	692,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.260,58-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	23.148,89-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	1.772,56-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	71,41-	0	0
		42710100 Schulveranstaltungen	0,00	500-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.680,08-	6.000-	7.000-

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42750000 Lernmittel	2.625,08-	4.500-	7.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.528,24-	13.000-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	204.202,81-	159.850-	193.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	203.734,16-	157.350-	185.650-
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	150.184,16-	103.800-	132.100-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

Schülerzahl 117 (Vorjahr: 100)

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	16.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.795,00	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	910,82	1.050	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.705,82	20.550	4.500
12	-	Personalaufwendungen	82.622,85-	74.100-	92.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.210,00-	113.750-	182.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	28.234,02-	17.900-	71.900-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	554,54-	3.600-	3.500-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	500-	250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	52,20-	2.000-	2.000-
		42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen	7.774,61-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.213,28-	3.000-	3.000-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	3.550,05-	1.500-	1.500-
		42221010 DigitalPakt -Grundpaket	0,00	20.000-	0
		42221400 DigitalPakt -Schulbudget Corona	5.356,78-	0	0
		42221500 DigitalPakt -Leihgeräte Lehrkräfte	834,03-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	40.500-	71.700-
		42410100 Aufwand für Heizung	19.241,69-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	12.458,21-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	2.366,86-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	697,07-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.038,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	733,56-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	794,08-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	2.586,74-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	71,41-	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710100 Schulveranstaltungen	35,20-	500-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.071,18-	10.000-	12.000-
		42750000 Lernmittel	9.546,49-	10.250-	12.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.170,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.128,51-	19.000-	19.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	213.131,36-	206.850-	293.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	208.425,54-	186.300-	289.400-
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	195.525,54-	173.400-	276.500-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

Schülerzahl 191 (Vorjahr: 183) – die Anzahl gilt für Reichenbach und die Außenstelle in Kuhbach.

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.806,50	1.200	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	951,03	500	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.757,53	6.700	5.400
12	-	Personalaufwendungen	62.181,83-	111.600-	81.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.321,61-	122.600-	148.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.334,05-	36.800-	36.800-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	1.626,00-	5.200-	5.100-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	234,09-	100-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	369,63-	2.000-	2.200-
		42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen	7.384,42-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.500,00-	3.000-	3.000-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	6.616,75-	1.500-	1.500-
		42221010 DigitalPakt -Grundpaket	0,00	1.500-	0
		42221400 DigitalPakt -Schulbudget Corona	4.626,06-	0	0
		42221500 DigitalPakt -Leihgeräte Lehrkräfte	4.532,66-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	869,36-	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	56.000-	78.500-
		42410100 Aufwand für Heizung	28.873,57-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	8.806,60-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	1.868,79-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	1.476,84-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	875,16-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.249,31-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	498,98-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	2.987,13-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	71,41-	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710100 Schulveranstaltungen	620,60-	500-	800-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.418,84-	5.500-	8.000-
		42750000 Lernmittel	6.481,36-	6.500-	8.000-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.034,09-	15.500-	16.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	183.537,53-	249.700-	246.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	180.780,00-	243.000-	240.900-
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	199.430,00-	261.650-	259.550-

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

Schülerzahl 146 (Vorjahr: 129)

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.515,90	25.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.515,90	25.000	30.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.156,86-	402.350-	388.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	16.898,58-	20.000-	20.000-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	21.966,35-	42.600-	41.300-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	572,91-	250-	350-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.549,06-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	233.126,28-	240.000-	240.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	99.500-	87.300-
		42410100 Aufwand für Heizung	3.187,74-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	16.676,75-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	2.078,97-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	1.520,83-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.564,58-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.287,53-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	33.727,28-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.576,72-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	349.733,58-	402.350-	388.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	316.217,68-	377.350-	358.950-
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	316.217,68-	377.350-	358.950-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

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

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.250,00	11.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.250,00	11.000	12.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.659,99-	2.700-	2.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	700-	700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.659,99-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.665,74-	2.800-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.325,73-	5.500-	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.924,27	5.500	6.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.174,28-	8.200-	8.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.174,28-	8.200-	8.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.250,01-	2.700-	1.700-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

Schülerzahl 35 (Vorjahr: 35)

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
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	12.862,94-	13.300-	14.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,03	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.862,91-	13.300-	14.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.862,91-	13.300-	14.400-
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	12.862,91-	13.300-	14.400-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

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

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

Produkt

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

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 und Gemeinschaftsschulen in einem Schulverbund, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Haupt- und Werkrealschüler/-innen im Schulverbund überwogen hat.
- Dazu gehören auch Realschulen und Gemeinschaftsschulen in einem Schulverbund, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl 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
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz BW

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Haupt- und Werkrealschulangebots
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Abt. Bildung und Sport

Kostenstelle

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

Gebäude

- 11243013 Dinglinger HS. 63/65 T-Heuss-Schule Schulgebäude
- 11243014 Dinglinger HS 63/65 T.-Heuss-Schule Turnhalle
- 11243061 Otto-Hahn-Str. 5 Otto-Hahn-Realschule

THH3
21
211005

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Schulverbund Realschule, Werkreal.,Grund

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	902.594,21	1.008.400	1.067.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	700,00	0	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.848,35	94.750	84.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	947.142,56	1.103.150	1.151.750
12	-	Personalaufwendungen	378.522,69-	422.500-	423.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	977.141,62-	1.065.000-	1.287.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	160.626,80-	407.200-	440.700-
		42110100 Unterhaltung gem. Schulsanierungsprogram	105.982,51-	0	0
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	34.761,62-	44.200-	44.100-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	17.355,47-	2.000-	1.050-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.517,94-	5.000-	10.000-
		42211000 Ifd. EDV-Aufwand an Schulen	71.553,62-	31.000-	31.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	52.219,63-	60.000-	40.000-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	44.683,58-	1.500-	26.500-
		42221010 DigitalPakt -Grundpaket	54.870,77-	0	10.000-
		42221400 DigitalPakt -Schulbudget Corona	15.341,71-	0	0
		42221500 DigitalPakt -Leihgeräte Lehrkräfte	31.902,00-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	304.100-	458.800-
		42410100 Aufwand für Heizung	111.563,21-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	76.227,63-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	8.433,61-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	4.848,08-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	19.363,92-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	4.004,80-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	26.911,77-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	12.704,43-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	27.075,82-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.239,18-	10.000-	10.000-

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		42710100 Schulveranstaltungen	0,00	3.000-	3.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	29.115,00-	59.000-	66.000-
		42750000 Lernmittel	37.014,37-	58.000-	66.000-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	23.824,15-	80.000-	80.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.614,81-	89.800-	101.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.465.279,12-	1.577.300-	1.812.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	518.136,56-	474.150-	660.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	120.100,00-	120.100-	120.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	120.100,00-	120.100-	117.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	638.236,56-	594.250-	778.600-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

Schülerzahl 894 (Vorjahr: 870)

THH3	Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
211006	Gymnasien u. Schulverbände mit Gymn.

Produkt

➤ **21.10.06 Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien**

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz BW

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebots bzw Angebots im Schulverbund

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Abt. Bildung und Sport

Kostenstellen

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

Gebäude

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

THH3
 21
 211006

 Schulträgeraufgaben
 Schulträgeraufgaben
 Gymnasien u. Schulverbunde mit Gymn.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.405.898,00	1.570.300	1.561.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.087,29	102.650	103.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	924,66	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.464.909,95	1.677.950	1.670.100
12	-	Personalaufwendungen	383.035,81-	413.000-	525.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.394.968,30-	1.427.850-	1.559.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	267.675,06-	319.500-	354.300-
		42110100 Unterhaltung gem. Schulsanierungsprogram	4.723,00-	0	0
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	52.085,77-	106.800-	109.700-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	12.236,26-	21.000-	650-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.528,66-	10.000-	15.000-
		42211000 Ifd. EDV-Aufwand an Schulen	85.551,74-	40.000-	40.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	108.962,62-	65.000-	55.000-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	126.595,45-	3.000-	30.000-
		42221010 DigitalPakt -Grundpaket	0,00	32.000-	0
		42221400 DigitalPakt -Schulbudget Corona	32.050,58-	0	0
		42221500 DigitalPakt -Leihgeräte Lehrkräfte	62.980,00-	0	0
		42320000 Leasing	0,00	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	479.550-	589.600-
		42410100 Aufwand für Heizung	88.926,09-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	83.452,71-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	13.608,44-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	6.103,62-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	19.243,90-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	7.686,62-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	154.885,20-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	18.276,17-	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	27.075,82-	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	22,71-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.311,98-	5.000-	5.000-
	42710100 Schulveranstaltungen	3.903,40-	6.000-	6.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0
	42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	2.012,89-	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	63.396,54-	81.000-	88.500-
	42750000 Lernmittel	77.169,60-	109.000-	116.000-
	42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	66.503,47-	150.000-	150.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.171,27-	142.050-	158.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.916.175,38-	1.982.900-	2.243.250-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	451.265,43-	304.950-	573.150-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	18.200,00	18.200	22.300
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	151.700,00-	151.700-	151.700-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	133.500,00-	133.500-	129.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	584.765,43-	438.450-	702.550-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	731.019,74	819.100	801.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.866,87	50.500	50.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	924,66	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	756.811,27	874.600	856.500
12	-	Personalaufwendungen	236.261,92-	264.000-	329.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695.843,05-	691.800-	652.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	195.541,70-	208.300-	94.500-
		42110100 Unterhaltung gem. Schulsanierungsprogramm	4.723,00-	0	0
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	32.928,83-	68.500-	70.900-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	3.898,90-	1.000-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.714,20-	5.000-	7.500-
		42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen	42.200,44-	20.000-	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	44.733,78-	25.000-	25.000-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	48.866,07-	1.500-	20.000-
		42221400 DigitalPakt -Schulbudget Corona	22.280,40-	0	0
		42221500 DigitalPakt -Leihgeräte Lehrkräfte	30.129,00-	0	0
		42320000 Leasing	0,00	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	183.500-	229.500-
		42410100 Aufwand für Heizung	48.353,47-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	35.805,87-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	8.100,65-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	2.045,32-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	10.407,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.405,08-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	26.730,46-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	11.001,71-	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	10.849,29-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	22,71-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.311,98-	5.000-	5.000-
		42710100 Schulveranstaltungen	1.207,27-	3.000-	3.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	41.058,80-	44.000-	47.000-
		42750000 Lernmittel	36.361,96-	57.000-	60.000-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	28.165,16-	70.000-	70.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.471,90-	71.350-	75.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.004.576,87-	1.027.150-	1.057.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	247.765,60-	152.550-	201.250-
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	256.215,60-	161.000-	209.700-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

Schülerzahl 725 (Vorjahr: 735)

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	674.878,26	751.200	760.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.220,42	52.150	53.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	708.098,68	803.350	813.600
12	-	Personalaufwendungen	146.773,89-	149.000-	195.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699.125,25-	736.050-	907.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	72.133,36-	111.200-	259.800-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	19.156,94-	38.300-	38.800-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	8.337,36-	20.000-	350-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.814,46-	5.000-	7.500-
		42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen	43.351,30-	20.000-	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	64.228,84-	40.000-	30.000-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	77.729,38-	1.500-	10.000-
		42221010 DigitalPakt -Grundpaket	0,00	32.000-	0
		42221400 DigitalPakt -Schulbudget Corona	9.770,18-	0	0
		42221500 DigitalPakt -Leihgeräte Lehrkräfte	32.851,00-	0	0
		42320000 Leasing	0,00	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	296.050-	360.100-
		42410100 Aufwand für Heizung	40.572,62-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	47.646,84-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	5.507,79-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	4.058,30-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	8.836,90-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	4.281,54-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	128.154,74-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	7.274,46-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	16.226,53-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710100 Schulveranstaltungen	2.696,13-	3.000-	3.000-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	2.012,89-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	22.337,74-	37.000-	41.500-
		42750000 Lernmittel	40.807,64-	52.000-	56.000-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	38.338,31-	80.000-	80.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.699,37-	70.700-	83.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	911.598,51-	955.750-	1.185.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	203.499,83-	152.400-	371.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	4.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	125.050,00-	125.050-	125.050-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	125.050,00-	125.050-	120.950-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	328.549,83-	277.450-	492.850-

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

Schülerzahl 645 (Vorjahr: 640)

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

Produkt

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

Kurzbeschreibung

- Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler 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

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz BW

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gemeinschaftsschulangebotes

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche und deren Erziehungsberechtigte

Produktverantwortung

- Abt. Bildung und Sport

Kostenstelle

- 21105020 Friedrichschule (Gemeinschaftsschule)

Gebäude

- 11243073 Stefaniestr. 33 Friedrichschule
- 11243074 Stefaniestr. 33 Friedrichschule Turnhalle

THH3
 21
 211010

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500.994,79	479.000	493.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	502,50	1.300	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.002,55	42.150	42.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	529.499,84	522.450	535.650
12	-	Personalaufwendungen	86.208,02-	81.900-	95.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636.596,12-	586.450-	435.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	121.619,38-	117.700-	67.700-
		42110100 Unterhaltung gem. Schulsanierungsprogram	139.650,74-	72.800-	0
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	4.859,96-	8.200-	9.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	926,55-	1.450-	600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.956,30-	4.000-	4.000-
		42211000 Ifd. EDV-Aufwand an Schulen	44.504,23-	14.000-	14.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	54.545,28-	11.000-	5.000-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	29.943,95-	3.000-	18.000-
		42221010 DigitalPakt -Grundpaket	0,00	70.000-	0
		42221400 DigitalPakt -Schulbudget Corona	8.943,76-	0	0
		42221500 DigitalPakt -Leihgeräte Lehrkräfte	18.910,00-	0	0
		42320000 Leasing	0,00	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	160.300-	190.600-
		42410100 Aufwand für Heizung	32.337,05-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	6.206,96-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	3.518,23-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	2.024,69-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.092,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.008,12-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	74.403,42-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	4.139,56-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	2.948,50-	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.174,95-	11.000-	11.000-
		42710100 Schulveranstaltungen	0,00	3.000-	3.000-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	684,00-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.693,33-	24.000-	24.000-
		42750000 Lernmittel	7.553,77-	21.000-	24.000-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	43.951,39-	65.000-	65.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.192,59-	40.850-	42.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	761.996,73-	709.200-	574.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	232.496,89-	186.750-	38.550-
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	221.596,89-	175.850-	27.650-

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

Schülerzahl 321 (Vorjahr: 330)

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

Produkt

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

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 Ganztags schulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung von Verpflegung gegen Entgelt einschließlich des dazugehörigen Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - 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

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz BW

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines sonderpädagogischen Bildungsangebots

Zielgruppe

- Förderungsbedürftige Kinder und Jugendliche sowie deren Erziehungsberechtigte

Produktverantwortung

- Abt. Bildung und Sport

Kostenstelle

- 21205010 Gutenbergschule

Gebäude

- 11243001 Ahornweg 21 Gutenbergschule
- 11243002 Ahornweg 21 Gutenbergschule Turnhalle

THH3
 21
 212002

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	494.828,60	521.200	585.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.625,86	5.500	5.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.359,20	20.700	20.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	524.813,66	547.400	611.700
12	-	Personalaufwendungen	151.687,45-	182.600-	211.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.433,11-	280.000-	266.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	29.020,21-	33.100-	33.100-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	2.320,38-	6.900-	6.800-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	368,75-	1.000-	700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	231,29-	5.000-	5.000-
		42211000 Ifd. EDV-Aufwand an Schulen	7.002,13-	7.500-	7.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25.002,69-	25.000-	5.000-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	5.386,65-	1.500-	4.500-
		42221010 DigitalPakt -Grundpaket	0,00	19.000-	0
		42221400 DigitalPakt -Schulbudget Corona	4.612,90-	0	0
		42221500 DigitalPakt -Leihgeräte Lehrkräfte	12.959,00-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42320000 Leasing	1.786,44-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	79.000-	104.800-
		42410100 Aufwand für Heizung	23.592,63-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	10.099,34-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	6.161,28-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	1.342,35-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.246,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.642,51-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	6.015,77-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	4.434,17-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	16.240,37-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	171,45-	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.830,14-	2.000-	2.000-
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	103,79-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.602,09-	3.000-	3.000-
	42710100 Schulveranstaltungen	416,46-	3.000-	3.000-
	42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	0,00	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	26.345,49-	40.000-	37.000-
	42750000 Lernmittel	7.551,84-	24.000-	24.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	0
	42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	21.946,99-	30.000-	30.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.069,41-	42.600-	47.600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	406.189,97-	505.200-	525.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	118.623,69	42.200	86.500
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	118.623,69	42.200	86.500

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

Schülerzahl 197 (Vorjahr: 220)

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
21200304 **Sonderschule f. Sprachbehinderte**

Produkt

➤ **21.20.01 Schulkindergärten**

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

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz BW

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots

Zielgruppe

- Sonderschulpflichtige Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Produktverantwortung

- Abt. Bildung und Sport

Kostenstelle

- 21205001 Schulkindergarten für Sprachbehinderte

Gebäude

- 11243918 Schulkindergarten für Sprachbehinderte

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
21200304 Sonderschule f. Sprachbehinderte

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.812,00	54.000	56.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.856,00	54.000	56.000
12	-	Personalaufwendungen	30.693,16-	24.300-	26.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.434,70-	32.500-	18.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	8.900-	8.900-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	50-	250-
		42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen	0,00	500-	500-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	2.641,59-	500-	500-
		42221010 DigitalPakt -Grundpaket	0,00	10.000-	0
		42221500 DigitalPakt -Leihgeräte Lehrkräfte	1.952,43-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	696,11-	0	1.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	2.250-	1.800-
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	1.061,48-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	245,08-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	71,41-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	443,52-	6.000-	1.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.323,08-	4.300-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.322,95-	4.600-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.450,81-	61.400-	50.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.594,81-	7.400-	5.850
21	+	Erträge aus internen Leistungen	25.103,23	25.000	25.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.103,23-	25.000-	25.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.594,81-	7.400-	5.850

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

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
214001 Schülerbeförderung

Produkt

- **21.40.01 Schülerbezogene Leistungen, Schülerbeförderung**

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz BW

Ziel

- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

Zielgruppe

- Schüler

Produktverantwortung

- Abt. Bildung und Sport

Kostenstelle

- 21405000 Schülerbeförderung

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	
		1	2	3	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.753,42	100.000	150.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	129.753,42	100.000	150.000
12	-	Personalaufwendungen	12.862,94-	13.300-	14.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.300,19-	130.000-	220.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	174.163,13-	143.300-	234.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.409,71-	43.300-	84.400-
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	44.409,71-	43.300-	84.400-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
214002 Fördermaßnahmen für Schüler

Produkt

- **21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler**

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

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz BW

Ziele

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

Zielgruppe

- Schüler

Produktverantwortung

- Abt. Bildung und Sport

Kostenstellen

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

THH3
 21
 214002

 Schulträgeraufgaben
 Schulträgeraufgaben
 Fördermaßnahmen für Schüler

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.327,98	90.000	90.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.200,00	8.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.527,98	98.000	100.000
12	-	Personalaufwendungen	6.431,57-	6.700-	7.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	25.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	5.000-	25.000-
17	-	Transferaufwendungen	176.560,16-	195.000-	190.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,60-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	182.997,33-	206.700-	222.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124.469,35-	108.700-	122.200-
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	124.469,35-	108.700-	122.200-

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

Produkte

- **21.50.01 Öffentlichkeitsarbeit**
- **21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte**

Kurzbeschreibung

21.50.01:

- Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes auch durch Veranstaltungen

21.50.02:

- 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

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz Baden-Württemberg

Ziele

21.50.01:

- Bereitstellung von aktuellen Informationen über die jeweiligen Tätigkeiten und Ziele aus dem schulischen Leben
- Verbesserung und Stärkung des Images des Schulträgers und der Schulen

21.50.02:

- Verbesserung des Angebots an Spielflächen
- Förderung von Bildung, Kultur und Sport
- Wirtschaftliche Nutzung der schulischen Einrichtung

Zielgruppen

21.50.01:

- Schüler, Lehrende, Eltern, Einwohnerschaft

21.50.02:

- Vereine, Einwohnerschaft

Produktverantwortung

- Abt. Bildung und Sport

Kostenstellen

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

THH3
21
2150

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Sonst. schul. Einrichtungen u. Aufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	317.073,00	100.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	317.073,00	100.000	0
12	-	Personalaufwendungen	194.299,78-	220.900-	239.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.496,96-	43.750-	50.750-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.106,56-	19.000-	20.000-
		42221010 DigitalPakt -Grundpaket	4.859,48-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.228,54-	8.000-	18.000-
		42710100 Schulveranstaltungen	0,00	250-	250-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	8.500-	8.500-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	1.302,38-	8.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.016,40-	19.000-	21.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.982,72-	32.000-	30.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	228.795,86-	315.650-	342.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.277,14	215.650-	342.150-
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	88.277,14	215.650-	342.150-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	317.073,00	100.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	317.073,00	100.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.859,48-	0	0
		42221010 DigitalPakt -Grundpaket	4.859,48-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.859,48-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	312.213,52	100.000	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	312.213,52	100.000	0

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

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

THH3

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.098.358,98	4.517.100	4.471.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.232.325,37-	8.850.350-	9.257.050-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.133.966,39-	4.333.250-	4.785.450-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.528.000	3.466.700	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.528.000	3.466.700	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.363.729,35-	9.334.800-	3.660.100-	4.400.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	592.941,42-	309.500-	224.500-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.688,01-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.970.358,78-	9.644.300-	3.884.600-	4.400.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	8.970.358,78-	6.116.300-	417.900-	4.400.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	13.104.325,17-	10.449.550-	5.203.350-	4.400.000-

**Übersicht aller Investitionsaufträge mit einem
Planansatz 2023 oder einer Verpflichtungsermächtigung
im Teilhaushalt 3 „Schulträgeraufgaben“**

Auftrag	Auftrag Beschreibung
I21100010201	EDV-Verkabelung DigitalPakt Johann-Peter-Hebel-Schule
I21100010202	Johann-Peter-Hebel-Schule -Maßnahme Schulgipfel
I21100010300	Luisenschule Neuwerkhof -Maßnahme KInvFG II
I21100010301	Luisenschule Industriehof -Maßnahmen SSF
I21100010502	Friedrichschule -Maßnahmen DigitalPakt
I21100010603	Theodor-Heuss-Schule Maßnahmen DigitalPakt
I21100010800	Scheffel-Gymnasium -Maßnahmen KInvFG II
I21100010900	Max-Planck-Gymnasium. -Maßnahmen KInvFG II
I21100030020	Neugestaltung Außenanlage Johann-Peter-Hebel-Schule
I21100030080	Verbesserung Innenhof Scheffel-Gymnasium
I21100050200	Johann-Peter-Hebel-Schule -Förderung Schulgipfel
I21100050201	Johann-Peter-Hebel-Schule - Förderung DigitalPakt
I21100050300	Förderung KInvFG II -Luisenschule Neuwerkhof
I21100050800	Förderung KInvFG II -Scheffel-Gymnasium
I21100050800	Förderung KInvFG II -Scheffel-Gymnasium
I21100050900	Förderung KInvFG II -Max-Planck-Gymnasium
I21100050900	Förderung KInvFG II -Max-Planck-Gymnasium
I21100100202	EDV im Rahmen des DigitalPakt – Johann-Peter-Hebel-Schule
I21100101203	EDV i.R.d. DigitalPakt Verbund Otto-Hahn-Realschule / Theodor-Heuss-Schule
I21100109999	Pauschale für Grundschulmöbel und EDV
I21104010000	bauliche Maßnahme DigitalPakt Grundschule Langenwinkel
I21104050000	Grundschule KHW/Langenwinkel-Förderung DigitalPakt
I21104100002	EDV i.R.d. DigitalPakt -GS KHW/Langenwinkel
I21105010001	GS Mietersheim EDV-Verkabelung DigitalPakt
I21105010004	GS Mietersheim Errichtung Containeranlage
I21105050000	GS Mietersheim - Förderung DigitalPakt
I21106010004	Schule/Kita Reichenbach/Kuhbach
I21106050000	Förderung Maßnahmen SSF -Grundschule Reichenbach

Haushaltsplan 2023

Auftrag	Auftrag Beschreibung
I21107010000	Grundschule Sulz -Maßnahmen KInvFG II
I21107010003	Grundschule Sulz -Herstellung 2. Rettungsweg
I21107050000	Förderung KInvFG II -Grundschule Sulz

THH3
21
211001

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grundschule u. Schulverbünde mit GS

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I21100010001: Eichrodtschule -Maßnahmen Schulbaugipfel

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000-	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 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I21100010002: Eichrodtschule -Maßnahmen DigitalPakt

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.672-	17.672-	0	17.672-	6.000-	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 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I21100010201: EDV-Verkabelung DigitalPakt JPH-Schule

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.000-	0	8.000-	0	0	104.000-	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:

Bauliche Maßnahmen im Rahmen des DigitalPakts des Bundes an der Johann-Peter-Hebel-Schule.
Für diese Maßnahmen können keine Zuschüsse generiert werden, da die Fördermittel bereits vollständig ausgeschöpft bzw. auf andere Schulen verteilt sind.

Haushaltsplan 2023

	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
I21100010202: Joh.-Pet.-Heb.-Schule -Maßn. Schulgipfel											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.400.000-	0	200.000-	0	0	800.000-	2.600.000-	1.000.000-	1.600.000-	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:

Erweiterungs-/Umbaumaßnahmen im Rahmen des "Schulgipfels" an der Johann-Peter-Hebel-Schule
Die erwartende Fördermittel sind unter der Auftragsnummer „I21100050200“ veranschlagt.

	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
I21100010300: Luisensch. Neuwerkhof -Maßnah. KInvFG II											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	346.789-	213.589-	170.150-	65.695-	110.200-	23.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Mittelbereitstellung für Schulsanierungsmaßnahmen an der Luisenschule Neuwerkhof 6 nach dem
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel 2 (KInvFG II) des Bundes.
Die erwarteten Fördermittel sind unter der Auftragsnummer „I21100050300“ veranschlagt.

	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
I21100010301: Luisenschule Industriehof -Maßnahmen SSF											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	657.326-	76.526-	765.650-	68.780-	490.800-	90.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Mittelbereitstellung für Schulsanierungsmaßnahmen an der Luisenschule Industriehof 12 nach dem
Schulsanierungsfonds (SSF) des Landes.
Die erwarteten Fördermittel sind unter der Auftragsnummer „I21100050301“ veranschlagt.

Haushaltsplan 2023

	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I21100050100: Gerolds. Vorstadt -Förderung DigitalPakt									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	4.800	0	0	0	4.800	0	0	0	0	0										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										

	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I21100050200: Johann-Peter-Heb. -Förderung Schulgipfel									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	680.000	0	0	0	0	160.000	0	200.000	320.000	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:

Erwartete Fördermittel im Rahmen des Schulgipfels für die Johann-Peter-Hebel-Schule

	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I21100050201: Johann-Peter-Heb. -Förderung DigitalPakt									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	131.600	0	0	0	0	131.600	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:

Erwartete Fördermittel im Rahmen der Maßnahmen des DigitalPakts vom Bund für die Johann-Peter-Hebel-Schule

Haushaltsplan 2023

	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
I21103010000: GS Kuhbach EDV-Verkabelung DigitalPakt											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.590-	6.590-	16.400-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
I21104010000: bauliche Maßnahme DigitalPakt GS Langenw											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.000-	0	0	0	0	145.000-	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:

Bauliche Maßnahmen im Rahmen des DigitalPakts des Bundes an der Grundschule Langenwinkel. Für diese Maßnahmen können keine Zuschüsse generiert werden, da die Fördermittel bereits vollständig ausgeschöpft bzw. auf andere Schulen verteilt sind.

	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
I21104050000: GS KHW/Langenwink.-Förderung DigitalPakt											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	137.200	0	0	0	10.000	127.200	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erwartete Fördermittel im Rahmen der Maßnahmen des DigitalPakts vom Bund für die Grundschule Kippenheimweiler/Langenwinkel

Haushaltsplan 2023

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I21104100000: Erwerb AV Grundschule Langenwinkel

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.891-	4.891-	0	4.891-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.957-	3.957-	0	3.957-	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 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I21104100001: Erwerb EDV Grundschule Langenwinkel

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.700-	2.700-	0	2.700-	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 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.000-	0	12.500-	0	0	14.000-	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:

Erwerb von beweglichem Sachvermögen im Rahmen des DigitalPakts des Bundes an der Grundschule Kippenheimweiler/Langenwinkel.
Die erwartende Fördermittel sind unter der Auftragsnummer „I21104050000“ veranschlagt.

Haushaltsplan 2023

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I21106100001: Erwerb EDV Grundschule Reichenbach

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.700-	2.700-	0	2.700-	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 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I21106100002: EDV i.R.d. DigitalPakt -GS Reichenbach

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.500-	0	0	0	60.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I21107010000: GS Sulz -Maßnahmen KInvFG II

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.538.284-	100.584-	481.850-	70.905-	1.005.100-	432.600-	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:

Mittelbereitstellung für Schulsanierungsmaßnahmen an der Grundschule in Sulz nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel 2 (KInvFG II) des Bundes.
Die erwarteten Fördermittel sind unter der Auftragsnummer „I21107050000“ veranschlagt.

Haushaltsplan 2023

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100010603: Theodor-Heuss-Sch. Maßnahmen DigitalPakt											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	533.000-	0	0	0	266.500-	266.500-	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:

Bauliche Maßnahmen im Rahmen des DigitalPakts des Bundes an der Theodor-Heuss-Schule (Verbundschule). Für diese Maßnahmen können keine Zuschüsse generiert werden, da die Fördermittel bereits vollständig ausgeschöpft bzw. auf andere Schulen verteilt sind.

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

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100010800: Scheffel-Gymnasium -Maßnahmen KInvFG II											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.497.747-	4.274.647-	0	2.929.878-	1.814.100-	409.000-	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:

Ansatz für Schulsanierungsmaßnahmen am Scheffel-Gymnasium nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel 2 (KInvFG II) des Bundes. Die erwarteten Fördermittel sind unter der Auftragsnummer „I21100050800“ veranschlagt.

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100010802: Scheffel-Gymn. -Erweiterung Lehrerzimmer											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.237-	114.437-	150.850-	114.437-	72.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100010900: Max-Planck-Gymn. -Maßnahmen KInvFG II											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.225.866-	5.423.366-	136.350-	4.061.440-	4.352.500-	450.000-	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:

Ansatz für Schulsanierungsmaßnahmen am Max-Planck-Gymnasium nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel 2 (KInvFG II) des Bundes. Die erwarteten Fördermittel sind unter der Auftragsnummer „I21100050900“ veranschlagt.

Erläuterungen:

Verbesserung/Wiederherstellung Innenhof des Scheffel-Gymnasiums nach Fassadensanierung

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100050800: Förderung KInvFG II -Scheffel-Gymnasium											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	4.367.472	2.485.472	0	2.485.472	768.000	1.114.000	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:

Erwartete Fördermittel des Bundes für Schulsanierungsmaßnahmen am Scheffel-Gymnasium nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes Kapitel 2 (KInvFG II).

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100050801: Scheffel-Gymnas. -Förderung DigitalPakt											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	36.100	0	0	0	36.100	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 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100050900: Förderung KInvFG II -Max-Planck-Gymna.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	5.165.500	2.555.500	0	2.555.500	1.065.000	1.545.000	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:

Erwartete Fördermittel des Bundes für Schulsanierungsmaßnahmen am Max-Planck-Gymnasium nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes Kapitel 2 (KInvFG II).

Teilhaushalt 4

Kultur

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

THH4

Kultur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.129.570,58	1.003.900	971.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	48.000	52.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.114.043,56	1.847.650	1.863.650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160.206,66	99.650	82.450
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	719.177,11	627.800	661.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	49,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.123.047,41	3.627.000	3.630.400
12	-	Personalaufwendungen	4.003.624,13-	4.059.600-	4.291.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.192.997,47-	1.734.100-	1.747.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	140.388,00-	206.900-	150.900-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	42.440,36-	45.500-	44.700-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	3.909,77-	2.600-	7.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.502,53-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.965,03-	21.000-	23.750-
		42211000 Ifd. EDV-Aufwand an Schulen	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	64.971,22-	30.000-	31.750-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	11.078,57-	2.000-	1.000-
		42221600 DigitalPaket VHS	0,00	26.050-	0
		42310000 Mieten und Pachten	104.567,81-	164.750-	164.550-
		42320000 Leasing	114,48-	750-	750-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	662,83-	279.350-	325.350-
		42410100 Aufwand für Heizung	57.181,12-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	59.459,13-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	5.812,63-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	14.054,23-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.331,20-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.958,91-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	32.195,00-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	8.116,16-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	4.957,73-	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	500-
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	200-
	42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	322,00-	500-	500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	535.123,54-	841.150-	876.250-
	42720000 Aufwendungen für EDV	27.519,14-	36.900-	38.000-
	42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	9.618,72-	5.850-	14.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	35.402,91-	42.500-	41.900-
	42750000 Lernmittel	5.628,55-	7.800-	7.700-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	13.715,90-	15.000-	12.950-
15	- Abschreibungen	639,71-	477.000-	503.000-
17	- Transferaufwendungen	52.601,55-	59.150-	56.650-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.663.954,10-	1.992.650-	1.963.750-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.913.816,96-	8.322.500-	8.562.350-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.790.769,55-	4.695.500-	4.931.950-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	315.569,13	315.100	311.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	495.786,19-	493.950-	496.250-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	180.217,06-	178.850-	185.250-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.970.986,61-	4.874.350-	5.117.200-

THH4	Kultur
25	Museen, Archiv, Zoo
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**

Kurzbeschreibung/Ziele

25.20.01:

- Museumsgut einschl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen;
- Bauliche und archäologische Denkmalpflege, Naturschutz, Geländearbeiten (Oberflächenprospektion, Aufsammlungen, Ausgrabungen);
- Erstellung eigener Publikationen

25.20.02:

- Präsentation der Sammlungsbestände im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums;
- Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftliche, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung

25.20.03:

- Temporäre Präsentation relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museen;
- Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen, Beaufsichtigung

25.20.04:

- Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden;
- Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträgen und Lesungen, Konzerten, Kulturtreffs, Tagungen, Museumswerkstätten, Konzeption und Betreuung von Lehrpfaden etc.;
- Kooperation mit Fördervereinen

25.20.05:

- Fachliche Beratung und Betreuung Dritter einschl. Amtshilfe;
- Bereitstellung von museumsbezogenen Medien z. B.: Arbeits- und Fachbibliothek, Medienarchiv

25.20.06:

- Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, Reproduktionen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionswaren, Geschenkartikeln usw. sofern nicht verpachtet (25.20.07)

25.20.07:

- Betreuung und Erstellung von Publikationen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionsware, Geschenkartikel usw.
- Betreuung und Koordination der Presse- und redaktionellen Arbeit
- Organisation von Aktionen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlagen

25.20.01 – 25.20.06:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

25.20.07:

- Einzelfallentscheidung durch die Verwaltung, Beschlussfassung durch den Gemeinderat

Ziele

25.20.01:

- Sicherung originaler Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik und Bewahrung für die Zukunft

25.20.02:

- 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

25.20.03:

- Aktivierung des Interesses der Öffentlichkeit mit Sonderausstellungen
- Erschließung von Kooperationen über die Region hinaus
- Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität des Standorts

25.20.04:

- Vernetzung und Kooperation mit Dritten
- Erweiterung des Bildungsangebotes
- Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität des Standorts

25.20.05:

- Unterstützung der Nutzung der vorhandenen Museumsbestände und -mittel

25.20.06:

- Erweiterung des Museumsangebotes
- Publikumsbindung

25.20.07:

- Erinnerungswert/Publikumsbindung
- Sekundärnutzung vorhandener Räumlichkeiten
- Erweiterung des Bildungsangebots sowie Entdeckung von Neuem
- Werbung
- Steigerung des Bekanntheitsgrades
- Erhöhung der Attraktivität des Standortes
- Begleitung/Erweiterung des Museumsangebotes

Zielgruppen

25.20.01 – 25.20.06:

- Kinder und Jugendliche, Studenten, Erwachsene, Senioren, Institutionen

25.20.07:

- Einwohner, Touristen

Produktverantwortung

25.20.01 – 25.20.06:

- Kulturamt

25.20.07:

- Abt. Ratsarbeit, Marketing und Internationales

Kostenstellen

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

Gebäude

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

THH4
 25
 2520

 Kultur
 Museen, Archiv, Zoo
 Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.197,99	12.000	13.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	48.000	52.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.223,66	24.000	17.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.372,47	60.000	54.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.794,12	144.000	137.100
12	-	Personalaufwendungen	490.730,13-	506.500-	550.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.996,59-	316.900-	325.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.057,70-	16.800-	16.800-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	27.551,68-	28.200-	28.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	28,41-	200-	600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	587,62-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.739,22-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	36.783,84-	35.000-	40.000-
		42320000 Leasing	0,00	750-	750-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	81.900-	90.700-
		42410100 Aufwand für Heizung	4.427,74-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	13.804,71-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	324,70-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	225,92-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	692,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	184,51-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	25.589,93-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	2.926,31-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	100.363,89-	142.550-	138.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.708,41-	6.500-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,20-	477.000-	503.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.060,27-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.475,08-	101.000-	77.900-

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	832.262,27-	1.401.400-	1.457.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	782.468,15-	1.257.400-	1.319.950-
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	782.468,15-	1.257.400-	1.319.950-

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

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

Produkte

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

Kurzbeschreibung

25.21.01:

- 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

25.21.02:

- Benutzerberatung und -betreuung;
- Vorlage von Archivgut (=Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv);
- Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung;
- Fertigung von Reproduktionen;
- Ausarbeitungen zur Ortsgeschichte

25.21.03:

- 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

Auftragsgrundlagen

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

Ziele

25.21.01:

- Sicherung und Pflege der aus rechtlichen und historischen Gründen bedeutsamen Unterlagen;
- Nutzbarmachung der Überlieferung

25.21.02:

- Sachgerechte und zeitnahe Unterstützung der Nutzer

25.21.03:

- Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
- Bildungsarbeit

Zielgruppen

25.21.01:

- Facheinheiten, Einwohnerschaft

25.21.02:

- Facheinheiten, Bürger, Schüler, Studenten

25.21.03:

- Facheinheiten, Bürgerschaft

Produktverantwortung

- Kulturamt

Kostenstelle

- 25215000 Stadtarchiv / Stadthistorik

THH4
 25
 2521

 Kultur
 Museen, Archiv, Zoo
 Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9,00	150	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	302,85	300	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	811,85	450	500
12	-	Personalaufwendungen	110.665,46-	103.100-	105.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.543,59-	1.850-	7.350-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	365,96-	500-	250-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	850-	850-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.177,63-	0	5.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.283,01-	3.350-	3.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.492,06-	108.300-	116.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	119.680,21-	107.850-	116.300-
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	119.680,21-	107.850-	116.300-

THH4	Kultur
25	Museen, Archiv, Zoo
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**

Kurzbeschreibung

25.30.01:

- Anschauliche und erlebnisnahe Präsentation von Tieren
- Vermittlung von Wissen über die präsentierten Tiere einschl. deren Lebensbedingungen sowie Bedrohung im natürlichen Lebensumfeld

25.30.02:

- Bereitstellung und Unterhaltung von Wegen, Grün- und Begleitflächen, Kinderspielplätzen, Sanitäreinrichtungen etc.

25.30.05:

- Organisation und Durchführung eigener Veranstaltungen (z. B. Kinderfeste, Tage der offenen Tür) sowie Mitwirkung bei Veranstaltungen Dritter, auch außerhalb des Betriebsgeländes

25.30.06:

- Leitbild- und Imageentwicklung für den Stadtpark;
- Öffentlichkeitsarbeit;
- Betreuung von Paten und Sponsoren;
- Abwicklung von Vermächtnissen

25.30.07:

- Betrieb und Verpachtung von Gaststätten, Kiosken, Shops, Spieleinrichtungen, sonstige Vermietungen und Verpachtungen von Flächen und Räumlichkeiten

Auftragsgrundlagen

25.30.01 + 25.30.02:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Satzung für den Stadtpark

25.30.06:

- Satzung für den Stadtpark, Einzelfallentscheidung durch die Verwaltung, Beschlussfassung durch den Gemeinderat

25.30.05 + 25.30.07:

- Satzung für den Stadtpark

Ziele

25.30.01:

- Anschauliche und erlebnisnahe Präsentation von Tieren
- Vermittlung von Wissen über die präsentierten Tiere einschl. deren Lebensbedingungen sowie Bedrohung im natürlichen Lebensumfeld

25.30.02:

- Nutzerfreundliche und barrierefreie Bereitstellung und Unterhaltung der Infrastrukturanlagen
- Zweckorientierte, abwechslungsreiche und ökologische Anlagengestaltung

25.30.05:

- Imagepflege
- Besucherwerbung

25.30.06:

- Dauerhafte Kundenbindung
- Imagegewinn
- Gewinnung von Paten und Sponsoren

25.30.07:

- Bereitstellung attraktiver und nachfrageorientierter Infrastruktureinrichtungen zur Versorgung der Besucher

Zielgruppen

25.30.01 – 25.30.05:

- Kinder und Jugendliche, Studenten, Erwachsene, Senioren

25.30.06:

- Paten, Sponsorenschaft, Öffentlichkeit, insbesondere Bevölkerung und Gäste

25.30.07:

- Gäste

Produktverantwortung

25.30.01 – 25.30.05 + 25.30.07:

- Abt. Öffentliches Grün und Umwelt

25.30.06:

- Abteilung Ratsarbeit, Marketing und Internationales

Kostenstellen

- 25305001 Stadtpark
- 25305003 Stadtpark Veranstaltungen
- 25305004 Marketing Stadtpark

Gebäude

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

THH4
 25
 2530

 Kultur
 Museen, Archiv, Zoo
 Zoologische und Botanische Gärten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	845,40	160.000	165.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101.353,07	14.000	4.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	102.198,47	174.000	169.600
12	-	Personalaufwendungen	184.652,17-	181.500-	190.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.860,03-	207.200-	173.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	34.796,06-	66.200-	33.600-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	3.352,18-	5.000-	4.700-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	2.972,79-	850-	750-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.502,53-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	409,34-	104.550-	118.850-
		42410100 Aufwand für Heizung	19.117,68-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	26.685,21-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	1.902,86-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	12.845,39-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	6.396,49-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	2.556,63-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	71,41-	0	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	799,66-	20.000-	5.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	3.451,80-	5.600-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	618.098,71-	653.500-	654.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	919.610,91-	1.042.200-	1.017.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	817.412,44-	868.200-	848.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.625,00	6.400	7.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.625,00-	6.400-	7.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	817.412,44-	868.200-	848.200-

THH4	Kultur
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2620	Musikpflege

Produkt

- **26.20.04 Förderung der Musik**

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

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, Evang. Bezirskantorat

Produktverantwortung

- Kulturamt

Kostenstelle

- 26205000 Musikpflege

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.110,06-	5.700-	6.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.110,06-	5.700-	6.200-
17	-	Transferaufwendungen	31.453,02-	35.500-	36.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.929,85-	650-	650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.492,93-	41.850-	43.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.492,93-	41.850-	43.350-
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	35.492,93-	41.850-	43.350-

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

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

THH4	Kultur
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2630	Musikschule

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**

Kurzbeschreibung

26.30.01:

- 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

26.30.02:

- 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

26.30.03:

- Theoretische Fächer (nicht im Instrumental- und Vokalunterricht);
- Komposition;
- Medienunterricht;
- Unterricht in darstellenden Künsten u. a.

26.30.05:

- 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

26.30.06:

- Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z. B. Theaterveranstaltungen, Firmenjubiläen, Vereinsfeste, Festakte, Ausstellungseröffnungen, Gottesdienste

26.30.07:

- Insbesondere Verleih von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler/-innen, Lehrer/-innen und Dritte;
- Vermietung von Räumen

Auftragsgrundlagen

26.30.01 – 26.30.03:

- Jugendbildungsgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

26.30.05 + 26.30.06:

- Beschlussfassung Gemeinderat

26.30.07:

- Entgeltordnung für die Benutzung städtischer Veranstaltungsräume, Beschlussfassung Gemeinderat

Ziele

26.30.01:

- Öffnung zur Musik
- Vermittlung musikalischer Grundfähigkeiten

26.30.02:

- Erlernen des Spielens eines Musikinstruments
- Erlernen des Singens
- Erlernen des gemeinsamen Musizierens

26.30.03:

- Vermittlung übergreifender künstlerischer Fähigkeiten

26.30.05:

- Kooperation mit anderen Institutionen im In- und Ausland
- Bereicherung des kulturellen Angebots

26.30.06:

- Kooperation mit anderen Institutionen im In- und Ausland
- Bereicherung des kulturellen Angebots

26.30.07:

- Ausstattung der Schüler/-innen und Lehrer/-innen mit sinnvollen Arbeitsmaterialien, um den Zugang zum Musikunterricht zu erleichtern
- Förderung des örtlichen Musiklebens

Zielgruppen

26.30.01:

- Kinder, Jugendliche

26.30.02 + 26.30.03:

- Kinder, Jugendliche, Erwachsene

26.30.05 + 26.30.07::

- Schüler, Öffentlichkeit

26.30.06:

- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Musikschule

Kostenstelle

- 26305000 Musikschule

Gebäude

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

**THH4
26
2630**

**Kultur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschule**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	270.813,99	238.000	245.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	656.429,02	765.000	770.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	366,53	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.832,41	146.500	151.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.055.441,95	1.149.500	1.166.500
12	-	Personalaufwendungen	1.140.499,00-	1.163.400-	1.161.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.150,97-	184.300-	166.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	48.486,31-	48.400-	26.300-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	3.800-	3.700-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	121,55-	250-	450-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.683,00-	9.000-	11.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	32.318,41-	16.000-	20.000-
		42310000 Mieten und Pachten	335,87-	2.000-	2.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	35.950-	35.150-
		42410100 Aufwand für Heizung	12.232,99-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	5.822,27-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	2.489,06-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	938,49-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	378,18-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	428,60-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.464,63-	32.900-	32.100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.865,71-	3.000-	3.000-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	0,00	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	29.832,73-	32.500-	32.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	753,17-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.007,40-	351.550-	362.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.595.657,37-	1.699.250-	1.691.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	540.215,42-	549.750-	524.550-

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	86.197,47	86.000	75.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	129.247,47-	129.050-	118.050-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.050,00-	43.050-	43.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	583.265,42-	592.800-	567.600-

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

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**

Kurzbeschreibung

27.10.01:

- Durchführung von Kursen und Lehrgängen getrennt nach den Bereichen
 - Politik – Gesellschaft – Umwelt
 - Kultur – Gestalten
 - Gesundheit
 - Sprachen
 - Arbeit – Beruf
 - Grundbildung - Schulabschlüsse

27.10.02:

- Durchführung von Einzelveranstaltungen getrennt nach den Bereichen
 - Politik – Gesellschaft – Umwelt
 - Kultur – Gestalten
 - Gesundheit
 - Sprachen
 - Arbeit – Beruf
 - Grundbildung - Schulabschlüsse

27.10.03:

- Durchführung von Kursen und Lehrgängen getrennt nach den Bereichen
 - Politik – Gesellschaft – Umwelt
 - Kultur – Gestalten
 - Gesundheit
 - Sprachen
 - Arbeit – Beruf
 - Grundbildung - Schulabschlüsse

27.10.04:

- Durchführung von selbstveranstalteten Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht) oder von Ausstellungen in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Leihausstellungen)

27.10.05:

- Durchführung von kursunabhängigen Prüfungen des VHS-Verbandes Baden-Württemberg, des Deutschen VHS-Verbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen

27.10.06:

- Jährlich wechselnde Sonderveranstaltungen

27.10.07:

- SGB III - Maßnahmen, Veranstaltungen der betriebs- und verwaltungsinternen Weiterbildung etc., Integrationskurse (i.d.R. Deutsch-Sprachkurse), Firmenmaßnahmen
- Durchführung getrennt nach den Bereichen:
 - Politik – Gesellschaft – Umwelt
 - Kultur – Gestalten
 - Gesundheit
 - Sprachen
 - Arbeit – Beruf
 - Grundbildung – Schulabschlüsse

27.10.08:

- Allgemeine Weiterbildungsberatung bzw. spezielle Beratungsveranstaltungen ohne direkten Bezug zu den vorgenannten Veranstaltungen (Einzelberatung und Institutionsberatung)

27.10.09:

- Selbstlernzentren und Selbstlerngruppen mit/ohne Dozentenunterstützung

27.10.10:

- Überlassung von VHS-Räumen und Geräten, Personaldienstleistungen, Cafeteria, Kinderbetreuung

Auftragsgrundlagen

27.10.01 – 27.10.06:

- 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

27.10.07:

- Gesetz zur Ordnung und Förderung der Weiterbildung in BW, Volkshochschulgesetz, Satzung für die Volkshochschule Lahr, Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen, Zuwanderungsgesetz, Vertragliche Vereinbarungen mit Auftraggeber

27.10.08 – 27.10.10:

- Gesetz zur Ordnung und Förderung der Weiterbildung in BW, Volkshochschulgesetz, Satzung für die Volkshochschule Lahr, Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen

Ziele

27.10.01:

- 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)

27.10.02:

- 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)

27.10.03:

- Anschauliche Wissensvermittlung, Begegnung und Erfahrung vor Ort

27.10.04:

- Vermittlung und Präsentation von gesellschaftlichen, wissenschaftlichen, künstlerischen und anderen Themen und Objekten

27.10.05:

- Möglichkeit zum Erwerb von Leistungsnachweisen

27.10.06:

- Werden im Einzelfall definiert

27.10.07:

- 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).
- Integration, Fort- und Weiterbildung von Mitarbeitern, Betriebliches Gesundheitsmanagement;

27.10.08:

- Unterstützung bei der Suche von geeigneten Weiterbildungsmaßnahmen

27.10.09:

- Ermöglichen und Unterstützen von selbstgesteuertem Lernen

27.10.10:

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

Zielgruppen

27.10.07:

- Unternehmen, Kommunen, Soziale Einrichtungen, spezielle Zielgruppen z.B. Berufstätige, Migranten, Frauen, Kinder, Arbeitsuchende, Analphabeten etc.

27.10.01 – 27.10.06 + 27.10.08 – 27.10.10:

- Auszubildende, Schüler und Studenten, Berufstätige, Erwachsene, Bildungseinrichtungen, am gesellschaftlichen Prozess Beteiligte

Produktverantwortung

- Volkshochschule

Kostenstellen

- 27101000 Vorkostenstelle Digitalpakt Abendschule
- 27105000 VHS – Kurse und Lehrgänge
- 27105010 VHS – Auftrags- und Vertragsmaßnahmen
- 27105020 Abendrealschule
- 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	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	776.989,57	747.850	709.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	330.105,50	591.050	601.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.091,17	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585.304,67	479.600	508.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	49,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.693.540,41	1.818.600	1.818.250
12	-	Personalaufwendungen	1.198.614,09-	1.223.200-	1.292.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.304,98-	261.550-	229.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.777,96-	25.000-	20.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	100-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000-	5.000-
		42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.854,40-	7.000-	5.000-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	11.078,57-	2.000-	1.000-
		42221600 DigitalPaket VHS	0,00	26.050-	0
		42310000 Mieten und Pachten	54.193,23-	92.000-	89.000-
		42320000 Leasing	28,80-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	22.350-	31.850-
		42410100 Aufwand für Heizung	7.786,20-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	5.973,65-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	884,89-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	367,16-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	622,80-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	312,35-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	493,24	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	836,95-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	2.246,30-	0	0
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	322,00-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	42.056,99-	50.000-	51.000-

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	7.900-	0
	42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	9.618,72-	5.850-	7.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.570,18-	10.000-	9.400-
	42750000 Lernmittel	5.628,55-	7.800-	7.700-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.638,52-	2.000-	2.000-
15	- Abschreibungen	223,00-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	565.865,07-	781.600-	769.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.943.007,14-	2.266.350-	2.291.350-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	249.466,73-	447.750-	473.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	102.522,28	102.500	108.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	239.689,34-	238.300-	250.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	137.167,06-	135.800-	142.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	386.633,79-	583.550-	615.300-

THH4	Kultur
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
2720	Bibliotheken

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**

Kurzbeschreibung

27.20.01:

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books wie z. B. CDs, DVDs, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche

27.20.02:

- Bereitstellung von Medien aller Art für die Schöne Literatur (Belletristik)

27.20.03:

- Bereitstellung von Medien aller Art (auch Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich

27.20.04:

- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften (auch elektronisch)

27.20.05:

- Bereitstellung von Medien aller Art und 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

27.20.06:

- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen

27.20.07:

- Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten

Auftragsgrundlagen

- Satzung der Stadtbücherei, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Ziele

27.20.01:

- Ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung, Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der Medienvielfalt

27.20.02:

- Ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung, Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der Medienvielfalt

27.20.03:

- 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

27.20.04:

- Anbieten lokaler, regionaler und überregionaler Zeitungen und Zeitschriften bei regionaler Schwerpunktsetzung
- Ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung, Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der Medienvielfalt

27.20.05:

- Verbesserung des Zugangs zu Informationen und den angebotenen Medien
- Ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung, Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der Medienvielfalt

27.20.06:

- Verbesserung des Zugangs zu Informationen und den angebotenen Medien
- Vermittlung von Impulsen und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen

27.20.07:

- Vermittlung von Impulsen und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen, Vermittlung von Informationskompetenz

Zielgruppen

27.20.01 + 27.20.04 + 27.20.05:

- Kinder, Schüler und Studenten, Jugendliche, Erwachsene, Senioren, Institutionen

27.20.02:

- Schüler und Studenten, Jugendliche, Erwachsene, Senioren, Institutionen

27.20.03:

- Kinder, Jugendliche, Erziehende, Pädagogen, Institutionen

27.20.06:

- Kinder ab 3 Jahren, Schüler und Studenten, Jugendliche, Erwachsene, Senioren, Institutionen

27.20.07:

- Kinder, Schüler und Studenten, Jugendliche, Erwachsene, Senioren, Institutionen, Migranten

Produktverantwortung

- Mediathek

Kostenstelle

- 27205000 Mediathek

Gebäude

- 11243034 Kaiserstr. 41 Haus zum Pflug Mediathek

THH4
 27
 2720

 Kultur
 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
 Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.281,94	73.000	75.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92,84	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.374,78	73.050	75.050
12	-	Personalaufwendungen	498.151,90-	485.800-	462.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.264,75-	209.750-	208.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.611,00-	38.900-	12.600-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	9.345,05-	4.100-	4.100-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	100-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.648,61-	3.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.336,38-	3.000-	3.000-
		42320000 Leasing	85,68-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	19.650-	25.250-
		42410100 Aufwand für Heizung	6.053,72-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	4.318,54-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	0,00	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	285,58-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	484,40-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	242,94-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	180,05-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	650,96-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	1.925,71-	0	0
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	96.478,04-	115.000-	120.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	24.618,09-	26.000-	34.000-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	0,00	0	7.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	416,51-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.622,53-	19.500-	21.500-

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	687.455,69-	715.050-	692.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	633.080,91-	642.000-	617.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	103.328,68	103.300	104.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	103.328,68-	103.300-	104.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	633.080,91-	642.000-	617.200-

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

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

THH4	Kultur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte

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

Kurzbeschreibung

28.10.01:

- 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

28.10.02:

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres;
- Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen;
- 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

28.10.03:

- 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

Auftragsgrundlagen

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Ziele

28.10.01:

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen
- Förderung von Künstlern/-innen

28.10.02:

- Bereitstellen von vielfältigen kulturellen Angeboten
- Herausheben / Förderung besonderer Leistungen im kulturellen Bereich durch Preise

28.10.03:

- Darstellung des kulturellen Angebots
- Kulturelle Werbung für die Kommune
- Darstellung und Vermittlung kultureller Inhalte und Zusammenhänge

Zielgruppen

- Kunst- und Kulturschaffende, Kultureinrichtungen, freie Kulturträger, Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Kulturamt

Kostenstellen

- 28105000 Theater- und Konzertaufwand
- 28105010 Puppenparade
- 28105020 Kulturförderung
- 28105030 Städtische Galerie (Kunst im öffentlichen 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	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.069,03	6.050	3.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.149,04	234.450	234.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.627,73	25.200	23.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.040,03	1.700	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	166.885,83	267.400	263.400
12	-	Personalaufwendungen	380.311,38-	396.100-	528.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.766,50-	543.650-	627.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	28.658,97-	8.400-	38.400-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	2.191,45-	4.400-	4.200-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	787,02-	1.100-	5.150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	45,80-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.356,85-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	13.254,87-	34.900-	32.700-
		42320000 Leasing	0,00	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	253,49-	14.950-	23.550-
		42410100 Aufwand für Heizung	7.562,79-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	2.854,75-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	211,12-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	330,18-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	532,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	280,62-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	143,59-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	1.145,31-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	285,71-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	277.672,64-	475.000-	518.450-
		42720000 Aufwendungen für EDV	35,34-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	164,00-	400-	450-
17	-	Transferaufwendungen	18.088,26-	23.650-	20.150-

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.352,45-	79.500-	71.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	778.518,59-	1.042.900-	1.247.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	611.632,76-	775.500-	983.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.895,70	16.900	17.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.895,70-	16.900-	17.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	611.632,76-	775.500-	983.950-

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

14 28105020 u.a. sind Haushaltsmittel für eine Kulturtagung im Jahr 2023 enthalten

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

Produkt

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

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.

Produktverantwortung

- Abt. Allg. Finanzverwaltung und Haushalt

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	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.200-	3.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	3.200-	3.200-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	0	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.320,00-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.320,00-	5.200-	5.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.320,00-	5.200-	5.350-
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	1.320,00-	5.200-	5.350-

THH4

Kultur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.067.470,03	3.579.000	3.578.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.847.933,68-	7.845.500-	8.059.350-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.780.463,65-	4.266.500-	4.480.950-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	73.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.747,70-	29.000-	37.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.160,00-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.907,70-	102.000-	37.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	47.907,70-	72.000-	37.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.828.371,35-	4.338.500-	4.517.950-	0

**Übersicht aller Investitionsaufträge mit einem
Planansatz 2023 oder einer Verpflichtungsermächtigung
im Teilhaushalt 4 „Kultur“**

Auftrag	Auftrag Beschreibung
I25200100010	Erwerb Anlagevermögen Stadtgeschichtliches Museum
I27100100000	Erwerb Anlagevermögen Volkshochschule
I27200100000	Erwerb Anlagevermögen Mediathek
I26300100000	Erwerb Anlagevermögen Musikschule
I25200100000	Erwerb Kunstgegenstände

Teilhaushalt 5

Soziales

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

THH5

Soziales

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.985.770,37	10.515.150	10.185.950
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	77.000	79.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.077.168,27	1.482.600	1.511.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	687.298,77	786.700	786.850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	491.096,89	303.450	414.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.241.334,30	13.164.900	12.978.400
12	-	Personalaufwendungen	11.226.538,46-	12.563.100-	13.033.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.985.024,43-	2.143.950-	2.507.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	509.471,04-	345.200-	571.300-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	48.919,01-	71.200-	69.800-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	1.328,26-	6.150-	17.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.751,43-	24.050-	21.100-
		42211000 Ifd. EDV-Aufwand an Schulen	0,00	0	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	101.255,43-	100.700-	93.750-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	785,33-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	466.787,20-	498.750-	499.800-
		42320000 Leasing	0,00	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	6.127,29-	338.350-	431.350-
		42410100 Aufwand für Heizung	51.334,13-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	48.686,76-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	37.372,68-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	10.491,03-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	20.185,20-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	8.779,61-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	49.392,62-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	26.754,36-	0	0
		42411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	466,48-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	28.731,73-	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	14.421,87-	20.650-	18.650-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.858,78-	4.000-	4.200-
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	12.273,09-	13.500-	13.500-
	42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	391,22-	3.500-	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	95.200,81-	196.350-	200.150-
	42710100 Schulveranstaltungen	196,00-	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	16.392,97-	25.100-	24.000-
	42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	2.866,73-	400-	400-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.172,98-	10.500-	11.900-
	42750000 Lernmittel	14,00-	750-	750-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.350,07-	30.500-	30.500-
	42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	403.700,28-	454.300-	488.800-
	42910200 Verpflegung Kitas+Schulen -Fremdleistung	1.566,04-	0	0
15	- Abschreibungen	2.310,11-	810.000-	832.500-
17	- Transferaufwendungen	12.828.745,33-	13.832.100-	14.912.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	420.068,71-	562.050-	547.700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.462.687,04-	29.911.200-	31.833.050-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.221.352,74-	16.746.300-	18.854.650-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	481.034,47	486.400	486.700
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	844.094,50-	848.900-	850.400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	363.060,03-	362.500-	363.700-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.584.412,77-	17.108.800-	19.218.350-

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

Produkt

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

Kurzbeschreibung

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen

Ziele

- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung
- Sicherstellung der Unterbringung

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.

Zielgruppe

- Ältere Menschen

Produktverantwortung

- Abt. Soziales

Kostenstellen

- 31405002 Treffpunkt Stadtmühle
- 31405008 Cafeteria Stadtmühle

Gebäude

- 11243010 Treffpunkt Stadtmühle

THH5
 31
 314001

 Soziales
 Soziale Hilfen
 Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.364,73	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	77.000	79.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.167,50	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.004,81	12.000	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.412,00	1.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.949,04	94.500	95.900
12	-	Personalaufwendungen	71.360,73-	156.500-	145.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.634,61-	36.800-	39.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.045,72-	7.900-	7.900-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	37,00-	700-	600-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	11,17-	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20,00-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.268,85-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	328,16-	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	6.127,29-	17.600-	16.600-
		42410200 Aufwand für Strom	736,38-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	341,17-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	2.265,41-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	71,41-	0	0
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	69,30-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.446,02-	7.500-	11.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	2.866,73-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	500-	500-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	805.000-	830.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.218,98-	19.850-	19.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.214,32-	1.018.150-	1.034.750-

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.265,28-	923.650-	938.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.265,28-	923.650-	938.850-

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

Produkt

- **31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Kurzbeschreibung

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

Ziele

- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung
- Sicherstellung der Unterbringung

Zielgruppe

- Wohnungslose

Produktverantwortung

- Abt. Öffentliche Sicherheit

Kostenstelle

- 31405004 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	1.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	800-	1.100-
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	0,00	800-	1.100-

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

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

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

Produkt

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

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

Produktverantwortung

- Abt. Öffentliche Sicherheit

Kostenstelle

- 31405005 Anschlussunterbringung

Gebäude

- 11243917 Anschlussunterbringung

THH5
31
314007

Soziales
Soziale Hilfen
Anschlussunterbringung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.257,84	107.350	7.350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.316,15	35.000	45.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.573,99	142.350	52.350
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.967,27-	28.100-	62.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.600-	10.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	0	200-
		42310000 Mieten und Pachten	11.378,11-	24.000-	37.600-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	1.500-	2.100-
		42410200 Aufwand für Strom	1.277,30-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	13.761,73-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	550,13-	1.000-	2.500-
15	-	Abschreibungen	1.786,36-	5.000-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	263,46-	14.000-	14.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.017,09-	47.100-	79.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.443,10-	95.250	27.150-
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	1.443,10-	95.250	27.150-

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

14 11243917 Mietaufwand für die Anschlussunterbringung

THH5	Soziales
31	Soziale Hilfen
314009	Andere soziale Einrichtungen

Produkt

- **31.40.09 Andere soziale Einrichtungen**

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung
- Sicherstellung der Unterbringung

Zielgruppen

- Kinder, Jugendliche, Familien, Erwachsene und Senioren

Produktverantwortung

- Abt. Soziales

Kostenstellen

- 31405003 Zentrales Begegnungszentrum

Gebäude

- 11243105 Kleinfeldeweg 10 Kita
- 11243910 Begegnungsräume Kita+

THH5
31
314009

Soziales
Soziale Hilfen
Andere soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.000,00	60.000	40.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.000,00	60.500	40.500
12	-	Personalaufwendungen	52.660,98-	53.700-	50.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.110,91-	18.600-	15.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.449,90-	7.300-	5.300-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	1.500-	1.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	100-	250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	219,27-	1.600-	1.600-
		42310000 Mieten und Pachten	588,04-	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	1.700-	950-
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	89,17-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	756,96-	3.000-	3.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	7,57-	2.000-	2.000-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.528,47-	22.500-	22.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.300,36-	94.800-	88.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.300,36-	34.300-	47.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.360,03-	13.800-	15.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.360,03-	13.800-	15.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.660,39-	48.100-	62.900-

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

Produkt

- **31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen

- vertragsgebundene und/oder Grundsatzentscheidungen des Gemeinderats, SGB XII

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

Produktverantwortung

- Abt. Soziales

Kostenstelle

- 31605001 Förderung der Wohlfahrtspflege

THH5
31
3160

Soziales
Soziale Hilfen
Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	109.800,00-	124.100-	153.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.847,03-	11.000-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	121.647,03-	135.100-	164.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	121.647,03-	135.100-	164.100-
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	121.647,03-	135.100-	164.100-

THH5	Soziales
31	Soziale Hilfen
3180	Sonstige soziale Hilfen u. 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

Kurzbeschreibung

31.80.01:

- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss

31.80.02:

- 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

31.80.06:

- Leistungen für Leistungsberechtigte, die im Produktbereich 31 nicht separat beschrieben sind: Sonstige Beihilfen

31.80.07:

- 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.

31.80.08:

- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft;
- Seniorenbeirat
- Förderung der Eigeninitiative

31.80.10:

- 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

Auftragsgrundlagen

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

Ziele

31.80.01:

- Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum

31.80.02:

- Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen bzw. durch Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln in Notlagen

31.80.06:

- Hilfestellungen in Notlagen

31.80.07:

- Erleichterung der Inanspruchnahme geeigneter wohnortnaher Auskunfts-, Beratungs-, Koordinierungs- und Leistungsangebote rund um die Pflege, Versorgung und Betreuung von Pflegebedürftigen

31.80.08:

- Altersbedingte Schwierigkeiten vermeiden, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote

31.80.10:

- 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

Produktverantwortung

31.80.01:

- Abt. Bürgerservice

31.80.02 + 31.80.05 – 31.80.10:

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

Kostenstellen

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

THH5
31
3180

Soziales
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150.478,85	220.500	273.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.380,00	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	151.858,85	228.500	281.000
12	-	Personalaufwendungen	422.795,79-	528.100-	450.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.750,71-	45.200-	48.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	800-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	274,82-	800-	800-
		42410200 Aufwand für Strom	0,00	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.941,48-	17.500-	19.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	9.534,41-	12.500-	14.000-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	0,00	400-	400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	13.000-	13.000-
17	-	Transferaufwendungen	20.087,82-	40.500-	35.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.669,61-	25.000-	26.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	476.303,93-	638.800-	561.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	324.445,08-	410.300-	280.600-
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	324.445,08-	410.300-	280.600-

<u>Lfd. Nr.</u>	<u>Kostenstelle</u>	<u>Erläuterungstext</u>
2	31805001	Gemäß dem „Wohngeld-Plus-Gesetz“ werden Fördermittel vom Land erwartet.
14	31805008	Im Jahr 2023 soll ein Sozialbericht erstellt werden. Dafür sind entsprechende Haushaltsmittel bereitgestellt.

THH5
31
318010

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.000,00	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.000,00	20.000	20.000
12	- Personalaufwendungen	100.213,49-	107.400-	119.200-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	906,21-	7.000-	7.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400-	400-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	361,97-	600-	600-
	42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	544,24-	6.000-	6.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.575,50-	1.300-	7.300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.695,20-	115.700-	133.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.695,20-	95.700-	113.500-
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	82.695,20-	95.700-	113.500-

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

Produkt

➤ 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit

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

Auftragsgrundlagen

- SGB VIII, Gemeinderatsbeschlüsse, Kooperationsverträge mit freien Trägern der Jugendhilfe, Förderungsrichtlinien des Landes, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

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

Produktverantwortung

- Abt. Kinder, Jugend und Familie

Kostenstellen

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

Gebäude

- 11243031 Jammstr. 9 Kinder- und Jugendbüro

THH5
 36
 362001

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	683,00	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.854,70	7.850	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.851,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.389,20	10.350	3.000
12	-	Personalaufwendungen	356.737,39-	272.300-	373.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.693,27-	73.350-	53.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.100-	0
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	700-	600-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	1.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.243,18-	1.650-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	22.950,49-	23.750-	6.250-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	20.100-	21.900-
		42410100 Aufwand für Heizung	5.171,03-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	371,26-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	453,79-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	253,93-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	346,00-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	6.730,40-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	139,16-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	71,41-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.774,34-	8.150-	6.150-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.478,53-	12.900-	12.900-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	709,75-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.262,05-	14.000-	14.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	419.692,71-	359.650-	442.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	403.303,51-	349.300-	439.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			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	403.303,51-	349.300-	439.000-

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

Produkt

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

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

Auftragsgrundlagen

- SGB VIII, Gemeinderatsbeschlüsse, Kooperationsverträge mit freien Trägern der Jugendhilfe, Förderungsrichtlinien des Landes, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

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

Produktverantwortung

- Abt. Bildung und Sport

Kostenstellen

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

THH5
36
362002

Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendsozialarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	350.769,11	431.000	451.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.557,12	25.000	25.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	242,60	650	250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.954,37	38.000	38.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	435.523,20	494.650	514.550
12	-	Personalaufwendungen	1.154.276,25-	1.283.600-	1.165.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.982,21-	24.000-	34.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	24,31-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42211000 Ifd. EDV-Aufwand an Schulen	0,00	0	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.813,64-	10.000-	10.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.075,08-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.999,71-	1.000-	1.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	40,00-	0	0
		42750000 Lernmittel	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.846,39-	7.000-	7.000-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	7.183,08-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	841.966,05-	925.000-	1.100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.737,94-	28.000-	28.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.039.962,45-	2.260.600-	2.327.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.604.439,25-	1.765.950-	1.813.350-
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	1.604.439,25-	1.765.950-	1.813.350-

Lfd. Nr.
17

Kostenstelle
36205005

Erläuterungstext

Veranschlagung aufgrund der erweiterten Schulkindbetreuung gem. GR-Beschluss vom 16.11.2020

THH5 **Soziales**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362003 **Bet. u. Interessenver. v. Kindern+Jugend**

Produkt

- **36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen**

Kurzbeschreibung

- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
- Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch
 - Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen
 - lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte
 - Zukunftswerkstatt
 - Kinder- und Jugendhearings
 - Jugendgemeinderat
 - selbstverwaltete Jugendzentren
 - Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an “Runden Tischen”
- Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen

Auftragsgrundlagen

- SGB VIII, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Ziele

- Vertretung der Interessen von Kinder und Jugendlichen
- Förderung einer alters- und interessengerechten Beteiligung der Kinder und Jugendlichen sowie eigenverantwortlicher Lebensraumgestaltung

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche

Produktverantwortung

- Abt. Kinder, Jugend und Familie

Hinweis:

Bei dieser Produktgruppe gibt für das Haushaltsjahr keinen Bedarf an der Bereitstellung von Haushaltsmitteln.

THH5
36
362004

Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt

➤ 36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Auftragsgrundlagen

- SGB VIII, Gemeinderatsbeschlüsse, Kooperationsverträge mit freien Trägern der Jugendhilfe, Förderungsrichtlinien des Landes, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Ziele

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

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche

Produktverantwortung

- Abt. Kinder, Jugend und Familie

Kostenstellen

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

Gebäude

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

THH5
 36
 362004

Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.875,00	6.500	6.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.544,00	104.800	107.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.628,88	32.300	26.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.047,88	143.600	139.500
12	-	Personalaufwendungen	212.038,70-	321.600-	210.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.444,35-	271.350-	531.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	33.638,38-	50.000-	302.000-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	3.604,79-	7.800-	8.200-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	124,54-	2.800-	12.850-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.030,08-	6.000-	8.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.657,90-	30.000-	11.000-
		42310000 Mieten und Pachten	16.226,26-	22.400-	21.900-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	71.850-	97.150-
		42410100 Aufwand für Heizung	9.191,86-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	10.222,40-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	1.019,07-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	1.140,15-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.960,10-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.911,12-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	14.925,52-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	2.912,04-	0	0
		42411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	466,48-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	2.977,27-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.330,38-	3.500-	3.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	24.929,77-	69.000-	59.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.176,24-	7.000-	5.500-

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	320,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	29.580,00-	35.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.796,50-	145.300-	160.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	469.179,55-	773.250-	942.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	400.131,67-	629.650-	802.800-
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	400.131,67-	629.650-	802.800-

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.**

Produkte

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

Kurzbeschreibung

36.50.01:

- 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

36.50.03:

- 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

Auftragsgrundlage

- SGB VIII, Kindertagesbetreuungsgesetz Baden-Württemberg (KiTaG)

Ziele

36.50.01:

- 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

36.50.03:

- Vermeidung unzumutbarer finanzieller Belastung von Eltern und Kindern

Zielgruppen

36.50.01:

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

30.56.03:

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

Produktverantwortung

- Abt. Kinder, Jugend und Familie

Kostenstellen

- 36501000 Vorkostenstelle Abt. 502
- 36501100 Springer Küchenkräfte
- 36501200 Vorkostenstelle Springer Kita
- 36501300 Vorkostenstelle Abt. 102
- 36501502 VKST Abt. 502 Verwaltung der KITAS
- 36505000 Sprachförderung/Sprachkitas

- 36505001 KiTa Am Schießrain
- 36505002 KiTa Max-Planck-Straße
- 36505003 KiTa Bottenbrunnenstraße
- 36505005 KiTa "Arche Noah" Heiligenstraße
- 36505006 KiTa Alleestraße
- 36505007 KiTa Lotzbeckstraße
- 36505008 KiTa Im Bürgerpark
- 36505030 Kita-Projekt TIP (Trägerspezifische innovative Projekte)
- 36505031 Hort Eichrodtsschule
- 36505032 Hort Luisenschule
- 36505041 Waldorfkiga Christophorus e.V. Zuschuss
- 36505042 Kinderstube e.V. Zuschuss
- 36505043 Die kleinen Strolche e.V. Zuschuss
- 36505044 WaldkigaFlitzebogen e.V. Zuschuss
- 36505045 Ev.Martinskindergarten Zuschuss
- 36505046 Kindertagesstätte Don Bosco Zuschuss
- 36505047 Ev. Kindertagesstätte Schanz Zuschuss
- 36505048 Ev. Kindergarten Burgheim Zuschuss
- 36505049 Ev.Kindergarten "Regenbogen" Zuschuss
- 36505050 Kindergarten Schutterflöhe e.V. Zuschuss
- 36505051 Interkommunaler Kostenausgleich
- 36505052 Zuschuss KiTa "Lahrer Pünktchen"
- 36505053 Zuschuss Kath. Kindergarten St. Maria
- 36505054 Zuschuss Kath. KiGa St. Peter und Paul
- 36505055 Zuschuss Kath. Kindergarten St. Raphael
- 36505056 Kindertagespflege
- 36505057 Zuschuss KiTa Geroldsecker Vorstadt
- 36505141 Ev. Kindergarten Hugsweier Farbklecks Zuschuss
- 36505241 Ev. Kindergarten "Kiwy" Zuschuss
- 36505242 Kath. Tageseinrichtung Sophie Scholl Zuschuss
- 36505243 Zuschuss KiTa Rokapedi e.V.
- 36505301 KiTa Kuhbach
- 36505441 Ev. Kindergarten Langenwinkel Zuschuss
- 36505541 Ev. Kindergarten Springbrunnen Zuschuss
- 36505601 KiTa Reichenbach "An der Schutter"
- 36505641 Katholischer Kindergarten "St. Josef"
- 36505741 Kath. Tageseinrichtung St. Landolin Zuschuss
- 36505742 Kath. Tageseinrichtung St. Elisabeth Zuschuss
- 57305102 Kleinfeldelweg 10

Gebäude

- 11243004 Allestr. 21 Kita
- 11243008 Am Schießrain 1 Kita
- 11243012 Bottenbrunnenstr. 3 Kita
- 11243026 Heiligenstr. 21 Kita Arche Noah
- 11243043 Kanadaring 25/1 Martinskindergarten
- 11243048 Lotzbeckstr. 20 KiTa Lotzbeckstr.
- 11243049 Lotzbeckstr. 20 Hort an der Eichrodtsschule
- 11243054 Max-Planck-str. 8-10 Kiga
- 11243075 Tramplerstr. 5 Kiga
- 11243085 Bürgerpark Mauerweg Kita+
- 11243104 Kleinfeldelweg 10 Kita
- 11243306 Schulstr. 4 Kindergarten
- 11243402 Eichholz 3 Kiga
- 11243609 Sportplatzstr. 13/3 Kiga
- 11243701 Bachstr. 6 Kita
- 11243916 Industriebhof 12 Luisenschule Hort

THH5
36
36500101

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.368.224,84	9.658.800	9.377.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.008.226,50	1.300.800	1.317.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	662.539,24	733.900	748.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406.122,02	263.950	376.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.445.112,60	11.957.450	11.818.600
12	-	Personalaufwendungen	8.664.275,94-	9.553.500-	10.295.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.666.089,85-	1.592.350-	1.669.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	469.906,68-	272.100-	241.900-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	45.277,22-	60.400-	59.300-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	1.192,55-	2.050-	3.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.701,35-	11.450-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	72.943,12-	49.150-	59.850-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	785,33-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	402.383,90-	411.800-	416.750-
		42320000 Leasing	0,00	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	213.500-	283.550-
		42410100 Aufwand für Heizung	36.971,24-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	35.454,40-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	35.336,54-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	9.096,95-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	17.879,10-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	6.868,49-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	20.794,13-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	9.941,43-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	22.981,61-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.858,78-	3.000-	3.200-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	12.273,09-	13.500-	13.500-
	42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	321,92-	3.500-	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	47.777,25-	73.750-	70.550-
	42710100 Schulveranstaltungen	196,00-	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	6.858,56-	12.600-	10.000-
	42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	0,00	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.132,98-	10.500-	11.900-
	42750000 Lernmittel	14,00-	750-	750-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	59,99-	0	0
	42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	396.517,20-	454.300-	488.800-
	42910200 Verpflegung Kitas+Schulen -Fremdleistung	1.566,04-	0	0
15	- Abschreibungen	203,75-	0	0
17	- Transferaufwendungen	11.734.795,96-	12.615.000-	13.490.900-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.830,87-	258.000-	218.450-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.294.196,37-	24.018.850-	25.675.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.849.083,77-	12.061.400-	13.856.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	481.034,47	486.400	486.700
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	829.734,47-	835.100-	835.400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	348.700,00-	348.700-	348.700-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.197.783,77-	12.410.100-	14.205.100-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

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

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

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

THH5

Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36500101

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

36500101.01

Kindertagesstätte Am Schießrain

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	684.007,56	661.750	639.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	195.576,00	243.000	243.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.672,31	75.000	75.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.267,74	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	964.523,61	980.250	958.300
12	-	Personalaufwendungen	1.403.739,95-	1.488.500-	1.613.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.568,86-	221.950-	170.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	35.754,73-	84.300-	21.000-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	711,03-	2.300-	2.200-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	150-	350-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	630,88-	1.100-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.461,64-	4.350-	4.750-
		42310000 Mieten und Pachten	305,01-	450-	450-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	34.500-	43.800-
		42410100 Aufwand für Heizung	4.915,16-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	6.873,56-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	7.078,05-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	1.699,96-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.564,80-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.344,52-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	5.909,33-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	1.182,25-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	5.102,02-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	185,10-	0	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	1.725,94-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.807,24-	9.800-	11.900-
		42710100 Schulveranstaltungen	196,00-	0	0
		42750000 Lernmittel	0,00	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		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	73.121,64-	82.000-	82.000-
15	-	Abschreibungen	103,75-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.365,35-	18.000-	18.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.586.777,91-	1.728.450-	1.802.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	622.254,30-	748.200-	844.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	109.650,00-	109.650-	109.650-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	109.650,00-	109.650-	109.650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	731.904,30-	857.850-	953.900-

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	495.853,59	443.050	447.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	119.853,75	150.000	150.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.653,46	42.500	44.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.392,09	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	733.752,89	635.550	641.200
12	-	Personalaufwendungen	1.016.588,66-	987.200-	1.029.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.303,24-	131.000-	149.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	25.346,77-	23.900-	24.500-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	1.854,12-	2.400-	2.300-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	23,23-	100-	250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	243,00-	600-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.537,40-	2.800-	3.100-
		42310000 Mieten und Pachten	164,08-	300-	300-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	36.250-	48.700-
		42410100 Aufwand für Heizung	7.498,35-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	5.878,96-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	4.437,48-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	1.172,88-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.564,80-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.203,72-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	2.164,02-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	1.187,94-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	10.835,45-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	2.810,41-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.582,75-	5.650-	7.300-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	54.797,88-	56.000-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.839,47-	13.250-	13.050-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.163.731,37-	1.131.450-	1.191.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	429.978,48-	495.900-	550.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	102.200,00-	102.200-	102.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	102.200,00-	102.200-	102.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	532.178,48-	598.100-	652.900-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

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

THH5

Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36500101

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

36500101.03

Kindertagesstätte Bottenbrunnenstraße

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	440.372,59	428.750	347.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	104.209,75	137.000	137.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.853,53	51.000	46.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.063,22	500	20.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	636.499,09	617.250	550.900
12	-	Personalaufwendungen	1.016.028,19-	1.098.500-	1.243.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.624,69-	101.050-	104.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	50.657,27-	11.600-	11.600-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	3.565,89-	3.600-	3.500-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	100-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	146,19-	600-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.983,24-	2.550-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	305,97-	450-	450-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	15.950-	22.900-
		42410100 Aufwand für Heizung	4.661,26-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	4.101,11-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	4.391,98-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	1.174,78-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.038,00-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	4.955,95-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	71,41-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	172,61-	0	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	1.602,30-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.923,02-	5.700-	7.000-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	42.188,57-	59.000-	54.000-
		42910200 Verpflegung Kitas+Schulen -Fremdleistung	685,14-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.373,96-	11.750-	10.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.159.026,84-	1.211.300-	1.358.800-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	522.527,75-	594.050-	807.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	99.000,00-	99.000-	99.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	99.000,00-	99.000-	99.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	621.527,75-	693.050-	906.900-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

Die Einrichtung beinhaltet fünf Gruppen mit insgesamt 93 – 98 Plätzen, davon sind 15 Plätze für Kinder unter drei Jahren. 15 Plätze werden für Kinder von Mitarbeiter/innen des Klinikums, die ihren Wohnsitz nicht in Lahr haben, vorgehalten.

THH5
36
36500101
36500101.04

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	301.981,96	328.800	261.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90.112,25	112.500	112.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.948,00	38.650	38.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.979,12	250	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	476.021,33	480.200	411.950
12	-	Personalaufwendungen	625.198,58-	701.600-	748.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.937,25-	151.050-	167.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.089,62-	6.300-	6.300-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	2.142,44-	3.900-	3.900-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	11,40-	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	268,43-	500-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.911,24-	2.550-	2.700-
		42310000 Mieten und Pachten	68.188,38-	75.200-	80.200-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	16.400-	23.450-
		42410100 Aufwand für Heizung	2.178,05-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	5.648,66-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	2.873,84-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	817,57-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.038,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	828,69-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	1.288,49-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	1.489,58-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	71,41-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	1.769,04-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.998,72-	5.500-	6.350-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	40.323,69-	39.000-	43.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.565,17-	15.150-	12.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	787.701,00-	867.800-	928.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	311.679,67-	387.600-	516.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.850,00-	55.850-	55.850-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.850,00-	55.850-	55.850-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	367.529,67-	443.450-	572.500-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

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

THH5

Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36500101

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

36500101.05

Kindertagesstätte Allestraße

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	568.221,02	562.650	567.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	128.608,00	163.000	167.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.499,80	45.000	45.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.547,26	2.700	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	774.876,08	773.350	779.700
12	-	Personalaufwendungen	1.023.785,42-	1.164.100-	1.215.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.094,68-	126.700-	145.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	20.829,72-	8.400-	8.400-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	12.213,63-	12.300-	12.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	918,39-	100-	250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	470,41-	500-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.235,37-	3.750-	3.800-
		42310000 Mieten und Pachten	286,05-	250-	300-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	35.750-	53.300-
		42410100 Aufwand für Heizung	6.248,95-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	10.829,07-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	4.440,10-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	1.468,66-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.092,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	993,57-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	3.719,04-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	1.259,52-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	6.013,87-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	1.208,08-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.824,99-	8.150-	9.150-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12,40-	0	0
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	44.030,86-	56.000-	56.000-

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.629,85-	10.350-	9.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.169.509,95-	1.301.150-	1.370.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	394.633,87-	527.800-	590.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72.250,00-	72.250-	72.250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72.250,00-	72.250-	72.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	466.883,87-	600.050-	662.650-

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

Die Einrichtung beinhaltet sechs Gruppen mit insgesamt 107-112 Plätzen, davon sind 25 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	222.515,23	219.150	176.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	69.848,75	94.000	94.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.616,20	15.000	16.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	305.980,18	328.150	286.700
12	-	Personalaufwendungen	557.433,50-	601.000-	648.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.527,02-	37.850-	45.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.878,06-	8.900-	8.900-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	0	0
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	100-	250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300,59-	500-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.282,56-	2.200-	1.800-
		42310000 Mieten und Pachten	181,92-	300-	250-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	4.850-	4.500-
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	3.545,33-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	535,68-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	938,11-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	247,14-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	142,03-	0	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	1.313,40-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.038,55-	4.500-	4.900-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	19.123,65-	15.000-	23.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.951,73-	6.050-	5.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	601.912,25-	644.900-	699.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	295.932,07-	316.750-	412.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	37.953,80	37.900	38.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	80.503,80-	80.450-	80.550-

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.550,00-	42.550-	42.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	338.482,07-	359.300-	455.200-

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	454.858,59	432.650	419.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120.377,00	154.000	154.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.277,88	26.000	30.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.957,94	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	657.471,41	612.650	604.200
12	-	Personalaufwendungen	889.200,67-	1.045.600-	974.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.203,15-	121.650-	130.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.092,14-	8.300-	6.300-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	20.907,38-	24.800-	24.300-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	239,53-	300-	250-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	124,06-	500-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.176,36-	3.400-	3.750-
		42310000 Mieten und Pachten	165,64-	300-	250-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	37.650-	48.200-
		42410100 Aufwand für Heizung	9.591,47-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	8.410,54-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	3.592,60-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	1.963,54-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.246,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.191,00-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	283,53-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	2.016,40-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	426,08-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	171,12-	0	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	1.597,92-	1.500-	1.500-
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	24,90-	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.751,63-	6.900-	8.700-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0
		42750000 Lernmittel	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	59,99-	0	0
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	31.290,42-	38.000-	37.000-
		42910200 Verpflegung Kitas+Schulen -Fremdleistung	880,90-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.571,52-	11.000-	10.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	999.975,34-	1.178.250-	1.115.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	342.503,93-	565.600-	510.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72.250,00-	72.250-	72.250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72.250,00-	72.250-	72.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	414.753,93-	637.850-	583.200-

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	153.452,61	152.400	135.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.319,25	41.500	41.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26,47	6.550	6.550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.366,70	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	193.165,03	200.450	183.750
12	-	Personalaufwendungen	296.866,52-	399.400-	437.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.242,18-	51.850-	25.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.072,06-	33.100-	4.700-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	1.300-	1.200-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	100-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.666,07-	1.400-	1.750-
		42310000 Mieten und Pachten	303,63-	300-	350-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	4.400-	5.100-
		42410200 Aufwand für Strom	1.096,15-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	1.269,91-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	219,66-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	237,25-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	98,44-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	71,41-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.631,32-	3.500-	4.150-
		42750000 Lernmittel	0,00	750-	750-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	576,28-	6.800-	6.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.174,87-	7.250-	7.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	325.283,57-	458.500-	469.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132.118,54-	258.050-	285.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.700,00-	37.700-	37.700-

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.700,00-	37.700-	37.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	169.818,54-	295.750-	323.250-

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

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

THH5
36
36500101
36500101.09

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150.322,61	161.900	159.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.510,50	55.600	68.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52,88	3.900	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.328,36	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	198.214,35	221.400	247.800
12	-	Personalaufwendungen	330.593,38-	357.200-	629.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.271,13-	24.950-	71.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	16.086,35-	2.100-	22.700-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	214,20-	1.700-	1.700-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	100-	250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	517,79-	400-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.372,80-	1.400-	2.300-
		42310000 Mieten und Pachten	183,35-	200-	200-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	9.000-	12.900-
		42410100 Aufwand für Heizung	1.939,03-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	1.701,07-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	1.739,84-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	579,90-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	346,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	312,06-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	0,00	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	305,66-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	71,41-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.841,93-	5.550-	6.100-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	59,74-	4.500-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.946,32-	5.100-	6.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	378.810,83-	387.250-	707.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	180.596,48-	165.850-	459.650-

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.100,00-	50.100-	50.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.100,00-	50.100-	50.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	230.696,48-	215.950-	509.750-

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

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

THH5
36
36500101
36500101.20

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.549.313,33	1.542.300	1.393.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	364.622,32	349.300	346.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.913.935,65	1.891.600	1.739.700
12	-	Personalaufwendungen	1.517,60-	1.600-	1.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615.874,21-	417.800-	413.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	288.240,17-	73.100-	65.400-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	2.748,65-	7.600-	7.700-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	450-	1.050-
		42310000 Mieten und Pachten	332.046,48-	330.150-	330.100-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	6.500-	8.900-
		42410100 Aufwand für Heizung	61,03	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	10.551,64	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	951,50-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	2.500,08-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.956.960,00-	3.256.350-	3.654.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	427,85-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.574.779,66-	3.675.750-	4.069.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.660.844,01-	1.784.150-	2.329.450-
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	1.660.844,01-	1.784.150-	2.329.450-

Erläuterungstext:

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

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

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

THH5
36
36500101
36500101.30

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.035.361,50	4.060.700	4.156.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595,68	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.035.957,18	4.060.700	4.156.000
17	-	Transferaufwendungen	8.777.835,96-	9.316.650-	9.782.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.636,62-	12.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.779.472,58-	9.328.650-	9.787.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.743.515,40-	5.267.950-	5.631.500-
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	4.743.515,40-	5.267.950-	5.631.500-

Erläuterungen:

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

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

THH5
36
36500101
36500101.90

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.532,69	79.300	55.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.825,00	65.000	65.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.797,50	40.000	39.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.566,32	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	113.721,51	184.300	159.600
12	-	Personalaufwendungen	400.022,46-	418.700-	469.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.867,98-	66.350-	65.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.829,53-	8.900-	8.900-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	0	0
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	100-	250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.450-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.479,05-	1.500-	3.400-
		42320000 Leasing	0,00	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	4.800-	4.100-
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	886,25-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	346,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	222,00-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	1.008,39-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	71,41-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.440,97-	1.500-	1.500-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	246,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	141,32-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.850,11-	4.100-	4.800-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	32.346,95-	43.000-	42.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.572,44-	5.600-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	452.462,88-	490.650-	541.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	338.741,37-	306.350-	381.750-

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	32.898,03	32.800	33.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75.448,03-	75.350-	75.550-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.550,00-	42.550-	42.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	381.291,37-	348.900-	424.300-

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.532,69	79.300	55.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.825,00	65.000	65.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.797,50	40.000	39.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.566,32	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	113.721,51	184.300	159.600
12	-	Personalaufwendungen	392.085,53-	411.300-	463.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.912,25-	63.950-	63.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.889,47-	3.200-	3.200-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	919,88-	500-	500-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	250-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.450-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.479,05-	1.500-	3.400-
		42320000 Leasing	0,00	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	7.450-	7.700-
		42410200 Aufwand für Strom	1.466,92-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	1.010,75-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	692,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	428,83-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	0,00	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.440,97-	1.500-	1.500-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	246,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	141,32-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.850,11-	4.100-	4.800-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	32.346,95-	43.000-	42.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.392,80-	5.600-	6.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	448.390,58-	480.850-	533.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	334.669,07-	296.550-	373.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.082,64	27.600	27.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75.448,03-	75.350-	75.550-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.365,39-	47.750-	47.950-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	388.034,46-	344.300-	421.750-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

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

THH5
36
36500101
36505000

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.300,00	64.000	64.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.422,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.722,00	64.000	64.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750,15-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	253,39-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	434,56-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	14,00-	0	0
		42750000 Lernmittel	14,00-	0	0
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	34,20-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.643,58-	7.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.393,73-	7.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.328,27	57.000	58.000
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	37.328,27	57.000	58.000

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

Das Projekt „Sprachkitas“ wurde zum 31.12.2022 über das Gute-Kita-Gesetz beendet. Voraussichtlich wird das Kita-Qualitätsgesetz dieses Projekt auffangen. 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

Produkt

➤ 36.80.01 Kooperation und Vernetzung (Gemeinwesenarbeit)

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

Auftragsgrundlagen

- SGB I, SGB XII

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

Produktverantwortung

- Abt. Soziales

Kostenstellen

- 36805001 Gemeinwesenarbeit im Lahrer Westen – Jammstraße
- 36805002 Gemeinwesenarbeit im Bürgerpark
- 36805003 Quartierstreff K24
- 36805901 Gemeinwesenarbeit im Lahrer Westen – LaKiHu
- 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	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.800,00	11.000	11.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	294,00	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28,54	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	757,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.879,54	13.000	13.000
12	-	Personalaufwendungen	192.179,19-	286.400-	222.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.445,04-	47.200-	45.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	406,05-	4.200-	4.200-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	100-	100-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	100-	400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	747,50-	6.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	12.657,42-	14.500-	15.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	12.100-	9.100-
		42410200 Aufwand für Strom	625,02-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	132,94-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	4.677,16-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	2.630,03-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.242,07-	4.000-	4.000-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.326,85-	5.700-	5.700-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	92.515,50-	92.500-	92.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.338,30-	22.300-	23.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	328.478,03-	448.400-	382.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	309.598,49-	435.400-	369.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	309.598,49-	435.400-	369.900-

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

17 36805901 u.a. Zuschuss an den Caritasverband für die Fortführung der Bürgerbeteiligung im Stadtteilzentrum „Don Bosco“

THH5

Soziales

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	12.683.562,94	13.087.900	12.898.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.721.534,26-	29.101.200-	31.000.550-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.037.971,32-	16.013.300-	18.102.050-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	77.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	77.000	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	659.283,00-	489.000-	6.000.000-	1.000.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.506,42-	54.000-	25.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.307.470,31-	0	180.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.983.259,73-	543.000-	6.205.000-	1.000.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.983.259,73-	466.000-	6.205.000-	1.000.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	16.021.231,05-	16.479.300-	24.307.050-	1.000.000-

**Übersicht aller Investitionsaufträge mit einem
Planansatz 2023 oder einer Verpflichtungsermächtigung
im Teilhaushalt 5 „Soziales“**

Auftrag	Auftrag Beschreibung
I36500100000	Anschaffungspauschale Kitas
I36500400005	Investitionszuwendung Kita Jammstraße
I36500010140	Sport-Kita - Neubau der Einrichtung
I36500010031	Kita Bottenbrunnen - Ersatz Holzmodulbauweise

THH5
36
36500101

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

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I36500010020: Sonnenschutz Terrasse Kita M.-Planck-Str

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.308-	21.308-	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 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I36500010030: Kita Bottenbr.Schaffung Unterstellplätze

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	37.500-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I36500010031: Kita Bottenbrunnen -Ersatz Holzmodulbau

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000.000-	0	0	0	0	5.000.000-	0	1.000.000-	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:

Errichtung einer 4-gruppigen Kindertagesstätte als Ersatz für die Kita Bottenbrunnenstraße

Haushaltsplan 2023

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I36500010111: Geroldse. Vorstadt -Einbaumöbel Kita

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.144-	22.144-	0	22.144-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.212-	9.212-	0	9.212-	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 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I36500010112: Geroldse. Vorstadt -Einbaumöbel Hort

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.615-	11.615-	1.600-	11.615-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.965-	4.965-	0	4.965-	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 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I36500010140: Sport-Kita -Neubau der Einrichtung

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.080.000-	0	0	0	300.000-	1.000.000-	1.000.000-	3.480.000-	3.000.000-	1.300.000-
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:

Ansatz und Verpflichtungsermächtigung zur Errichtung einer „Sport-Kita“ bei der Dammenmühle

Haushaltsplan 2023

	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR

I36500030050: Hort Luisensch. -Pausenhof östl. Sporth.

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.762-	82.762-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR

I36500030080: Zaunanlage Kita Lotzbeckstraße

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.550-	45.550-	0	1.965-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR

I36500030100: Sonnensegel Außenanl. Kita Im Bürgerpark

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.095-	4.095-	0	4.095-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR

I36500100000: Anschaffungspauschale Kitas

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000-	0	0	0	0	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:

Beschaffung Mobiliar für Kindertagesstätten/Kinderhorte

Teilhaushalt 6

Sport und Bäder

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

THH6

Sport und Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	97.232,22	25.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	92.000	95.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.943,15	43.500	44.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	418.444,32	27.400	23.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.434,04	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	637.678,11	554.500	970.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.347.731,84	742.400	1.132.850
12	-	Personalaufwendungen	293.899,44-	335.600-	307.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720.600,01-	1.462.100-	1.087.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	154.681,78-	606.600-	123.100-
		42110400 Unterhaltung Feuerwehr	153,97-	0	0
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	65.106,32-	78.700-	81.700-
		42112000 Unterhaltung baul. Anlage Abt. 602	6.972,18-	43.000-	53.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	693,92-	1.250-	2.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	464,10-	2.000-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.990,93-	11.000-	11.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.064,17-	22.500-	13.500-
		42222000 Erwerb GWG Feuerwehr	39,90-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	888,60-	900-	1.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	1.962,99-	571.250-	681.050-
		42410100 Aufwand für Heizung	96.168,95-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	111.717,37-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	5.562,37-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	23.972,75-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	8.274,41-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	5.387,48-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	125.033,24-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	15.241,28-	0	0
		42411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	1.198,05-	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	20.037,57-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	57.024,83-	113.000-	102.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0
	42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	0,00	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	5.962,85-	11.900-	12.500-
15	- Abschreibungen	0,00	743.000-	770.000-
17	- Transferaufwendungen	186.083,65-	296.000-	586.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	821.579,77-	715.300-	547.950-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.022.162,87-	3.552.000-	3.298.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	674.431,03-	2.809.600-	2.165.850-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	734.260,56	734.200	734.200
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	919.310,56-	919.250-	919.250-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	185.050,00-	185.050-	185.050-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	859.481,03-	2.994.650-	2.350.900-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Corona-Pandemie

Zielgruppe

- jede Person

Produktverantwortung

- Projektgruppe KIZ
- Koordinierungsstelle Corona

Kostenstellen

41205000	Kreisimpfzentrum
41205001	Teststationen Corona
41205002	Impfstützpunkt Lahr
41205003	Kreisimpfzentrum II

Hinweis:

Bei dieser Produktgruppe sind keine Mittelansätze im Ergebnishaushalt vorhanden. Eine teilhaushaltsübergreifende Deckung der Aufwendungen erfolgt durch die Veranschlagung der „Corona-Pauschalen“ (weitere Hinweise dazu im Vorbericht).

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	+	88.021,50	0	0
6	+	368.773,73	0	0
7	+	175.434,04	0	0
11	=	632.229,27	0	0
14	-	80.485,41-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0
		42110400 Unterhaltung Feuerwehr	0	0
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0
		42222000 Erwerb GWG Feuerwehr	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0
18	-	342.891,84-	0	0
19	=	423.377,25-	0	0
20	=	208.852,02	0	0
21	+	0,00	0	0
24	-	0,00	0	0
28	=	0,00	0	0
29	=	208.852,02	0	0

THH6	Sport und Bäder
41	Gesundheitsdienste
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkte:

- **41.40.01 Gesundheitsförderung/ Prävention**
- **41.40.09 Allgemeiner Gesundheitsschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelne Beschlüsse

Zielgruppe

- Freiberufliche Hebammen

Produktverantwortung

- Abt. Soziales

Kostenstellen

- 41405000 Hebammenförderung

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.300,00-	7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.300,00-	7.500-	7.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.300,00-	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	10.300,00-	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

Produkte

- **42.10.01 Sportförderung**
- **42.10.02 Sportveranstaltungen**

Kurzbeschreibung

42.10.01:

- Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports
- Individuelle Schwerpunkte können von jeder Kommune selbst definiert werden

42.10.02:

- 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

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Gemeinderats, Richtlinien über die Förderung der sporttreibenden Vereine in der Stadt Lahr/Schwarzwald

Ziele

42.10.01:

- Bürgerorientierte Sportentwicklung

42.10.02:

- Bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot

Zielgruppen

- Vereine, nicht vereinsgebundene Jugendliche, Einwohnerschaft, Verbände, sonstige Veranstaltende

Produktverantwortung

- Abt. Bildung und Sport

Kostenstellen

- 42105001 Zuschüsse an Sportvereine u. –verbände
- 42105002 Sportveranstaltungen
- 42105003 Sportbeirat
- 42105004 Landesturnfest 2022

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	25.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	92.000	95.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	900,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	900,00	117.000	95.900
12	-	Personalaufwendungen	80.986,98-	89.100-	95.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.852,52-	76.400-	82.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.852,52-	72.500-	78.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	3.900-	4.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	743.000-	770.000-
17	-	Transferaufwendungen	106.783,65-	219.500-	246.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.864,07-	183.800-	18.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	207.487,22-	1.311.800-	1.213.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	206.587,22-	1.194.800-	1.118.000-
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	1.121.237,22-	2.109.450-	2.032.650-

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

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

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	25.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	25.000	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	170.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	170.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	145.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	145.000-	0

THH6	Sport und Bäder
42	Sport und Bäder
4240	Bäder

Produkt

➤ 42.40.01 Freibäder

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von eigenen Freibädern einschl. aller Nebenanlagen und Zusatzeinrichtungen z. B. Solarien, Sauna, sofern nicht Produkt 42.40.05;
- Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen und -räumen z. B. Kioske;
- Animations- und Kursangebote

Das Produkt umfasst die Freibäder im Stadtteil Reichenbach und im Stadtteil Sulz.
Das Terrassenbad in der Kernstadt wird vom Eigenbetrieb geführt.

Auftragsgrundlagen

- Gemeindeordnung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, Hauptsatzung

Ziele

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

Zielgruppe

- Einwohnerschaft

Produktverantwortung

- Abt. Liegenschaften und Verwaltungsservice

Kostenstellen

- 42405000 EB Bäder, Versorgung und Verkehr
- 42405001 Stegmattensee
- 42405201 Badensee Kippenheimweiler
- 42405601 Freibad im Stadtteil Reichenbach
- 42405701 Freibad im Stadtteil Sulz

Gebäude

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

THH6
 42
 4240

 Sport und Bäder
 Sport und Bäder
 Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	637.678,11	554.500	970.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	637.718,11	554.500	970.400
12	-	Personalaufwendungen	28.196,52-	32.800-	35.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.408,93-	65.500-	73.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.720,10-	7.400-	7.400-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	3.700-	3.600-
		42112000 Unterhaltung baul. Anlage Abt. 602	0,00	0	10.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	0	100-
		42310000 Mieten und Pachten	888,60-	900-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	1.962,99-	13.000-	28.000-
		42410200 Aufwand für Strom	8.363,66-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	32.473,58-	40.500-	23.000-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	69.000,00-	69.000-	332.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.268,42-	83.000-	80.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	207.873,87-	250.300-	520.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	429.844,24	304.200	450.100
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	429.844,24	304.200	450.100

THH6
42
4240
42405001

Sport und Bäder
Sport und Bäder
Bäder
Stegmattensee

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	25.660,96-	30.200-	32.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.379,95-	50.000-	58.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.542,71-	0	0
		42112000 Unterhaltung baul. Anlage Abt. 602	0,00	0	10.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	10.000-	25.000-
		42410200 Aufwand für Strom	8.363,66-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	32.473,58-	40.000-	23.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.214,73-	50.000-	45.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.255,64-	130.200-	135.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.255,64-	130.200-	135.300-
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	102.255,64-	130.200-	135.300-

THH6 **Sport und Bäder**
42 **Sport und Bäder**
4240 **Bäder**
42405201 **Badensee in Kippenheimweiler**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.535,56-	2.600-	2.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.962,99-	3.500-	3.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	1.962,99-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	0
17	-	Transferaufwendungen	1.500,00-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.771,69-	33.000-	35.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.770,24-	40.600-	42.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.730,24-	40.600-	42.300-
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	29.730,24-	40.600-	42.300-

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

17 42405201 Kostenerstattung an DLRG gegen Vorlage eines Nachweises

THH6 **Sport und Bäder**
42 **Sport und Bäder**
4240 **Bäder**
4240.01 **Schwimmbad Reichenbach**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.038,16-	11.100-	11.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.038,16-	7.400-	7.400-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	3.700-	3.600-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	0	100-
17	-	Transferaufwendungen	34.500,00-	34.500-	34.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.538,16-	45.600-	45.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.538,16-	45.600-	45.600-
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	41.538,16-	45.600-	45.600-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

Das Freibad im Stadtteil Reichenbach wird durch den Schwimmbad-Förderverein betrieben.

17 42405601 Zuschussgewährung gemäß Beschlussvorlage

THH6 **Sport und Bäder**
42 **Sport und Bäder**
4240 **Bäder**
4240.02 **Naturbad Sulz**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	888,60-	900-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	888,60-	900-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	33.000,00-	33.000-	33.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	282,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.170,60-	33.900-	34.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.170,60-	33.900-	34.000-
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	34.170,60-	33.900-	34.000-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

Das Freibad im Stadtteil Sulz wird durch den Schwimmbad-Förderverein betrieben.

17 42405701 Zuschussgewährung gemäß Beschlussvorlage

THH6	Sport und Bäder
42	Sport und Bäder
4241	Sportstätten

Produkte

- **42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m**
- **42.41.02 Freisportanlagen**

Kurzbeschreibung

42.41.01:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m.
- 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

42.41.02:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen).
- Zum Produkt gehören auch Neben- und Betriebsanlagen.
- Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport.

Auftragsgrundlagen

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Schulgesetz, Benutzungsordnung für Turn- und Sporthallen / Fußballstadien, allgemeine Vertragsbedingungen für die Überlassung städtischer Turnhallen / Fußballstadien

Ziele

42.41.01 + 42.41.02:

- Förderung des Sports
- Sicherstellung des Schulsports
- Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

Zielgruppen

- Schulen, Vereine, nicht vereinsgebundene Gruppen und Einrichtungen

Produktverantwortung

42.41.01:

- Abt. Bildung und Sport

42.41.02:

- Abt. Öffentliches Grün und Umwelt

Kostenstellen

- 42415003 Sportplätze Kernstadt
- 42415004 sonstige Sportanlagen
- 42415006 Hallensportzentrum Mauerfeld
- 42415007 Rheintalsporthalle 1
- 42415008 Rheintalsporthalle 2
- 42415009 Sporthalle Bürgerpark Mauerfeld

Gebäude

- 11243046 Klostermühlgasse 10 Umkleide SC Lahr
- 11243053 M.-Luther-Str. 22a Hallensportz. Mauerf.
- 11243069 Rheinstr. 15 Rheintalhalle I Sporthalle
- 11243070 Rheinstr. 15 Rheintalh. II Großmarkth.
- 11243080 Unterer Dammen 25 Vereinsheim SC Lahr
- 11243081 Tennishalle Unterer Dammen
- 11243097 Sanitärgebäude Sportplatz Mauerfeld
- 11243202 Blumenstr. 2 Schützenhaus
- 11243407 Limbruchweg 50 Schützenhaus
- 11243911 Gaststätte Sporthalle +
- 11243913 Sporthalle + im Bürgerpark Steuer

**THH6
42
4241**

**Sport und Bäder
Sport und Bäder
Sportstätten**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.210,72	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.043,15	43.500	43.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.630,59	27.400	23.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.884,46	70.900	66.550
12	-	Personalaufwendungen	184.715,94-	213.700-	176.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570.853,15-	1.320.200-	931.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	104.422,30-	599.200-	115.700-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	54.351,85-	75.000-	78.100-
		42112000 Unterhaltung baul. Anlage Abt. 602	6.972,18-	43.000-	43.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	693,92-	1.250-	2.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	464,10-	2.000-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.725,74-	11.000-	11.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	580,16-	22.500-	13.500-
		42320000 Leasing	0,00	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	558.250-	653.050-
		42410100 Aufwand für Heizung	96.168,95-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	103.353,71-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	3.704,91-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	23.972,75-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	8.274,41-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	5.387,48-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	117.266,66-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	15.241,28-	0	0
		42411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	1.198,05-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	20.037,57-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	74,28-	0	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.962,85-	8.000-	8.000-

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	417.555,44-	448.500-	449.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.173.124,53-	1.982.400-	1.557.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.096.240,07-	1.911.500-	1.490.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	734.260,56	734.200	734.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.660,56-	4.600-	4.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	729.600,00	729.600	729.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	366.640,07-	1.181.900-	760.850-

THH6 Sport und Bäder
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten
4241.01 Sporthalle + im Bürgerpark

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.210,72	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.900,02	22.000	22.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.305,56	17.250	15.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.416,30	39.250	37.250
12	-	Personalaufwendungen	81.145,37-	99.800-	110.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.591,24-	387.400-	417.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	30.791,52-	36.600-	33.600-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	49.254,49-	60.800-	62.800-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	31,22-	400-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	73,97-	20.000-	10.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	267.600-	308.100-
		42410100 Aufwand für Heizung	29.701,89-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	32.236,24-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	2.071,63-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	12.237,22-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.404,68-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.460,67-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	59.428,81-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	7.662,19-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	6.236,71-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.777,54-	5.800-	5.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	347.514,15-	493.000-	533.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	284.097,85-	453.750-	496.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	102.600,00	102.600	102.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	102.600,00	102.600	102.600

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	181.497,85-	351.150-	393.750-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	665,63	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	665,63	3.500	3.500
12	-	Personalaufwendungen	53.964,16-	54.700-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.156,88-	723.200-	251.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	55.736,87-	531.500-	31.500-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	4.772,16-	11.700-	13.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	503,10-	500-	350-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.725,74-	8.000-	8.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	506,19-	2.500-	2.500-
		42320000 Leasing	0,00	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	169.000-	195.700-
		42410100 Aufwand für Heizung	32.990,41-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	26.434,17-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	932,08-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	6.119,84-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	960,48-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.399,79	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	41.836,51-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	4.011,41-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	6.027,71-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.256,91-	2.700-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	237.377,95-	780.600-	253.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	236.712,32-	777.100-	250.250-
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	132.037,68	408.350-	118.500

THH6 **Sport und Bäder**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
4241.03 **Rheintalhalle**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101,22	50	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	101,22	50	0
12	-	Personalaufwendungen	3.379,96-	5.000-	5.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.517,34-	14.600-	31.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.314,71-	9.500-	9.500-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	0	0
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	0	200-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	5.100-	21.600-
		42410100 Aufwand für Heizung	26.740,64-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	32.894,26-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	0,00	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	1.927,61-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.712,25-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.457,16-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	2.399,30-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	71,41-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.154,43-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.051,73-	19.600-	36.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.950,51-	19.550-	36.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.660,56	4.600	4.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.660,56-	4.600-	4.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.950,51-	19.550-	36.900-

THH6 **Sport und Bäder**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
4241.04 **Sportplätze und -anlagen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.477,50	18.000	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.223,81	10.100	7.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.701,31	28.100	25.800
12	-	Personalaufwendungen	46.226,45-	54.200-	60.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.587,69-	195.000-	232.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	15.579,20-	21.600-	41.100-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	325,20-	2.500-	2.300-
		42112000 Unterhaltung baul. Anlage Abt. 602	6.972,18-	43.000-	43.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	159,60-	350-	1.150-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	464,10-	2.000-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	116.550-	127.650-
		42410100 Aufwand für Heizung	6.736,01-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	11.789,04-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	701,20-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	3.688,08-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.197,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	869,44-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	16.001,34-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	1.168,38-	0	0
		42411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	1.198,05-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	7.701,74-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	74,28-	0	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.962,85-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	382.366,56-	440.000-	440.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	509.180,70-	689.200-	732.750-

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	496.479,39-	661.100-	706.950-
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	238.229,39-	402.850-	448.700-

THH6

Sport und Bäder

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.627.501,49	650.400	1.037.450	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.978.204,78-	2.809.000-	2.528.700-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.703,29-	2.158.600-	1.491.250-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	195.000,00	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	28.000,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	223.000,00	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	489.227,78-	751.000-	500.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.835,46-	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	15.000-	15.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	526.063,24-	766.000-	515.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	303.063,24-	766.000-	515.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	653.766,53-	2.924.600-	2.006.250-	0

**Übersicht aller Investitionsaufträge mit einem
Planansatz 2023 oder einer Verpflichtungsermächtigung
im Teilhaushalt 6 „Sport und Bäder“**

Auftrag	Auftrag Beschreibung
I42100400000	Investitionszuwendungen Sportvereine
I42400030000	Instandsetzung Stegmattensee

Teilhaushalt 7

Planen, Bau und Umwelt

5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Stadterneuerung
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
5112	Flurneuordnung
5210	Bauordnung
5220	Wohnungsbauförderung und -versorgung
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
5310	Elektrizitätsversorgung
5320	Gasversorgung
5330	Wasserversorgung
5340	Fernwärmeversorgung
5350	Kombinierte Versorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen
5370	Abfallwirtschaft
5380	Abwasserbeseitigung
5410	Gemeindestraßen
5420	Kreisstraßen
5440	Bundesstraßen
5450	Straßenreinigung und Winterdienst
5460	Parkierungseinrichtungen
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
5490	Öffentliche Toilettenanlagen
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
5520	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5550	Forstwirtschaft
5610	Umweltschutzmaßnahmen

THH7

Planung, Bau und Umwelt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	363.560,10	469.300	347.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	778.000	775.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.355.454,15	2.125.000	2.034.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.738.348,05	2.113.150	2.233.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	756.722,24	901.050	1.126.950
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	171.212,43	151.900	237.550
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.537.877,42	2.136.200	2.177.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.923.174,39	8.674.600	8.932.600
12	-	Personalaufwendungen	3.575.248,72-	4.135.000-	4.175.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.421.696,02-	2.507.600-	2.695.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	93.594,13-	155.000-	214.500-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	18.412,82-	8.700-	8.400-
		42112000 Unterhaltung baul. Anlage Abt. 602	24.840,11-	192.500-	120.500-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	1.410,58-	2.250-	4.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	391.361,34-	859.000-	1.059.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.296,15-	5.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	24.629,60-	13.100-	15.150-
		42310000 Mieten und Pachten	14.880,66-	17.450-	37.450-
		42320000 Leasing	382,10-	0	4.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	7.518,03-	150.350-	174.000-
		42410100 Aufwand für Heizung	7.956,08-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	360.227,84-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	2.353,70-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	29.886,47-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.315,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	20.312,00	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	15.570,99-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	4.358,43-	0	0
		42411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	1.670,43-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	71,41-	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.311,07-	16.250-	14.650-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.993,19-	500-	500-
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	501,24-	1.500-	1.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	40.510,11-	555.200-	518.200-
	42720000 Aufwendungen für EDV	21.062,88-	30.800-	34.000-
	42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	48.879,05-	76.000-	81.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	319.014,61-	423.500-	405.500-
15	- Abschreibungen	12.344,90-	3.167.000-	3.194.000-
17	- Transferaufwendungen	108.333,07-	148.550-	214.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.424.112,22-	8.645.600-	8.816.400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.541.734,93-	18.603.750-	19.095.350-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.618.560,54-	9.929.150-	10.162.750-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	13.800,00	2.900	2.900
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	72.800,00-	72.800-	72.800-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.000,00-	69.900-	69.900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.677.560,54-	9.999.050-	10.232.650-

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

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**

Kurzbeschreibung

51.10.01:

- 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;

51.10.02:

- Aufstellung des Flächennutzungsplans mit Beiplänen gemäß BauGB und des Landschaftsplans;
- Raumordnerische Abstimmung;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen

51.10.03:

- Städtebauliche Rahmenplanungen;
- Städtebauliche Ideenwettbewerbe;
- Planungsgutachten;
- Workshops u. Ä.

51.10.04:

- Erarbeitung städtebaulicher Entwürfe wie z. B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum

51.10.05:

- Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen;
- Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft

51.10.06:

- Aufstellung von Verkehrsentwicklungsplänen;
- Erstellung detaillierter Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept)

51.10.08:

- Erarbeitung der Vor-, Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung von Verkehrsanlagen nach den HOAI-Leistungsbildern

51.10.09:

- Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen
- Erhebung von Ausgleichsbeträgen
- Sonstige Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadt-/Ortsteilen und Quartieren

51.10.10:

- Durchführung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen

51.10.11:

- Aufstellung sonstiger Satzungen im Bereich Städtebau, Bauleitplanung und Bauordnung;
- Zurückstellung von Baugesuchen;
- Anordnung von Bau-, Modernisierungs- und sonstigen Geboten nach BauGB

51.10.12:

- Abschluss von Städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (insbesondere Umlegungs- und Erschließungsverträge und Verträge zur Kostenübernahme für städtebauliche Planungen und andere städtebaulichen Maßnahmen)

51.10.13:

- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens

51.10.14:

- 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;

Auftragsgrundlagen

51.10.01:

- Beschlüsse Gemeinderat bzw. dessen Ausschüsse

51.10.02:

- Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Beschlüsse des Gemeinderats und seiner Ausschüsse, Beschlüsse des gemeinsamen Ausschusses

51.10.03 + 51.10.09 + 51.10.10 + 51.10.12:

- Baugesetzbuch, Beschlüsse Gemeinderat bzw. dessen Ausschüsse

51.10.04:

- Beschlüsse Gemeinderat bzw. dessen Ausschüsse

51.10.05:

- Gesetzliche Bestimmungen (BauGB, LBO u.a.), Beschlüsse Gemeinderat bzw. dessen Ausschüsse

51.10.06:

- Gemeinderatsbeschluss, Beschlüsse der Ausschüsse

51.10.08:

- Beschlüsse Gemeinderat bzw. dessen Ausschüsse, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) jetzt Entflechtungsgesetz (EntflechtG), Bundesfernstraßengesetz (BFStrG), StVO mit den hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften und Richtlinien, Richtlinien und Empfehlungen der FGSV und vergleichbarer öffentlich-rechtlicher Organisationen

51.10.11:

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Beschlüsse Gemeinderat bzw. dessen Ausschüsse

51.10.13:

- BauGB, Landesbauordnung Baden-Württemberg, Beschlüsse des Gemeinderats und seiner Ausschüsse

51.10.14:

- Baugesetzbuch und Fachgesetze, Beschlüsse des Gemeinderats und seiner Ausschüsse

Ziele

51.10.01:

- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune
- Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge

51.10.02:

- Langfristige Entwicklungsplanung

51.10.03:

- Erhebung / Verbesserung der quartierbezogenen Rahmenbedingungen
- Verbesserung der räumlich funktionalen Situation innerhalb eines Quartiers

51.10.04:

- Erhaltung und Weiterentwicklung städtebaulicher Strukturen

51.10.05:

- Rechtsverbindliche Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien
- Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen, Sonderbauflächen

51.10.06:

- 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

51.10.08:

- Grundlagen für den Bau einer optimalen umweltschonenden Verkehrsinfrastruktur
- Verbesserung der Verkehrssicherheit

51.10.09:

- Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel

51.10.10:

- Verbesserung des gesamtstädtischen Angebots an Wohnungen und Arbeitsstätten
- Neuordnung alter Gewerbe- und Industriegebiete, Reaktivierung von Brach- oder suboptimal genutzter Flächen, Konversion von Militärarealen

51.10.11:

- Sicherung und Umsetzung der städtebaulichen Planung
- Rechtsverbindliche Festlegung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit entsprechenden sozialgerechten Bodennutzung

51.10.12:

- Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken

51.10.13:

- Unterstützung von Bürgern, Architekten und Investoren bei der Planung von Bauvorhaben zur Schaffung von Planungstransparenz

51.10.14:

- Wahrung der Interessen der Kommune

Zielgruppen

51.10.01:

- Einwohnerschaft, Politik, Verwaltung, Unternehmen

51.10.02:

- Einwohnerschaft, private und öffentliche Grundstückseigentümerschaft, zuzugswillige und Investoren, Träger von anderen Planungsverfahren, vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft mit Kippenheim

51.10.03 + 51.10.04 + 51.10.05 + 51.10.09 + 51.10.10:

- Einwohnerschaft, private und öffentliche Grundstückseigentümerschaft, zuzugswillige und Investoren, Träger von anderen Planungsverfahren

51.10.06 + 51.10.08:

- Einwohnerschaft, Öffentlichkeit, Verkehrs-, Planungs- und Baulastträger

51.10.11:

- Bauherrschaft, Einwohnerschaft

51.10.12:

- Bauträgerschaft, Investoren, Grundstückseigentümerschaft

51.10.13:

- Grundstückseigentümerschaft, Investoren, Bauherrschaft, Architektenschaft

51.10.14:

- Planungsträgerschaft, Einwohnerschaft, private und öffentliche Grundstückeigentümerschaft, Bauherrschaft und Architektenschaft

Produktverantwortung

51.10.01 – 51.10.06 + 51.10.09 + 51.10.11 – 51.10.14:

- Stadtplanungsamt

51.10.08:

- Abt. Tiefbau

51.10.10:

- Abt. Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern

Kostenstellen

- 51105000 Bebauungspläne
- 51105001 Stadtentwicklung
- 51105002 Städtebauliche Verträge
- 51105003 Entwurf von Verkehrsanlagen
- 51105004 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
- 51105005 Vorbereitende Planungen -Abt. 602
- 51105010 Vorber. Bauleitplan
- 51105020 Verkehr & Mobilität
- 51105030 Lärmaktionspläne
- 51105040 Pedelec
- 51107000 LR – LR 12
- 51107001 E-Lastenräder

Gebäude

- 11243089 Fahrradboxen, Überdachung, Ständer
- 11243800 Flugplatzgebäude alle
- 11243801 Flugplatz Zone A, A 21, IGZ

THH7
 51
 5110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.072,73	47.300	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	778.000	775.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9,50	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	780.976,01	1.173.800	1.245.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.399,95	182.400	224.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3,33	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	812.461,52	2.181.500	2.245.150
12	-	Personalaufwendungen	1.002.736,60-	1.122.500-	1.222.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.973,55-	46.700-	47.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	6.400-	6.400-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	1.328,57-	1.000-	650-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.471,48-	1.400-	650-
		42310000 Mieten und Pachten	6.810,73-	7.450-	7.750-
		42320000 Leasing	0,00	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	804,30	4.200-	6.100-
		42410200 Aufwand für Strom	127,88-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	0,00	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	804,30-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.576,14-	3.250-	3.650-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.978,13-	7.000-	7.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	1.680,62-	16.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.167.000-	3.194.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	657.862,93-	1.095.900-	1.063.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.677.573,08-	5.432.100-	5.526.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	865.111,56-	3.250.600-	3.281.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.900,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.900,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	854.211,56-	3.250.600-	3.281.500-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.072,73	47.300	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	778.000	775.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9,50	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.399,95	172.400	198.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.482,18	997.700	973.400
12	-	Personalaufwendungen	1.002.736,60-	1.122.500-	1.222.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.845,71-	28.050-	26.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.471,48-	1.400-	650-
		42310000 Mieten und Pachten	2.139,34-	1.750-	1.750-
		42320000 Leasing	0,00	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	804,30	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	804,30-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.576,14-	1.900-	2.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.978,13-	7.000-	7.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.680,62-	16.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.167.000-	3.194.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	325.147,54-	615.900-	538.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.338.729,85-	4.933.450-	4.981.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.307.247,67-	3.935.750-	4.007.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.900,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.900,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.296.347,67-	3.935.750-	4.007.750-

Lfd. Nr.	Kostenstelle	Erläuterungstext
18	51105000	u.a. Bebauungspläne für Gewerbegebiet Langenwinkel-Süd 1. Änderung, Industriegebiet-West 5. Änderung, Dammenmühle (nur Sportkita) und Schulzentälele / Stubenriedle II
7+18	51105001	Im Ansatz sind (Planungs-)Mittel für das Post-Areal. Aus dem Wettbewerb werden Kostenbeteiligungen durch die Vertragspartner erwartet.
18	51105020	Veranschlagung von Mitgliedsbeiträgen Mobilitätsnetzwerk und Planungsmittel Güterverkehrsterminal
18	51105030	u.a. Mittel für die Untersuchung eines Nachtfahrverbots B415 in Kuhbach und Reichenbach
18	51105040	Bereitstellung entsprechender Mittel für den Betrieb des Pedelec-Verleihsystems

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw., Städteb.Pl., Verk.pl.+ Stadtern**
5110.02 **Flughafen Ostareal & Flugbetriebsfläche**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	765.283,71	1.159.000	1.230.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	26.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	765.283,71	1.169.000	1.256.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.799,27-	9.500-	10.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.100-	1.100-
		42310000 Mieten und Pachten	4.671,39-	5.700-	6.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	2.700-	3.600-
		42410200 Aufwand für Strom	127,88-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	330.801,89-	450.000-	510.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	335.601,16-	459.500-	520.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	429.682,55	709.500	735.300
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	429.682,55	709.500	735.300

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

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)**

Kurzbeschreibung

51.11.02:

- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstücken und Gebäuden (Sonderkataster)
- Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen

51.11.03:

- 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)

51.11.05:

- Aufbau / Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes

51.11.06:

- Geodatenmanagement;
- Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen;
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z. B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren;

51.11.07:

- 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

51.11.08:

- 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;

51.11.10:

- Führung der Kaufpreissammlung
- Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten nach BauGB;
- Auskünfte und Bodenwertbescheinigungen

51.11.11:

- 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.)

Auftragsgrundlagen

51.11.02:

- Gemeindeordnung (GemO)

51.11.03:

- HOAI

51.11.05:

- Vermessungsgesetz

51.11.08:

- Baugesetzbuch (BauGB) und/oder privatrechtliche Verträge

51.11.10 + 51.11.11:

- Baugesetzbuch (BauGB)

Ziele

51.11.02:

- Bereitstellung weiterer wichtiger fachbezogener Informationen zu Flurstück und Gebäude in automatisierter Form für Aufgaben der Fachämter und für Auswertungen

51.11.03:

- Erfassung von Grundlagen und Daten
- Bereitstellung über aktuelle Medien
- Schaffung von Planungsgrundlagen für Bauprojekte

51.11.05:

- Bereitstellung aktueller Daten

51.11.06:

- 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

51.11.07:

- Bereitstellung von analogen und digitalen Karten und Geodaten für öffentliche und private Belange

51.11.08:

- 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

51.11.10:

- Grundlagenermittlung für die Verkehrswertermittlung von bebauten und unbebauten Grundstücken

51.11.11:

- Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr

Zielgruppen

51.11.02:

- Grundstückseigentümerschaft, Beteiligte am Grundstücksverkehr, Besitzende grundstücksgleicher Rechte, Behörden und sonstige öffentliche Einrichtungen, städtische Ämter und Dienststellen

51.11.03:

- Städtische Unternehmen und Gesellschaften, Zweckverbände, Bauherrschaft, Bauunternehmen, Architektenschaft, Einwohnerschaft, Grundstückseigentümerschaft, städtische Ämter und Dienststellen

51.11.05:

- Städtische Unternehmen und Gesellschaften, planende und bauende Stellen, Ingenieurbüros, Bauherrschaft, städtische Ämter und Dienststellen

51.11.06:

- Städtische Unternehmen und Gesellschaften, Zweckverbände, Behörden, Versorgungsunternehmen, städtische Ämter und Dienststellen

51.11.07:

- Städtische Unternehmen und Gesellschaften, Zweckverbände, Behörden, Einwohnerschaft, Planungs- und Ingenieurbüros, Versorgungsunternehmen, öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, Touristen, kartographische Betriebe (zur Weiterverarbeitung der Kartographie), städtische Ämter und Dienststellen

51.11.08:

- Beteiligte am Umlegungsverfahren (sofern Rechtsinhaber im Umlegungsverfahren), Träger öffentlicher Belange, städtische Ämter und Dienststellen

51.11.10:

- Bauwillige, andere Kaufinteressenten, Einwohnerschaft, Grundstückseigentümerschaft, Besitzende grundstücksgleicher Rechte, Bewertungssachverständige, städtische Ämter und Dienststellen, Finanzämter, Gerichte und andere Behörden

51.11.11:

- Grundstückseigentümerschaft, Besitzende grundstücksgleicher Rechte, städtische Ämter und Dienststellen, Gerichte, Behörden

Produktverantwortung

51.11.02 – 51.11.07:

- Abt. Geoinformation

51.11.08:

- Abt. Liegenschaften und Verwaltungsservice

51.11.10 + 51.11.11:

- Gutachterausschuß

Kostenstellen

- 51115001 Gutachterausschuß
- 51115002 Baulandumlegungen/Bodenordnung
- 51115003 GIS
- 51115004 Geoinformation
- 51117000 LR – LR 9
- 51117001 LR – LR 11

THH7
51
5111

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.624,50	35.000	53.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.635,00	160.000	345.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	194.259,50	195.000	398.500
12	-	Personalaufwendungen	635.060,92-	781.700-	811.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.694,51-	119.400-	149.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.915,84-	4.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.572,55-	6.700-	7.500-
		42310000 Mieten und Pachten	3.536,16-	8.000-	7.000-
		42320000 Leasing	382,10-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.098,00-	3.000-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.905,13-	500-	500-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	501,24-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	23.953,31-	1.700-	17.700-
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.501,12-	6.000-	8.700-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	48.279,29-	75.500-	80.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	20.049,77-	12.500-	22.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.621,78-	69.000-	141.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	849.377,21-	970.100-	1.102.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	655.117,71-	775.100-	703.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.650,00-	3.650-	3.650-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.650,00-	3.650-	3.650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	658.767,71-	778.750-	707.350-

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen-u.grundstückbez. Daten u. Grundl**
51115001 **Gutachterausschuss -steuerfrei**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.364,50	25.000	45.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.762,33	110.000	275.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.126,83	135.000	320.000
12	-	Personalaufwendungen	196.616,47-	235.500-	331.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.606,91-	13.900-	23.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.799,21-	700-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	700-	700-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	6.807,70-	5.500-	5.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	5.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.428,51-	45.000-	101.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	282.651,89-	294.400-	456.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	202.525,06-	159.400-	136.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.650,00-	3.650-	3.650-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.650,00-	3.650-	3.650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	206.175,06-	163.050-	140.250-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	95.466,77-	163.600-	55.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.628,77-	163.600-	55.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.628,77-	163.600-	55.800-
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	95.628,77-	163.600-	55.800-

THH7 Planung, Bau und Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen-u.grundstückbez. Daten u. Grundl
5111.02 Geoinformation einschl. GIS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.260,00	10.000	8.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.872,67	50.000	70.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	114.132,67	60.000	78.500
12	-	Personalaufwendungen	342.977,68-	382.600-	423.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.087,60-	105.500-	126.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.915,84-	2.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.773,34-	6.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	3.536,16-	8.000-	7.000-
		42320000 Leasing	382,10-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.098,00-	3.000-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.905,13-	500-	500-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	501,24-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	23.953,31-	1.000-	17.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.501,12-	6.000-	8.700-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	41.471,59-	70.000-	75.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	20.049,77-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.031,27-	24.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	471.096,55-	512.100-	589.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	356.963,88-	452.100-	511.300-
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	356.963,88-	452.100-	511.300-

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

Produkt

- **51.12.07 Vertretung der Kommune in Flurbereinigungsverfahren**

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen

- Baugesetzbuch (BauGB), Flurbereinigungsgesetz (FlurbG)

Ziele

- Sicherstellung der kommunalen Interessen in Flurneuordnungsverfahren

Zielgruppen

- alle Beteiligten am Flurbereinigungsverfahren, städtische Ämter und Dienststellen

Produktverantwortung

- Abt. Liegenschaften und Verwaltungsservice

Kostenstelle

- 51125000 Flurneuordnung

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.633,80-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.633,80-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.633,80-	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	1.633,80-	0	0

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

Produkte

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

Kurzbeschreibung

52.10.01:

- 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

52.10.02:

- Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde:
 - Antragsannahme;
 - Nachbarbeteiligung;
 - Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe;
 - Stellungnahme
- 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
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- Beteiligung anderer Bereiche, u. a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.

52.10.03:

- Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde:
Prüfung verschiedener Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
 - Vollständigkeit der Unterlagen nach Art und Anzahl
 - Gesicherte Erschließung
 - Bestand keiner hindernden Baulast
- Durchführung der Nachbarbeteiligungen

- Aufgaben in der Zuständigkeit als untere Baurechtsbehörde:
Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren (nur im vereinfachten Verfahren);
- Überprüfung von Nachbarbedenken;
- Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung;
- Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung

52.10.04:

- Prüfung der Abgeschlossenheit;
- Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG)

52.10.05:

- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag, Entscheidungen von Amts wegen aufgrund materieller Illegalität

52.10.06:

- Prüfung der bautechnischer Nachweise wie:
 - Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragende Bauteile;
 - Wärmeschutznachweis
 - Schallschutznachweis
- Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht;
- Stellungnahmen und Beratung in o. g. Bereichen;
- Typenprüfung

52.10.07:

- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf:
 - Vorhandensein einer Genehmigung
 - Übereinstimmung mit der Baugenehmigung
 - Korrekte Anwendung der bautechnischen Vorschriften, Erlasse
 - Mängelerledigung, ggf. Bauabnahme
- 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

52.10.08:

- 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

52.10.09:

- Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z. B.:
 - Nachträgliche Anordnung
 - Einstellung von Arbeiten
 - Versiegelungsanordnung
 - Abbruchs- und Beseitigungsanordnung
 - Nutzungsuntersagung
 - Bauüberwachungsanordnung

52.10.11:

- Verfahrens unabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen;
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis;
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis

52.10.12:

- 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

52.10.13:

- 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

Auftragsgrundlagen

52.10.01 + 52.10.02 + 52.10.03 + 52.10.05 – 52.10.11:

- Gesetzliche Bestimmungen (LBO, BauGB, LBOAVO, VersammlungsstättenVO, VerkaufsstättenVO, GaragenVO u.a.)

52.10.04:

- Wohnungseigentumsgesetz (WEG)

52.10.12:

- Gesetzliche Bestimmungen (bau- und bauplanungsrechtliche Bestimmungen und LVwVfG)

52.10.13:

- Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Baden-Württemberg (EWärmeG), Gesetz zur Förderung Erneuerbarer Energien im Wärmebereich (EE-WärmeG Bund)

Ziele

52.10.01 + 52.10.02 + 52.10.05 + 52.10.07 + 52.10.11:

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Rechtssicherheit für den Bauherren

52.10.03:

- Beschleunigung und Vereinfachung des Verfahrens

52.10.04:

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Rechtssicherheit für den Bauherrn (Wirksamkeitsvoraussetzung für Eintragung in das Grundbuch)

52.10.06:

- Wahrung der bautechnischen Vorgaben

52.10.08:

- Wahrung der Sicherheit für Nutzer, Kunden und Beschäftigte

52.10.09:

- Durchsetzung und Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände

52.10.12:

- Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven

52.10.13:

- Umsetzung der gesetzlichen Ziele
- Ausbau des Anteils erneuerbarer Energien an der Wärmeversorgung und Reduzierung des CO₂-Ausstoßes bei Wohngebäuden

Zielgruppen

52.10.01 + 52.10.03:

- Antragstellende

52.10.02 + 52.10.06:

- Einwohnerschaft, Bauherrschaft, Architektenschaft

52.10.04:

- Bauherrschaft, Eigentümerschaft, Käuferschaft, Erbbauberechtigte

52.10.05:

- Antragstellende, Grundstückseigentümerschaft

52.10.07:

- Am Bau Beteiligte

52.10.08:

- Eigentümerschaft von Sonderbauten

52.10.09:

- Bauherrschaft, Eigentümerschaft, am Bau Beteiligte

52.10.11:

- Grundstückseigentümerschaft

52.10.12:

- Bauherrschaft, Architektenschaft

52.10.13:

- Eigentümerschaft

Produktverantwortung

52.10.01 – 52.10.09 + 52.10.12 + 52.10.13:

- Abt. Bauordnung

52.10.11:

- Abt. Geoinformation

Kostenstellen

- 52105001 Bauordnung
- 52107000 LR-LR 5

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.042.221,70	900.000	750.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.035,07	7.000	7.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.500,00	5.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.057.756,77	912.000	764.000
12	-	Personalaufwendungen	612.919,83-	797.200-	787.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.889,81-	12.500-	12.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	380,31-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.646,72-	2.500-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	591,16-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.128,70-	2.500-	2.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.142,92-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	1.800,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.601,07-	15.300-	20.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	637.210,71-	825.000-	820.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	420.546,06	87.000	56.300-
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	420.546,06	87.000	56.300-

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

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**

Kurzbeschreibung

52.20.00:

- Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
- Das Produkt dient der finanztechnischen Abwicklung.

52.20.03:

- 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

52.20.05:

- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen

52.20.07:

- Führung und Bereitstellung eines Verzeichnisses mit Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei);
- Erteilung von Freistellungen;
- Festsetzungen von Ausgleichszahlungen

Auftragsgrundlagen

52.20.03:

- WoFG, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

52.20.05:

- Wohnungsentwicklungsprogramm, Baulandbeschluss

52.20.07:

- WoBindG, LWoFG

Ziele

52.20.03:

- Verbesserung und Erhaltung der Wohnqualität des Wohnungsbestandes
- Energieeinsparung, Klimaschutz und Ressourcenschonung
- Bezahlbare Mieten nach Modernisierung

52.20.05:

- Berechtigten Wohnungssuchenden Zugang zu geförderten Wohnungen ermöglichen

52.20.07:

- Sicherstellung der Belegung entsprechend den Förderbestimmungen

Zielgruppen

52.20.03:

- Allgemeinheit, Eigentümerschaft und Mieterschaft von Wohngebäuden

52.20.05:

- Familien bis mittlerem Einkommen

52.20.07:

- Wohnungseigentümerschaft, Wohnungsmieterschaft

Produktverantwortung

52.20.00:

- Abt. Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern

52.20.03:

- Stabstelle Umwelt

52.20.05 + 52.20.07:

- Abt. Bürgerservice

Kostenstellen

- 52205001 Förderung von Wohneigentum
- 52205002 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen
- 52205004 Wohnraumversorgung
- 52205010 Wohnraumförderung

Gebäude

- 11243009 Am Stadtpark 4 Wohnhaus
- 11243025 Glockeng. 5 Whg. bei der T.-Heuss-Sch.
- 11243057 Neuwerkhof 6 Wohnungen
- 11243071 Rheinstr. 15 Rheintalhalle II Wohnhaus
- 11243072 Seminarstr. 1 Friedrichsch. Dienstwhg.
- 11243106 Kleinfeldelweg 10 Kita
- 11243207 Wylerner Hauptstr. 39 Wohnungen
- 11243507 Wohnungen OV Mietersheim
- 11243704 Lahrer Str. 18 Wohnungen
- 11243919 Tramplerstr.38/1 F.-Maurer-Park WH Villa

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.340,00	160.000	122.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	117.712,49	105.200	127.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	39.825,47	37.650	37.650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	159.877,96	302.850	286.650
12	-	Personalaufwendungen	44.900,84-	56.800-	77.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.491,11-	57.350-	65.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14.270,37-	40.700-	25.700-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	433,77-	1.900-	1.600-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	59,67-	450-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	3.075,00-	0	20.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	1.642,20-	8.000-	11.700-
		42410100 Aufwand für Heizung	2.469,55-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	340,52-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	1.000,00-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	850,00-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	414,50-	0	0
		42411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	785,53-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	6.000-	5.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	150,00-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.333,07-	65.000-	65.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.657,00-	15.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.382,02-	194.150-	212.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.495,94	108.700	73.750
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.495,94	108.700	73.750

Haushaltsplan 2023

Lfd. Nr.	Kostenstelle	Erläuterungstext
2	52205010	Bei diesen Zuweisungen handelt es sich u.a. um eine Prämie des Landes zur Wiedervermietung leerstehender Wohnungen (siehe Gemeinderatsbeschluss vom 28.09.2020).
17	52205010	Mittelveranschlagung für Sanierungszuschüsse an Dritte im Rahmen des Projekts „Akquise leerstehender Wohnungen“

THH7	Planung, Bau und Umwelt
52	Bauen und Wohnen
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produkt

- **52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung**

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

Auftragsgrundlage

- Denkmalschutzgesetz

Ziele

- Erhaltung und Pflege des Kulturdenkmals; insbesondere auch durch Gewährung finanzieller Anreize

Zielgruppen

- Antragstellende von denkmalschutzrechtlichen Genehmigungen, Eigentümerschaft / Nutzende von Kulturdenkmälern

Produktverantwortung

- Abt. Bauordnung

Kostenstelle

- 52305000 Denkmalschutz

Gebäude

- 11243051 Storchenturm
- 11243091 Denkmäler
- 11243610 Schindelstr. 8/1 Hammerschmiede

THH7
 52
 5230

 Planung, Bau und Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.000,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.693,34	1.600	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.693,34	1.600	1.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.232,80-	23.600-	24.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.464,60-	21.000-	21.500-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	900-	400-
		42112000 Unterhaltung baul. Anlage Abt. 602	0,00	0	0
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	100-	250-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	1.600-	1.900-
		42410200 Aufwand für Strom	140,60-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	73,00-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	554,60-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.232,80-	26.100-	29.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.460,54	24.500-	27.450-
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	29.460,54	24.500-	27.450-

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

Produkt

- **53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom**

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.

Auftragsgrundlagen

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

Ziele

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

Zielgruppe

- Versorgungsunternehmen

Produktverantwortung

- Abt. Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern

Kostenstelle

- 53105000 Elektrizitätsversorgung

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.327.456,33	1.350.000	1.389.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.327.456,33	1.350.000	1.389.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.070,93-	0	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.070,93-	0	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.326.385,40	1.350.000	1.386.800
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	1.326.385,40	1.350.000	1.386.800

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Produkt

- **53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas**

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.

Auftragsgrundlagen

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

Ziele

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

Zielgruppe

- Versorgungsunternehmen

Produktverantwortung

- Abt. Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern

Kostenstelle

- 53205000 Gasversorgung

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	104.654,92	105.000	105.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	104.654,92	105.000	105.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.654,92	101.500	102.500
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	104.654,92	101.500	102.500

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Produkt

- **53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser**

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.

Auftragsgrundlagen

- Konzessionsabgabenordnung/Energie – KAE, Ausführungsanordnung zur Konzessionsabgabenordnung (A/KAE), Europa-/Vergaberecht, Gemeindeordnung, Konzessionsvertrag, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Ziele

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

Zielgruppe

- Versorgungsunternehmen

Produktverantwortung

- Abt. Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern

Kostenstelle

- 53305000 Wasserversorgung

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.079.984,41	660.000	660.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.079.984,41	660.000	660.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	2.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	2.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.079.984,41	656.500	657.500
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	1.079.984,41	656.500	657.500

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5340 **Fernwärmeversorgung**

Produkt

- **53.40.01 Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme**

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.

Auftragsgrundlagen

- Wegenutzungsvertrag, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Ziele

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

Zielgruppe

- Versorgungsunternehmen

Produktverantwortung

- Abt. Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern

Kostenstelle

- 53405000 Fernwärmeversorgung

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5340 **Fernwärmeversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.278,39	16.200	16.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.278,39	16.200	16.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,25-	5.000-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.500,25-	5.000-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.778,14	11.200	13.700
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	13.778,14	11.200	13.700

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Produkte

- **53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**
- **53.60.02 Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots**

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

Produktverantwortung

- Abt. Digitalisierung und IT, Abteilung Tiefbau, OB-Büro/WiFö

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**

Produkt

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

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

Produktverantwortung

- Stabsstelle Umwelt

Kostenstelle

- 53705000 Maßnahmen im Abfallbereich

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00	12.500	22.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.000,00	12.500	22.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.444,61-	10.500-	20.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.444,61-	10.500-	20.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.263,00-	1.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.707,61-	11.500-	25.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.707,61-	1.000	3.000-
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	2.707,61-	1.000	3.000-

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Produkte

53.80.00 Abwasserbeseitigung

53.80.04 Planungsleistungen

53.80.06 Fachtechnische Leistungen

Kurzbeschreibung

53.80.00:

- 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“ ausgliedert.
- Das Produkt dient der finanztechnischen Abwicklung der Leistungsbeziehungen zwischen dem Kernhaushalt und dem Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung“.

53.80.04:

- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte und privaten Hauskontrollschächten

53.80.06:

- 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

Auftragsgrundlagen

53.80.04:

- Aufträge von Dritten

53.80.06:

- Landesbauordnung, EigenkontrollVO, IndirekteinleiterVO, Abwassersatzung

Ziele

53.80.04:

- Nutzung vorhandener Ressourcen und Infrastruktur zur wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung

53.80.06:

- Rechtmäßige und DIN-konforme Herstellung der privaten Entwässerungsanlagen

Zielgruppen

53.80.04:

- Zweckverbände, Erschließungstragende

53.80.06:

- Grundstückseigentümerschaft, Planende, Ingenieurbüros, Architektenschaft

Produktverantwortung

53.80.00:

- Abt. Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern

53.80.04:

- Abt. Allg. Finanzverwaltung und Haushalt, Abt. Tiefbau

53.80.06:

- Abt. Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern, Abt. Tiefbau

Kostenstellen

- 53805000 Dezentrale Abwasserbeseitigung
- 53805010 Zentrale Abwasserbeseitigung

THH7
53
5380

Planung, Bau und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	
		1	2	3	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.320,00	7.500	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.421,25	2.500	2.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	131.386,96	114.250	199.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	144.128,21	124.250	212.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.909,00-	7.500-	10.000-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.909,00-	7.500-	10.000-
15	-	Abschreibungen	480,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	50-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.389,00-	7.550-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	133.739,21	116.700	202.400
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	133.739,21	116.700	202.400

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

Kurzbeschreibung

54.10.01:

- 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);
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen

54.10.02:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)

54.10.03:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen

54.10.04:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

54.10.05:

- 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

54.10.06:

- Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter;
- Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter

Auftragsgrundlagen

54.10.01:

- Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO), Bundesfernstraßengesetz, Straßengesetz für Baden-Württemberg, technische Ausführungsbestimmungen, §§ 127 ff BauGB, Erschließungsbeitragssatzung

54.10.02:

- Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO), Bundesfernstraßengesetz, Straßengesetz für Baden-Württemberg, technische Ausführungsbestimmungen, StVO mit den hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften und Richtlinien

54.10.03:

- Gemeindeordnung Baden-Württemberg, Bundesfernstraßengesetz, Straßengesetz für Baden-Württemberg, technische Ausführungsbestimmungen

54.10.04:

- Gemeindeordnung Baden-Württemberg, Bundesfernstraßengesetz, Straßengesetz für Baden-Württemberg, technische Ausführungsbestimmungen

54.10.05:

- Planungsrecht, Konzessionsverträge, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

54.10.06:

- Erschließungsverträge, Rahmenverträge

Ziele

54.10.01:

- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

54.10.02:

- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

54.10.03:

- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

54.10.04:

- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

54.10.05:

- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen

54.10.06:

- Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

Zielgruppen

54.10.01:

- Einwohnerschaft, Unternehmen, Gewerbetreibende, Eigentümerschaft, Erbbauberechtigte, alle sonstigen Verkehrsteilnehmer

54.10.02 + 54.10.04:

- Einwohnerschaft, Unternehmen, Gewerbetreibende, alle sonstigen Verkehrsteilnehmer

54.10.03 + 54.10.05:

- Verkehrsteilnehmende

54.10.06:

- Erschließungstragende bzw. dazu beauftragte Planende

Produktverantwortung

54.10.01 + 54.10.02; 54.10.04 – 54.10.06:

- Abt. Tiefbau

54.10.03:

- Abt. Öffentliches Grün und Umwelt

Kostenstellen

- 54101000 VorKoStelle Abt. 605
- 54105000 Gemeindestraßen
- 54105001 Feldwege
- 54105002 Brunnen
- 54105003 Kreisverkehre
- 54105004 Straßenentwässerungskostenanteil
- 54105010 Straßenbeleuchtung
- 54105011 Verkehrsausstattung
- 54105020 Grün an Straßen Gemeindestraßen
- 54105030 Brücken
- 54105031 Stützmauern
- 54105040 Sonstige Straßenbaulast Gemeindestraßen
- 54105050 Leistungen f. Dritte - Gemeindestraßen
- 54107000 LR - LR 7
- 54107001 LR - LR 100

Gebäude

- 11243904 Kreisverkehre Rahmen

THH7
 54
 5410

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.595,70	130.000	59.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.187,70	50.000	75.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452.258,66	386.200	386.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	597.042,06	568.700	522.800
12	-	Personalaufwendungen	659.694,65-	701.000-	635.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	744.498,06-	1.282.500-	1.481.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.188,71-	21.000-	21.000-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	16.861,04-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	386.149,03-	754.000-	992.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.558,54-	1.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	4.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	21.500-	22.000-
		42410200 Aufwand für Strom	321.521,64-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	9.212,18-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	23.458,16	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.658,12-	5.000-	4.000-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	857,03-	459.500-	420.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.420,03-	8.000-	8.000-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	599,76-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.930,14-	10.000-	5.500-
15	-	Abschreibungen	982,40-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.539.841,28-	2.512.000-	2.493.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.945.016,39-	4.495.500-	4.609.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.347.974,33-	3.926.800-	4.087.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.347.974,33-	3.926.800-	4.087.000-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

2+14	54105010	Für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf energieeffiziente LED-Beleuchtung sind neben den vorgesehenen Mittelaufwendungen auch Fördermittel vom Bund veranschlagt (gem. Gemeinderatsbeschluss vom 02.07.2018).
14	54105010	Die Stromkosten sind unter Berücksichtigung der zu erwartenden Kosteneinsparung durch die Umstellung auf LED-Leuchtmittel veranschlagt worden.
18	54101000	Unter dieser Kostenstelle sind auch Mittel für verkehrsregelnde Maßnahmen bei Veranstaltungen enthalten.

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

Kurzbeschreibung

54.20.01:

- 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

54.20.02:

- 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

54.20.03:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen

54.20.04:

- 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

54.20.05:

- 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

Auftragsgrundlagen

54.20.01 – 54.20.04:

- Gemeindeordnung Baden-Württemberg, Bundesfernstraßengesetz, Straßengesetz für Baden-Württemberg (StrG BW), technische Ausführungsbestimmungen, StVO mit den hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften und Richtlinien,

54.20.05:

- Planungsrecht, Konzessionsverträge, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Ziele

54.20.01 + 54.20.04:

- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

54.20.02:

- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

54.20.03:

- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

54.20.05:

- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen

Zielgruppen

- Einwohnerschaft, Unternehmen, Gewerbetreibende, alle sonstigen Verkehrsteilnehmer

Produktverantwortung

54.20.01 + 54.20.02 + 54.20.04 + 54.20.05:

- Abt. Tiefbau

54.20.03:

- Abt. Öffentliches Grün und Umwelt

Kostenstellen

- 54205000 Kreisstraßen
- 54205010 Grün Straßen Kreisstraßen
- 54205020 Sonstige Straßenbaulast Kreisstraßen
- 54205030 Leistungen für Dritte Kreisstraßen
- 54205040 Straßenbeleuchtung Kreisstraßen

THH7
 54
 5420

 Planung, Bau und Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Kreisstraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.220,00	38.000	37.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.220,00	38.000	37.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.220,00	35.000	35.000
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	38.220,00	35.000	35.000

THH7	Planung, Bau und Umwelt
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
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**
- **54.40.07 Straßenreinigung**
- **54.40.08 Winterdienst**
- **54.40.09 Toilettenanlagen**

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

Auftragsgrundlagen

- Bundesfernstraßengesetz, Straßengesetz für Baden-Württemberg, technische Ausführungsbestimmungen

Zielgruppe

- Einwohnerschaft, Unternehmen, Gewerbetreibende, alle sonstigen Verkehrsteilnehmer

Produktverantwortung

- Abt. Tiefbau

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.271,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.271,00-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.271,00-	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	3.271,00-	0	0

THH7	Planung, Bau und Umwelt
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450	Straßenreinigung und Winterdienst

Produkte

- **54.50.01 Straßenreinigung**
- **54.50.02 Winterdienst**

Kurzbeschreibung

54.50.01:

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich durch den BGL erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen;
- Beseitigung von Laub;
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern;
- Lokale Sonderleistungen, z. B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen;
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

54.50.02:

- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich durch den BGL erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen;
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit;

Auftragsgrundlagen

54.50.01:

- Straßengesetz Baden-Württemberg

54.50.02:

- Straßengesetz Baden-Württemberg, Gemeinderatsbeschluss, innerstädtische Organisation

Ziele

54.50.01:

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene

54.50.02:

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Zielgruppe

- Alle Verkehrsteilnehmer

Produktverantwortung

- Abt. Tiefbau

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.830,63-	14.000-	7.000-
	42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	11.000-	5.500-
	42410400 Aufwand für Wasserversorgung	3.295,74-	0	0
	42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.020,32-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.514,57-	3.000-	1.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.135.203,43-	1.050.000-	1.100.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.141.034,06-	1.064.000-	1.107.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.141.034,06-	1.064.000-	1.107.000-
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	1.141.034,06-	1.064.000-	1.107.000-

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

Produkt

- **54.60.01 Parkierungseinrichtungen**

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

Auftragsgrundlagen

- StVG, StVO mit den hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften und Richtlinien

Ziele

- Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

Zielgruppe

- Alle Verkehrsteilnehmer

Produktverantwortung

- Abt. Tiefbau

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	
		1	2	3	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	205.296,44	240.000	245.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	262,27	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	205.558,71	240.000	247.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.871,43-	30.400-	35.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	6.300-	6.300-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	100-	100-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	0	150-
		42310000 Mieten und Pachten	840,00-	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	13.000-	17.600-
		42410100 Aufwand für Heizung	0,00	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	19.944,60-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	26,57-	0	0
		42411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	652,39-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.407,87-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.264,86-	25.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.136,29-	55.400-	60.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	158.422,42	184.600	186.850
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	158.422,42	184.600	186.850

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

Produkt

➤ **54.70.01 ÖPNV**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von örtlichen und überörtlichen Buslinien
- Durchführung eines Anrufsammeltaxis
- Mitwirkung bei überörtlichen Planungen (z.B. Nahverkehrsplanungen)
- Mitwirkung bei Fahrplangestaltungen (Bus und Bahn)

Auftragsgrundlagen

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, ÖPNV-Gesetz

Ziel

- Sicherstellung des öffentlichen Personennahverkehrs

Zielgruppen

- Einwohnerschaft, Gäste, Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Stadtplanungsamt
- Abt. Ratsarbeit, Marketing und Internationales

Kostenstellen

- 54705010 Anrufsammeltaxi
- 54705020 Kostenbeteiligung Überlandlinie 106
- 54705021 Kostenbeteiligung Überlandlinie 113
- 54705030 Tarifverbund Ortenau
- 54705040 Carsharing

THH7
54
5470

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	75.763,60	60.000	94.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.564,11	50.000	40.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,04	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	115.327,75	110.000	134.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.051,67-	170.000-	170.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	129.051,67-	170.000-	170.000-
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.231,93-	89.600-	50.600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	153.283,60-	259.600-	220.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.955,85-	149.600-	86.600-
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	37.955,85-	149.600-	86.600-

THH7	Planung, Bau und Umwelt
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Produkt

54.80.01 Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb einschließlich technischer Ausrüstung

- kommunaler Gleisanlagen (ohne Verkehrsbetriebe/ÖPNV)
- Bergbahnen
- Flughäfen
- Fährbetriebe
- Seilbahnen
- Skilifte etc.

Auftragsgrundlagen

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Ziel

- Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastrukturen

Zielgruppen

- Einwohnerschaft, Gäste, Öffentlichkeit, Tourismus, Industrie, Wirtschaftsförderung

Produktverantwortung

- Stadtplanungsamt

Im Ergebnishaushalt wurden keine Mittel angemeldet. Dafür ist im Finanzhaushalt eine Veranschlagung erfolgt.

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Produkt

- **54.90.01: Öffentliche Toilettenanlagen**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen

Auftragsgrundlagen

- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Ziele

- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

Zielgruppen

- Einwohner/-innen, Gäste

Produktverantwortung

- Abt. Gebäudemanagement

Kostenstellen

Gebäude

- 11243052 Marktplatz 1 Toilettengebäude
- 11243901 WC-Anlage Liebensteinstraße

THH7
 54
 5490

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	139,31	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	139,31	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.781,79-	42.050-	100.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.348,11-	8.400-	65.400-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	55,82-	100-	1.800-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	11,17-	50-	350-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	33.500-	32.500-
		42410200 Aufwand für Strom	1.050,16-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	426,59-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	1.692,70-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	395,50	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	11.592,74-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.781,79-	42.050-	100.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.642,48-	41.950-	99.950-
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	17.642,48-	41.950-	99.950-

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

Kurzbeschreibung

55.10.01:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung

55.10.02:

- 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)

55.10.03:

- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün

55.10.04:

- 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

Auftragsgrundlagen

55.10.01 + 55.10.02 + 55.10.04:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

55.10.03:

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung

Ziele

55.10.01:

- 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

55.10.02:

- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds bzw. Orts- oder Stadtteils
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen

55.10.03:

- 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

55.10.04:

- Weitergabe gärtnerisch fachspezifischen Wissens
- Bürgernähe
- Stadtbildpflege

Zielgruppen

- Einwohner/innen (55.10.02: insbes. Kinder und Jugendliche), Gäste, Kleingartenvereine

Produktverantwortung

55.10.01 + 55.10.02 + 55.10.04:

- Abt. Öffentliches Grün und Umwelt

55.10.03:

- Abt. Liegenschaften und Verwaltungsservice

Kostenstellen

- 55105000 Grün- und Parkanlage
- 55105040 Mittel für lfd. Betrieb LGS-GmbH
- 55105051 Unterhalt von Kleingärten
- 55105060 Spielplätze
- 55105620 Wassertretstelle
- 55105621 Minigolfanlage
- 55107000 LR – LR 6

Gebäude

- 11243044 Krähenest Seepark
- 11243076 Tramplerstr. 38 Minigolf Verkaufsraum
- 11243078 Tramplerstr.38/2 F.-Maurer-P. Gärtnerh.

THH7
55
5510

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
5	+	0,00	0	0
6	+	60.782,14	62.500	62.500
7	+	0,00	0	0
11	=	60.782,14	62.500	62.500
12	-	286.689,09-	265.600-	312.800-
14	-	48.738,46-	119.500-	97.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.254,05-	12.600-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	214,20-	900-
		42112000 Unterhaltung baul. Anlage Abt. 602	24.840,11-	82.500-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	380,31-	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	15.900-
		42410100 Aufwand für Heizung	262,02-	0
		42410200 Aufwand für Strom	1.177,12-	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	78,03-	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	8.012,72-	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	133,00-	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	105,24-	0
		42411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	0,00	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	850,11-	2.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	88,06-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.985,59-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.357,90-	0
17	-	100.000,00-	83.500-	149.000-
18	-	2.001.682,85-	1.977.000-	2.091.000-
19	=	2.437.110,40-	2.445.600-	2.650.300-

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.376.328,26-	2.383.100-	2.587.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.900,00	2.900	2.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.900,00	2.900	2.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.373.428,26-	2.380.200-	2.584.900-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.018,42	7.500	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.018,42	7.500	5.000
12	-	Personalaufwendungen	130.550,52-	133.700-	175.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.724,43-	86.000-	63.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.292,95-	0	0
		42112000 Unterhaltung baul. Anlage Abt. 602	24.840,11-	80.000-	50.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	380,31-	0	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	6.000-	5.000-
		42410200 Aufwand für Strom	570,68-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	3.141,91-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.835,82-	0	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	662,65-	0	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.707.509,20-	1.734.000-	1.804.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.872.784,15-	1.953.700-	2.042.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.871.765,73-	1.946.200-	2.037.800-
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	1.871.765,73-	1.946.200-	2.037.800-

Lfd. Nr.	Kostenstelle	Erläuterungstext
18	55105000	u.a. Mittel für die Unterhaltung sämtlicher Grünanlagen des ehem. LGS-Geländes

THH7
55
5510
55105060

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	156.138,57-	131.900-	137.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	933,08-	5.000-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	5.000-	5.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	88,06-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	149,77-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	695,25-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.764,60-	205.000-	250.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	422.836,25-	341.900-	392.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	422.836,25-	341.900-	392.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.900,00	2.900	2.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.900,00	2.900	2.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	419.936,25-	339.000-	389.100-

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

Produkte

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

Kurzbeschreibung

55.20.01:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz

55.20.02:

- 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);

55.20.03:

- 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

Auftragsgrundlagen

55.20.01:

- Wasserhaushaltsgesetz, Wassergesetz für Baden-Württemberg

55.20.02 + 55.20.03:

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

Ziele

55.20.01:

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
- Vorbeugender Hochwasserschutz

55.20.02:

- 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

55.20.03:

- 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

55.20.01:

- Einwohner/innen, Grundstückseigentümerschaft

55.20.02 + 55.20.03:

- Allgemeinheit

Produktverantwortung

- Abt. Tiefbau

Kostenstelle

- 55205000 Wasserläufe

THH7
 55
 5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	83.136,94-	167.900-	147.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.710,91-	76.000-	51.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.212,31-	75.000-	50.000-
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.498,60-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.893,67-	152.000-	150.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	169.741,52-	395.900-	348.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	169.741,52-	395.900-	348.300-
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	169.741,52-	395.900-	348.300-

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

Kurzbeschreibung

55.30.01:

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber;
- Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände;
- Grabmalgenehmigungen

55.30.02:

- Bereitstellung von Wahlgräbern als Erd- oder Urnengräber, Grüfte oder Grabgebäude;
- Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände;
- Grabmalgenehmigung

55.30.03:

- 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.

55.30.04:

- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Die Leistungen des Produkts sind nicht gebührenfähig.

55.30.05:

- 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

55.30.06:

- Verbringung der Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle zur Grabstelle;
- Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Bestattung der Verstorbenen

55.30.08:

- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle oder dem Krematorium zur Grabstelle;
- Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Beisetzung der Urne in der Grabstelle

55.30.09:

- Aus- und Umbettung von bereits Bestatteten oder beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

Auftragsgrundlagen

55.30.01 + 55.30.02:

- Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Bestattungsverordnung

55.30.03:

- Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung

55.30.04 + 55.30.06:

- Bestattungsgesetz

55.30.05 + 55.30.08 + 55.30.09:

- Bestattungsgesetz, Bestattungsverordnung

Ziele

55.30.01:

- 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

55.30.02:

- 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

55.30.03:

- Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit

55.30.04:

- Erholungs- und Gesundheitsvorsorge ("Grüne Lunge")
- Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach ästhetischen Gesichtspunkten

55.30.05:

- Leichen- und Trauerhallen sollen einen würdigen, ortsüblichen und angemessenen Rahmen bilden

55.30.06:

- Bestattung der Verstorbenen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise

55.30.08:

- Beisetzung der Aschen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise

55.30.09:

- Durchführung von Aus- und Umbettungen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise

Zielgruppen

55.30.01 + 55.30.02 + 55.30.05 + 55.30.06 + 55.30.08 + 55.30.09:

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

55.30.03 + 55.30.04:

- Öffentlichkeit, Angehörige der jüdischen Gemeinden

Produktverantwortung

- Abt. Öffentliches Grün und Umwelt

Kostenstelle

- 55305000 Bestattungswesen

Gebäude

- 11243011 Bergstr. 81 Friedhof Dinglingen
- 11243019 Friedhofstr. 45 Friedhofsgebäude
- 11243020 Friedhofstr. 45 Krematorium
- 11243021 Friedhofstr. 45 Wohnung
- 11243103 Hugsweierer Hauptstr. 80 Friedhof
- 11243201 Bahnhofstr. 24 Einsegnungshalle
- 11243301 Am Kirchberg 5 Friedhof Geräteschuppen
- 11243401 Friedhofweg 2 Friedhof
- 11243504 Mietersh.Friedhofstr.12 Friedhof/Kapelle
- 11243607 Kapellenweg 1 Friedhof
- 11243706 Sulzbergstr. 18 Einsegnungshalle

THH7
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.020,70	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.066.952,01	940.000	973.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.315,16	13.800	13.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.914,70	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.095.202,57	962.800	996.300
12	-	Personalaufwendungen	24.806,89-	25.100-	27.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.561,96-	134.100-	144.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	15.310,19-	38.600-	55.600-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	847,99-	4.800-	3.800-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	11,17-	550-	1.350-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	25.000-	12.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	27,61-	0	200-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	41.150-	59.950-
		42410100 Aufwand für Heizung	5.224,51-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	13.272,78-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	1.822,51-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	6.673,13-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	259,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.521,34-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	3.978,25-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	2.479,79-	0	0
		42411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	232,51-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	71,41-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.791,74-	20.000-	5.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.870,68-	2.500-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.167,35-	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	9.082,50-	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	836.274,75-	771.000-	786.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	928.726,10-	930.200-	958.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	166.476,47	32.600	37.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	69.150,00-	69.150-	69.150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.150,00-	69.150-	69.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.326,47	36.550-	31.450-

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

Kurzbeschreibung

55.40.01:

- 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)

55.40.02:

- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto);
- Ehrenamtlicher Naturschutz (Naturschutzbeauftragte, Naturschutzwarte);
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung;
- Kontrolle von Schutzgebieten

55.40.03:

- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch: Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z. B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen;
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z. B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände;
- Biotoperfassung und -verbundplanung;
- Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Auftragsgrundlagen

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

Ziele

55.40.01:

- Natur- und Biotopschutz
- Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt von Flora und Fauna

55.40.02:

- Natur- und Artenschutz

55.40.03:

- Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen durch Aufbau eines vernetzten Biotopsystems
- Schaffung von Erkenntnissen über Artenbestände

Zielgruppe

- Allgemeinheit

Produktverantwortung

- Abt. Öffentliches Grün und Umwelt

Kostenstellen

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

THH7
55
5540

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.612,67	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.112,67	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	37.677,74-	34.000-	25.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.438,23-	110.000-	68.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	43.758,10-	0	0
		42112000 Unterhaltung baul. Anlage Abt. 602	0,00	110.000-	68.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	6.680,13-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.684,44-	28.400-	40.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	138.800,41-	172.400-	134.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.687,74-	167.400-	129.200-
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	120.687,74-	167.400-	129.200-

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

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.“

Produktverantwortung

- Abt. Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern
- Abt. Liegenschaften und Verwaltungsservice

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	101.137,54	50.000	50.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	660.533,90	703.650	703.650
11	= Anteilige ordentliche Erträge	761.671,44	753.650	753.650
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.000-	60.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	60.000-	60.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	928.974,71-	771.450-	771.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	928.974,71-	831.450-	831.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	167.303,27-	77.800-	77.850-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	167.303,27-	77.800-	77.850-

THH7	Planung, Bau und Umwelt
56	Umweltschutz
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**

Kurzbeschreibung

56.10.01:

- 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;
- Erkundung, Sanierung und Überwachung kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten sowie Altlasten des Landes als Polizeipflichtiger

56.10.02:

- Vollzug des Bodenschutzes (ohne Altlasten)
 - Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme (z. B. WIBAS);
 - Erarbeitung von Konzeptionen und Strategien zur Gefahrenabwehr
 - Anordnungen und Überwachung von Erkundungs- und Sanierungsmaßnahmen
 - Durchführung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden auch im Rahmen der Ersatzvornahme;
- Fachrechtliche Stellungnahmen;
- Ausweisung von Bodenschutzgebieten

56.10.03:

- Erstellung von Konzepten zum Bodenschutz z. B. zum Schutz besonders gefährdeter Gebiete oder zur ordnungsgemäßen Verwertung mineralischer Abfälle;
- Erstellung eines Bodenzustandsberichts;
- Ausweis von Bodenbelastungsflächen

56.10.05:

- Bearbeitung von Zulassungsverfahren (z. B. Genehmigung, Anzeige) einschl. Vollzugsüberwachung;
- Fachrechtliche Stellungnahmen und Gutachten;
- Durchführung von Schallpegelmessungen;
- Betriebsrevisionen

56.10.06:

- 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;
- Fachrechtliche Stellungnahmen und Gutachten

56.10.07:

- Erstellung von Klimaschutzkonzepten, Klimaschutzteilkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung;
- Fachrechtliche Stellungnahme;
- Klimaschutzmanagement;
- Aufbau und Ausbau einer ökologisch orientierten Energieplanung (z. B. Energieeinsparungen, Energieeffizienz, Förderung regenerativer Energieträger) und Entwicklung von Maßnahmen hierzu

56.10.08:

- Durchführung von Aktionen und Veranstaltungen z. B. Umwelt /Energiesparmassen, 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

Auftragsgrundlagen

56.10.01 + 56.10.02 + 56.10.03:

- Bundes-Bodenschutzgesetz, Bodenschutzgesetz, untergesetzliche Regelwerke, EU-Recht, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

56.10.05 + 56.10.06:

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

56.10.07:

- EU-Recht, untergesetzliches Regelwerk, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

56.10.08:

- EU-Recht, Umwelt-Informationsgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Ziele

56.10.01:

- Schutz von Mensch und Umwelt vor Gefahren durch Altlasten
- Nachhaltige Sicherung oder Wiederherstellung der Funktionen des Bodens

56.10.02:

- Schutz von Mensch und Umwelt vor Gefahren durch schädliche Bodenveränderungen
- Nachhaltige Sicherung oder Wiederherstellung der Funktionen des Bodens

56.10.03:

- Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden

56.10.05 + 56.10.06:

- Schutz von Mensch und Umwelt vor schädlichen Umwelteinwirkungen

56.10.07:

- Senkung der Treibhausgasemissionen
- Verankerung des Klimaschutzes vor Ort

56.10.08:

- Förderung von umwelt- und klimagerechtem Verhalten mit Anregungen und Beispielen
- Information über Belange des Umwelt- und Klimaschutzes

Zielgruppen

56.10.01 + 56.10.02 + 56.10.03:

- Allgemeinheit

56.10.05 – 56.10.08:

- Allgemeinheit, Verwaltung

Produktverantwortung

56.10.01 + 56.10.02 + 56.10.03:

- Abt. Liegenschaften und Verwaltungsservice

56.10.05 + 56.10.06:

- Abt. Bauordnung

56.10.07 + 56.10.08:

- Stabstelle Umwelt

Kostenstellen

- 56105000 Altlasten
- 56105010 Bodenschutz
- 56105030 Klimaschutz
- 56105031 Aktionen, Veranstaltungen Klimaschutz

**THH7
56
5610**

**Planung, Bau und Umwelt
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.629,83	22.000	22.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	133,06	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.773,50	50.950	50.950
11	= Anteilige ordentliche Erträge	94.566,39	72.950	72.950
12	- Personalaufwendungen	187.625,22-	183.200-	128.200-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.577,49-	191.500-	151.500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
	42410200 Aufwand für Strom	2.652,54-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	55.000-	55.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	139.924,95-	136.000-	96.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.578,54-	55.450-	56.550-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	346.781,25-	430.150-	336.250-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	252.214,86-	357.200-	263.300-
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	252.214,86-	357.200-	263.300-

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**
5610.01 **Altlasten und Bodenschutz**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	123,06	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.773,50	50.950	50.950
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.926,56	50.950	50.950
12	-	Personalaufwendungen	52.332,76-	44.400-	48.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.229,72-	55.000-	55.000-
		42410200 Aufwand für Strom	2.652,54-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	55.000-	55.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	35.577,18-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.652,10-	37.200-	37.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.214,58-	136.600-	140.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.288,02-	85.650-	89.950-
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	58.288,02-	85.650-	89.950-

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**
5610.02 **Klimaschutz**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.629,83	22.000	22.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.639,83	22.000	22.000
12	-	Personalaufwendungen	135.292,46-	138.800-	79.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.347,77-	136.500-	96.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	104.347,77-	136.000-	96.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.926,44-	18.250-	19.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	254.566,67-	293.550-	195.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	193.926,84-	271.550-	173.350-
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	193.926,84-	271.550-	173.350-

Erläuterungen:

- **Energie und Klima-Arbeitsprogramm (10-Jahre-Aktionsplan):**

Neben der zentralen Veranschlagung von Haushaltsmitteln in Höhe von 40.000 Euro bei der Kostenart 42910000 sind wie jedes Jahr (zum Teil um Zuschüsse bereinigte) fachspezifische, dezentrale Mittelbereitstellungen vorgenommen worden (keine abschließende Auflistung):

- Projekt „Dokumentenmanagementsystem“ (digitale Aktenführung / 57.500 Euro)
- Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Technik (600.000 Euro)
- Planungen für das Güterverkehrsterminal (37.500 Euro)
- Erstellung von Bebauungsplänen mit artenschutzrechtlicher Relevanz (66.000 Euro)
- Mittelbereitstellung für Ausgleichsmaßnahmen (148.000 Euro);
z.B. am Standort der neuen „Feuerwache West“
- Klimarelevante Sanierungs-/Bauprojekte (insgesamt 2.441.800 Euro);
z.B. Schulsanierungsmaßnahmen mit rund 2,0 Mio. Euro, Aufschaltung weiterer Gebäude auf die Gebäudeleittechnik, Sanierung der Beleuchtung in kommunalen Gebäuden
- Barrierefreie Umrüstung von Bushaltestellen (100.000 Euro)
- Verschiedene Maßnahmen zur Verbesserung der Rad- und Fußwegenetze (50.000 Euro)

-Fortsetzung auf der Folgeseite-

- Betriebskosten Pedelec-Verleihsystem (92.600 Euro)
- Grunderwerb zur Intensivierung der Bodenbevorratung (500.000 Euro)
- Investitionszuschuss an Mobilitätsnetzwerk Ortenau für weitere Mobilitätsstationen (644.000 Euro)
- Erstellung eines Energiekonzeptes (35.000 Euro)
- Aufbau Ladeinfrastruktur Elektromobilität (25.000 Euro)

Gesamtsumme: 4.797.400 Euro

THH7

Planung, Bau und Umwelt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	8.077.887,76	7.896.600	8.157.400	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.237.664,35-	15.436.750-	15.901.350-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.159.776,59-	7.540.150-	7.743.950-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	839.445,10	3.002.900	1.711.000	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	270.384,61	70.000	222.000	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	18.475,30	2.000.000	1.000.000	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	201.000	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.128.305,01	5.273.900	2.933.000	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.605,48-	3.505.000-	1.257.000-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.816.668,75-	3.943.000-	1.710.000-	3.620.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.373,04-	0	20.000-	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.200.000,00-	610.000-	405.000-	375.000-
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	916.931,70-	764.000-	2.058.800-	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.451,46-	30.000-	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.992.030,43-	8.852.000-	5.450.800-	3.995.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.863.725,42-	3.578.100-	2.517.800-	3.995.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.023.502,01-	11.118.250-	10.261.750-	3.995.000-

**Übersicht aller Investitionsaufträge mit einem
Planansatz 2023 oder einer Verpflichtungsermächtigung
im Teilhaushalt 7 „Planung, Bau und Umwelt“**

Auftrag	Auftrag Beschreibung
I51100000001	Nördliche Altstadt -Investitionszuwendungen
I51100000101	Kanadaring -Investitionszuwendungen
I51100030201	Neues Quartier Lahr West -Vereinsheim
I51100050010	Zuschüsse Sanierung "Kanadaring"
I51100200000	Investitionszuwendungen E-Lastenräder
I51100200002	Sonstige Ausgleichsbeträge Stadtsanierung
I51100400000	Realisierung von Mobilitätsstationen
I51110100000	Erwerb Anlagevermögen GIS
I52200050000	Förderprogramm "Soziales Wohnen"
I52200100000	Sozialwohnungen Lotzbeckstraße 24
I52200300000	Zuführung an Kapitalrücklage Wohnbau GmbH
I53600020001	Verlegung Leerrohre für Breitbandausbau
I54100020002	Bau von Radwegen
I54100020012	Fußverkehrsinfrastruktur
I54100020018	Erweiterung der (Straßen-)Beleuchtung
I54100020022	Neubau Brücke Kruttenustraße
I54100020023	Generalsanierung Stützmauer Striegelgasse
I54100050002	Abrechnung BG Hosenmatten II -2. BA
I54100050005	Zuweisungen für Radweglückenschluss SWEG
I54100200000	Erschließungsbeiträge Gemeindestraßen
I54106020000	Erschließung des Baugebiets Heubühl
I54600020000	Ersatz-/Neuanschaffung Parkscheinautomaten
I54600020001	Aufbau Ladeinfrastruktur Elektromobilitätskonzept
I54600020002	Parkbuchten Lotzbeckstraße
I54700020000	Barrierefreiheit des ÖPNV
I54700050010	Zuschüsse Barrierefreiheit des ÖPNV
I54800110000	Erwerb Grundstücke Güterverkehrsterminal
I54800300000	Kapitaleinlage Gründungsgesellschaft Güterverkehrsterminal
I55104030000	Ausgleichsmaßnahme Gewerbegebiet Langenwinkel

Haushaltsplan 2023

Auftrag	Auftrag Beschreibung
I55300030002	Bergfriedhof Baumgräber Feld U2
I55400030000	Öko-Konto -Bewertungen und Neuplanungen
I55400030002	Öko-Konto -Aufforstung Waldersatzflächen
I55400030003	Öko-Konto -Ersatz geschützter Biotope
I55500110000	Erwerb von Waldflächen

Haushaltsplan 2023

	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR

I51100030100: Kanadaring -Gestaltung öff. Grünflächen

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.731-	59.731-	160.200-	8.124-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR

I51100030201: Neues Quartier Lahr West -Vereinsheim

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	585.000-	0	0	0	0	0	120.000-	120.000-	0	465.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR

I51100050000: Zuschüsse Sanierung "Nördliche Altstadt"

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	651.290	296.290	337.800	97.198	355.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR

I51100050010: Zuschüsse Sanierung "Kanadaring"

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	4.015.351	1.677.351	798.600	986.337	105.000	1.129.000	0	789.000	315.000	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:

Fördermittel des Landes für Baumaßnahmen im Stadtsanierungsgebiet „Kanadaring“

Haushaltsplan 2023

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I51100050060: Zusch. Sanierung "Kanadaring" -Grunderw.

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	29.800-	4.800-	0	2.000-	5.000-	5.000-	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

Haushaltsplan 2023

	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5110020002: Sonsti. Ausgleichsbeträge Stadtsanierung											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investionstätigkeit	92.000	0	0	0	0	92.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investionstätigkeit	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:

Durch sanierungsbedingte Bodenwerterhöhungen müssen gutachterliche Neubetrachtungen vorgenommen werden. Das zieht entsprechende Ausgleichsbeträge mit sich.

	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5110030000: Stammeinlage Gesellschaft Mobilitätsnetz											
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	10.000-	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5110040000: Realisierung von Mobilitätsstationen											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	1.150.000-	0	0	0	84.000-	644.000-	0	260.000-	162.000-	0
14	= Saldo aus Investionstätigkeit	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:

Investitionszuschuss an das Mobilitätsnetzwerk Ortenau für den Bau weiterer Mobilitätsstationen (GR-Beschluss vom 19.07.2021)

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

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I52200050000: Förderprogramm "Soziales Wohnen"											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	2.062.000	0	0	0	1.630.000	432.000	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:

Erwartete Zuwendungen vom Land aus den Programmen „Wohnungsbau BW kommunal“ und „Energieeffizientes Bauen“ für den Erwerb von Sozialwohnungen in der Lotzbeckstraße 24 (gem. GR-Beschlüsse vom 22.06.2020 und 14.12.2020)

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I52200100000: Sozialwohnungen Lotzbeckstraße 24											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.711.327-	224.327-	0	224.327-	3.455.000-	1.032.000-	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.730-	2.730-	0	2.730-	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:

Ansatz für den Erwerb bzw. Bau von Sozialwohnungen in der Lotzbeckstraße 24 (gem. GR-Beschlüsse vom 22.06.2020 und 14.12.2020)

Haushaltsplan 2023

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I52200300000: Zuführ. an Kapitalrücklage Wohnbau GmbH											
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.550.000-	1.200.000-	0	600.000-	600.000-	375.000-	375.000-	375.000-	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:

Zuführung zur Kapitalrücklage der Wohnbau Stadt Lahr GmbH

Haushaltsplan 2023

	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I54100020015: Neubau Feuerwache West -Tiefbau

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.553-	12.553-	649.400-	8.859-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I54100020017: Verkehrsüberwachung (Blitzersäulen)

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.581-	2.581-	0	401-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.786-	22.786-	0	22.786-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I54100020018: Erweiterung der (Straßen-)Beleuchtung

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	332.574-	57.574-	123.100-	0	75.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2023

	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
I54100020023: Generalsani. Stützmauer Striegelgasse											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0	30.000-	570.000-	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:

Ertüchtigung bzw. Generalsanierung der Stützmauer am Fußweg in der Striegelgasse in Lahr-Dinglingen

	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
I54100050001: Zusch. Generalsanierung Brücke Rheinstr.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	184.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
I54100050002: Abrechnung BG Hosenmatten II -2. BA											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.000.000	0	0	0	2.000.000	1.000.000	0	3.500.000	500.000	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:

Einzahlungen aus der Abrechnung des 2. Bauabschnitts vom Baugebiet „Hosenmatten II“

Haushaltsplan 2023

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I54100100000: Festinstallierte Möbel öffentl. Plätze KS

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.589-	1.589-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I54100100001: Zusatztool zur Straßenbewertung

12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.000-	0	0	0	30.000-	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 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I54100200000: Erschließungsbeiträge Gemeindestraßen

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.446.078	576.078	0	11.301	70.000	130.000	0	370.000	150.000	150.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.112-	29.112-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erschließungsbeiträge für den Neubau von Gemeindestraßen
(u.a. Merzengasse, Baugebiet Heubühl/Burgstraße)

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

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	1.456.570-	656.570-	457.100-	467.654-	0	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Herstellung der Barrierefreiheit an Bushaltestellen
 Die erwarteten Fördermittel sind unter der Auftragsnummer „I54700050010“ veranschlagt.

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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.	820.000	0	576.600	0	420.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erwarteter Landeszuschuss für den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen

THH7
54
5480

Planung, Bau und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Sonstiger Personen- und Güterverkehr

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54800110000: Erwerb Grundstücke Güterverkehrsterminal											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600.000-	0	0	0	0	200.000-	0	200.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54800300000: Kapitaleinlage Gründungsgesellschaft GVT											
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	30.000-	0	0	0	0	30.000-	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:

Städtische Beteiligung/Kapitaleinlage für die Projektgründungsgesellschaft Güterverkehrsterminal

Haushaltsplan 2023

	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR

I55100050000: Investitionszuw. Spielplatz Rathausplatz

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	15.000	15.000	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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR

I55100050002: Investitionszuw. Spielplatz Stadtpark

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	25.000	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR

I55100700000: Vorsteuerüberschuss LGS 2018

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	89.561	89.561	0	2.618	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR

I55104030000: Ausgleichsmaßnahme Gewerbegebiet LW

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

Erläuterungen:

Errichtung einer Feldhecke als Ausgleichsmaßnahme im Gewerbegebiet Langenwinkel

THH7
55
5530

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

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I55300030000: Bergfriedhof Anlage Kindergrabfeld

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.762-	31.762-	0	13.994-	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 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	13.846-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.449-	28.449-	0	13.450-	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 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	32.000-	0	0	0	12.000-	20.000-	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:

Dritte Stele für Urnengräber unter Bäumen im Feld U auf dem Bergfriedhof

Teilhaushalt 8

Wirtschaft und Tourismus

5710	Wirtschaftsförderung
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5750	Tourismus

THH8

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.934,39	0	25.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	99.000	102.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.157,36	130.500	139.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.702,51	218.050	219.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.455.202,26	7.582.000	2.128.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	300.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	501,48	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.622.498,00	8.329.550	2.614.250
12	-	Personalaufwendungen	687.574,84-	706.175-	728.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685.643,87-	1.149.500-	1.155.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	143.079,33-	348.800-	248.400-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	23.164,72-	37.900-	38.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	134,01-	3.500-	9.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	4.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	925,61-	13.100-	13.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.325,20-	7.900-	7.200-
		42310000 Mieten und Pachten	240,00-	4.300-	3.700-
		42320000 Leasing	0,00	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	27,67-	273.400-	357.400-
		42410100 Aufwand für Heizung	56.415,68-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	48.569,44-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	4.910,54-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	6.060,08-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.890,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	15.426,03-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	47.245,28-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	10.280,38-	0	0
		42411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	1.652,78-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	142,12-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	218.974,33-	365.850-	396.350-

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	1.500-	1.500-
	42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	15.438,81-	22.000-	22.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	84.741,86-	67.250-	56.500-
15	- Abschreibungen	2,58-	688.000-	715.000-
17	- Transferaufwendungen	24.858,60-	19.700-	27.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.385.652,76-	11.265.200-	4.374.350-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.783.732,65-	13.828.575-	7.001.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.161.234,65-	5.499.025-	4.387.050-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	384.914,00	397.750	397.650
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.048,50-	24.400-	24.400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	372.865,50	373.350	373.250
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.788.369,15-	5.125.675-	4.013.800-

THH8	Wirtschaft und Tourismus
57	Wirtschaft und Tourismus
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**

Kurzbeschreibung

57.10.01:

- 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

57.10.02:

- Betriebsindividuelle Begleitung für bestehende Unternehmen und Begleitung der Unternehmen in Gründung;
- Innovationsförderung;
- Existenzgründungsförderung;
- Aufzeigen von Fördermöglichkeiten
- Lotsenfunktion für und Unterstützung von Verwaltungsverfahren

57.10.03:

- Mitwirkung bei der Gewerbeflächenbedarfsplanung unter Berücksichtigung des Angebots des „startkLahr“-Areal“;
- Flächenversorgung / Standortplanung;
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen;
- Marketing für städtische Gewerbegrundstücke und Gewerbegebiete
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen

57.10.04:

- 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

57.10.05:

- 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

Auftragsgrundlagen

- Beschlüsse Gemeinderat, Einzelprojekt, Einzelauftrag

Ziele

57.10.01 + 57.10.04:

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

57.10.02 + 57.10.03:

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

57.10.05:

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

Zielgruppen

57.10.01:

- Ansässige Unternehmen, auswärtige Unternehmen, unternehmensnahe Institutionen und Interessengruppen, Einzelhandel, Gastronomie, Hotellerie, Einkaufstouristen, Tagestouristen

57.10.02:

- Ansässige Unternehmen, Existenzgründende, unternehmensnahe Institutionen und Interessengruppen

57.10.03:

- Ansässige Unternehmen, auswärtige Unternehmen, Facheinheiten, regionale Verbände, unternehmensnahe Institutionen und Interessengruppen

57.10.04:

- Potentielle Investoren, ansässige Unternehmen, auswärtige Unternehmen, interessierte Öffentlichkeit, Einzelhandel, Gastronomie, Hotellerie, Einkaufstouristen, Tagestouristen

57.10.05:

- Unternehmen, Bildungsträger, Institutionen, Berufseinsteigende, Personen, die am Arbeitsmarkt teilnehmen

Produktverantwortung

- OB-Büro / Wirtschaftsförderung
- Abt. Ratsarbeit, Marketing und Internationales

Kostenstellen

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

**THH8
57
5710**

**Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	99.000	102.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.454.234,86	7.550.000	2.100.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	300.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.454.234,86	7.949.000	2.202.100
12	-	Personalaufwendungen	82.819,76-	83.400-	90.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.342,12-	56.500-	55.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	22,01-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	4.000-	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	19.320,11-	34.500-	33.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	16.000-	16.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	688.000-	715.000-
17	-	Transferaufwendungen	14.858,60-	9.700-	9.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.119.097,94-	10.758.500-	3.825.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.236.118,42-	11.596.100-	4.694.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.781.883,56-	3.647.100-	2.492.700-
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	5.781.883,56-	3.647.100-	2.492.700-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

- 18 57105010 Ablieferung und Erstattung von Steuereinnahmen an den Zweckverband „Industrie- und Gewerbepark Raum Lahr (IGP)“
- 18 57105001 -Mittel für die Durchführung von gemeinsamen bzw. überregionalen Werbemaßnahmen (Werbegemeinschaft, Industrie, Stadt usw.)
-Start-Up Projekt „Gründer-Campus“ in Kooperation mit der IGZ

THH8	Wirtschaft und Tourismus
57	Wirtschaft und Tourismus
5730	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

Produkte

- **57.30.06 Wochenmärkte**
- **57.30.08 Vermietung von Festhallen und Festplätzen**

Kurzbeschreibung

57.30.06:

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur;
- Planung der Märkte;
- Marktorganisation;
- Marktaufsicht

57.30.08:

- Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Festhallen und Festplätzen;
- Unterhaltung der Festplätze und Festhallen

Auftragsgrundlagen

57.30.06:

- § 67 Gewerbeordnung, Marktordnung, Marktgebührensatzung

57.30.08:

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Beschlüsse des Gemeinderats, Einzelbeschlussfassung
Verwaltungsführung

Ziele

57.30.06:

- Versorgung der Bevölkerung

57.30.08:

- Vielfältiges Angebot für die einheimischen und auswärtigen Nutzer

Zielgruppen

57.30.06:

- Handelnde und Verbrauchende

57.30.08:

- Veranstaltende, Bevölkerung, Gäste

Produktverantwortung

57.30.06:

- Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung

57.30.08:

- Kulturamt

Kostenstellen

- 57305000 Wochenmärkte
- 57305001 Parktheater
- 57305002 Aktienhof
- 57305003 Anschlagssäule, Plakattafeln u.ä.
- 57305101 Schutterlindenberghalle
- 57305102 Kleinfeldeweg 10
- 57305201 Kaiserswaldhalle
- 57305301 Halle Kuhbach
- 57305501 Bürgerhaus Mietersheim
- 57305601 Geroldseckerhalle
- 57305701 Sulzberghalle

Gebäude

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

THH8
57
5730

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.934,39	0	25.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.713,46	97.500	114.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.962,61	35.050	37.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.000	28.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85.610,46	160.550	204.650
12	-	Personalaufwendungen	377.731,99-	427.700-	428.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.497,36-	688.750-	673.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	142.962,83-	348.800-	248.400-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	23.164,72-	37.900-	38.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	134,01-	3.500-	9.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	925,61-	12.600-	12.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.131,78-	5.400-	4.700-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	300-	200-
		42320000 Leasing	0,00	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	27,67-	261.100-	343.400-
		42410100 Aufwand für Heizung	56.415,68-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	46.948,51-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	4.910,54-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	5.101,03-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.890,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	15.213,03-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	47.245,28-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	10.280,38-	0	0
		42411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	1.652,78-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	142,12-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	227,39-	18.150-	15.650-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.124,00-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	2,58-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.876,69-	60.900-	59.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	767.108,62-	1.177.350-	1.162.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	681.498,16-	1.016.800-	957.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	384.914,00	385.250	385.150
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.048,50-	11.900-	11.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	372.865,50	373.350	373.250
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	308.632,66-	643.450-	584.200-

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.868,62	0	25.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.877,75	30.000	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.458,83	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.000	28.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.205,20	63.000	93.000
12	-	Personalaufwendungen	189.218,70-	228.800-	216.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.256,17-	142.700-	192.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	102.415,89-	43.500-	71.500-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	9.223,22-	12.300-	13.500-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	134,01-	300-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	509,11-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	502,78-	3.200-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	300-	200-
		42320000 Leasing	0,00	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	78.100-	102.700-
		42410100 Aufwand für Heizung	6.464,14-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	11.957,79-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	1.356,94-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	2.744,88-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	9.957,12-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	26.519,99-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	2.274,89-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	71,41-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	3.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.124,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.127,72-	29.100-	28.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	366.602,59-	400.600-	437.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	334.397,39-	337.600-	344.250-

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	334.397,39-	337.600-	344.250-

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	6.000	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.071,95	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.071,95	10.000	21.000
12	-	Personalaufwendungen	4.961,39-	5.200-	5.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.936,10-	28.200-	32.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.463,36-	8.400-	8.400-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	597,25-	700-	600-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	100-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	19.000-	22.600-
		42410100 Aufwand für Heizung	3.329,41-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	1.855,60-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	307,71-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	407,31-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.038,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	323,45-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	363,36-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	597,87-	0	0
		42411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	1.652,78-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.137,04-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.034,53-	34.200-	39.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.962,58-	24.200-	18.300-
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	15.962,58-	24.200-	18.300-

**THH8
57
5730
5730.03**

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	469,73	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	290,00	3.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	216,03	150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	975,76	3.150	4.150
12	-	Personalaufwendungen	30.870,90-	33.700-	37.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.178,82-	181.750-	32.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.382,60-	162.800-	10.500-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	1.645,66-	2.900-	2.900-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	100-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	416,50-	2.500-	2.300-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	27,67-	13.300-	16.500-
		42410100 Aufwand für Heizung	2.983,55-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	3.358,83-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	509,66-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	265,21-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	346,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.295,10-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	145,04-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	663,96-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	139,04-	150-	150-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.018,74-	4.600-	4.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.068,46-	220.050-	73.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.092,70-	216.900-	69.600-
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	2.807,30	165.000-	17.700-

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.478,40	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.027,61	750	750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.506,01	3.750	3.750
12	-	Personalaufwendungen	24.848,87-	25.600-	27.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.166,88-	87.600-	39.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.679,85-	58.400-	8.400-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	1.540,98-	3.200-	3.100-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	2.500-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	22.500-	27.100-
		42410100 Aufwand für Heizung	2.200,28-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	2.257,86-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	460,25-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	269,71-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	346,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	655,26-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	7.929,33-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	827,36-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.864,58-	5.800-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.880,33-	119.000-	73.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.374,32-	115.250-	69.350-
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	724,32-	62.600-	16.700-

THH8
57
5730
5730.05

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.200,00	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.286,00	3.500	3.500
12	-	Personalaufwendungen	10.477,01-	10.400-	11.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.313,01-	47.200-	51.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.095,10-	10.000-	10.000-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	1.532,41-	4.000-	3.400-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	100-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.195,80-	1.200-	1.200-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	31.600-	36.400-
		42410100 Aufwand für Heizung	7.479,62-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	2.529,16-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	675,12-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	306,47-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	692,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	473,15-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	7.332,67-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	1.001,51-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.340,19-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.130,21-	61.100-	66.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.844,21-	57.600-	62.800-
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	16.055,79	2.700-	7.900-

**THH8
57
5730
5730.06**

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.135,50	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33,00	50	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.168,50	6.050	6.150
12	-	Personalaufwendungen	13.758,33-	13.500-	14.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.709,78-	49.900-	69.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.399,98-	14.200-	14.200-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	2.994,46-	4.400-	4.300-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	0	250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	800-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	433,20-	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	29.500-	48.500-
		42410100 Aufwand für Heizung	14.164,63-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	6.913,06-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	210,64-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	186,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	263,98-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	4.559,87-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	1.583,96-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.221,75-	3.000-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.689,86-	66.400-	85.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.521,36-	60.350-	79.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	264,00	600	500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	148,50-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	115,50	600	500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.405,86-	59.750-	78.600-

THH8 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**
5730.07 **Geroldseckerhalle**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.258,00	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94,59	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.352,59	8.100	8.100
12	-	Personalaufwendungen	40.232,77-	39.700-	38.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.867,22-	47.850-	38.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.444,33-	26.500-	8.400-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	1.414,08-	2.700-	2.600-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	150-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500-	1.500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	17.000-	18.400-
		42410100 Aufwand für Heizung	4.952,00-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	2.575,61-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	264,50-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	280,52-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	692,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	216,32-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	183,66-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	844,20-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.512,58-	3.100-	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.612,57-	90.650-	80.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.259,98-	82.550-	72.500-
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	28.809,98-	59.100-	49.050-

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.596,04	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.852,00	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.984,73	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.432,77	35.000	35.000
12	-	Personalaufwendungen	57.139,83-	64.300-	70.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.069,38-	97.850-	210.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.081,72-	20.800-	112.800-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	4.216,66-	7.700-	7.600-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	250-	250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	49.100-	70.200-
		42410100 Aufwand für Heizung	14.842,05-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	15.500,60-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	1.336,36-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	616,29-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.590,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.028,65-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	211,36-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	2.486,63-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	70,71-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	88,35-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.107,00-	7.000-	8.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.316,21-	169.150-	289.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.883,44-	134.150-	254.950-
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

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.866,56	67.600	53.200-

THH8	Wirtschaft und Tourismus
57	Wirtschaft und Tourismus
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**

Kurzbeschreibung

57.50.01:

- 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.

57.50.02:

- 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)

57.50.03:

- Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen wie z.B.:
 - Kulturveranstaltungen (Musik, Kultur)*
 - Sportveranstaltungen*
 - Chrysanthema
 - Brauchtumpflege (Stadtfest, Stadtführungen, Stadtrundfahrten)
- Kulturveranstaltungen sind auch in den Produkten 28.10.01 und 28.10.02 beschrieben;
- Sportveranstaltungen auch in den Produkten 42.10.01 und 42.10.02.
- Das Produkt beinhaltet auch Werbemaßnahmen, soweit diese über die üblichen Marketingmaßnahmen hinausgehen.

57.50.04:

- Betreuung von Fremdenveranstaltungen bei Kongressen, Konzerten, Messen usw. durch z.B.:
 - Mithilfe bei Genehmigungs- und Erlaubnisverfahren
 - Vermietung/Zurverfügungstellung von Räumen
 - Werbung für Dritte
 - Rahmenprogramme

57.50.07:

- 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)

Auftragsgrundlagen

57.50.01:

- Gemeinderatsbeschluss

57.50.02 + 57.50.03 + 57.50.04 + 57.50.07:

- Gemeinderatsbeschluss, Einzelentscheidung Verwaltungsführung

Ziele

57.50.01:

- Erarbeiten eines eigenständigen, unverwechselbaren Profils der Stadt
- Gewinnung von Gästen
- Attraktivierung des Ortes für Gäste und Einheimische
- Effektivität und Effizienz des Ressourceneinsatzes
- Verbesserung der Eigenfinanzierungsquote
- Steigerung der Anzahl der Gäste
- Steigerung der Anzahl der Übernachtungen
- Steigerung der Zahl der Besucher und Nutzer von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Erhöhung der Verweildauer der Gäste
- Hoher Identifizierungsgrad mit der/dem Stadt/Landkreis
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Vermarktung von Freizeit-, Tagungs-/Kongress- und Gesundheitsangeboten
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
- Gewinnung von Kunden/Gästen
- Steigerung der Auslastung des örtlichen Bettenangebots
- Steigerung der Auslastung der vorhandenen örtlichen Infrastruktureinrichtungen

57.50.02:

- Umsetzung des eigenständigen, unverwechselbaren Profils
- Erhöhung der Gästefachfrage und Gästezahl

57.50.03:

- Steigerung der Attraktivität und des Bekanntheitsgrades der Stadt
- Bereicherung des kulturellen Angebotes
- Imagesteigerung der Stadt

57.50.04:

- Eigenwerbung
- Bereicherung des kulturellen Angebotes

57.50.07:

- Touristischer Service und Beratung
- Anbieten touristischer Dienstleistungen
- Verkauf von Souvenirartikeln

Zielgruppen

57.50.01 + 57.50.02:

- Tagestouristen, Einkaufstouristen, Übernachtungstouristen, Geschäftstouristen

57.50.03 + 57.50.04 + 57.50.07:

- Einwohner, Touristen

Produktverantwortung

- Abt. Ratsarbeit, Marketing und Internationales
- Abt. Soziales

Kostenstellen

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

THH8
 57
 5750

 Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.443,90	33.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.739,90	183.000	182.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	967,40	4.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	501,48	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.652,68	220.000	207.500
12	-	Personalaufwendungen	227.023,09-	195.075-	209.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.804,39-	404.250-	427.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	116,50-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	4.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.171,41-	2.500-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	240,00-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	12.300-	14.000-
		42410200 Aufwand für Strom	1.620,93-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	959,05-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	213,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	199.426,83-	313.200-	347.200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	15.438,81-	22.000-	22.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	83.617,86-	50.250-	39.500-
17	-	Transferaufwendungen	10.000,00-	10.000-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.678,13-	445.800-	489.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	780.505,61-	1.055.125-	1.144.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	697.852,93-	835.125-	936.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	12.500	12.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.500-	12.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	697.852,93-	835.125-	936.900-

<u>Lfd. Nr.</u>	<u>Kostenstelle</u>	<u>Erläuterungstext</u>
57505011 & 57505012 & 57505013		Haushaltsmittel für das „Stadtfest“, „Fest der Kulturen“ und „Suppenfest“

THH8
57
5750
5750.01

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Chrysanthema

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	18.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.120,92	171.500	168.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	501,48	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.622,40	193.500	178.500
12	-	Personalaufwendungen	118.746,73-	102.565-	80.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.689,13-	191.500-	214.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	3.500-	3.500-
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	46.689,13-	182.000-	204.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.010,37-	308.500-	354.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	289.446,23-	602.565-	648.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	283.823,83-	409.065-	470.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	12.500	12.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.500-	12.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	283.823,83-	409.065-	470.100-

THH8

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	908.954,65	8.230.550	2.512.150	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.010.402,77-	13.140.575-	6.286.300-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.101.448,12-	4.910.025-	3.774.150-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.000,00	50.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000,00	50.000	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.015,14-	176.600-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000,00-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.015,14-	176.600-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.015,14-	126.600-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.107.463,26-	5.036.625-	3.774.150-	0

**Übersicht aller Investitionsaufträge mit einem
Planansatz 2023 oder einer Verpflichtungsermächtigung
im Teilhaushalt 8 „Wirtschaft und Tourismus“**

Auftrag	Auftrag Beschreibung
---	---

Teilhaushalt 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6130	Abwicklung der Vorjahre

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	80.768.608,64	72.798.500	76.055.500
		30110000 Grundsteuer A	85.289,09	86.000	86.000
		30120000 Grundsteuer B	8.512.297,58	8.100.000	8.200.000
		30130000 Gewerbesteuer	43.266.956,08	37.000.000	37.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	20.362.058,25	21.125.000	23.118.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.872.031,11	5.030.000	5.275.000
		30310000 Vergnügungssteuer	812.649,97	1.062.500	1.800.000
		30320000 Hundesteuer	243.062,67	215.000	240.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	50.000
		30420000 Abgabe von Spielbanken	69.921,89	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.544.342,00	1.680.000	1.786.500
		30530000 Gewerbesteuer Kompensationszahlung	0,00	0	0
		30999999 Pauschaler Minderertrag -Corona	0,00	1.500.000-	1.500.000-
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.522.827,71	28.888.000	33.731.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	156.393,00	150.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16,09	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	115.447.845,44	101.836.500	109.787.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	120.034,24-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	402.128,21-	484.100-	910.000-
17	-	Transferaufwendungen	42.417.099,42-	49.185.000-	47.908.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.885,42-	1.510.000	1.340.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.009.147,29-	48.159.100-	47.478.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.438.698,15	53.677.400	62.309.000
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	72.438.698,15	53.677.400	62.309.000

THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen

Produkt

- **61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

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);
- Investitionszuschüsse, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Auftragsgrundlagen

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, Kommunalabgabengesetz, Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung, Hauptsatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppen

- Gemeinderat, Aufsichts- und Prüfbehörden, Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Stadtkämmerei

Kostenstellen

- 61105000 Steuern, Zuweisungen

THH9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	80.768.608,64	74.298.500	77.555.500
		30110000 Grundsteuer A	85.289,09	86.000	86.000
		30120000 Grundsteuer B	8.512.297,58	8.100.000	8.200.000
		30130000 Gewerbesteuer	43.266.956,08	37.000.000	37.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	20.362.058,25	21.125.000	23.118.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.872.031,11	5.030.000	5.275.000
		30310000 Vergnügungssteuer	812.649,97	1.062.500	1.800.000
		30320000 Hundesteuer	243.062,67	215.000	240.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	50.000
		30420000 Abgabe von Spielbanken	69.921,89	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.544.342,00	1.680.000	1.786.500
		30530000 Gewerbesteuer Kompensationszahlung	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.522.827,71	28.888.000	33.731.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	115.291.436,35	103.186.500	111.287.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	120.034,24-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	42.417.099,42-	49.185.000-	47.908.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.537.133,66-	49.185.000-	47.908.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.754.302,69	54.001.500	63.379.000
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	72.754.302,69	54.001.500	63.379.000

<u>Lfd. Nr.</u>	<u>Kostenstelle</u>	<u>Erläuterungstext</u>
		<p>Die Einzelansätze der Steuern und Finanzausgleichsleistungen sind im Vorbericht erläutert. Die Veranschlagung der allgemeinen Zuweisungen und Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs (FAG) basiert auf den Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2023 (Haushaltserlass vom 06.10.2022) sowie auf deren Fortschreibung nach der Herbst-Steuerschätzung.</p> <p>Im Weiteren wird auf das den Haushaltsplanunterlagen beigefügte Berechnungsblatt für die wesentlichen (Finanzausgleichs-)Zuweisungen und Umlagen verwiesen.</p>
2	61105000	Erwartete Zuweisungen des Landes im Rahmen der „Corona-Soforthilfe“ in Höhe von 750.000 Euro.

THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

➤ **61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung,
- Gemeindekassenverordnung
- Kommunalabgabengesetz
- Abgabenordnung,
- Hauptsatzung,
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppen

- Gemeinderat, Aufsichts- und Prüfbehörden, Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Abt. Allgemeine Finanzverwaltung und Haushalt

Kostenstellen

- 61205000 So. allg. Finanzverwaltung

THH9
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.500.000-	1.500.000-
		30999999 Pauschaler Minderertrag -Corona	0,00	1.500.000-	1.500.000-
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	156.393,00	150.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16,09	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	156.409,09	1.350.000-	1.500.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	402.128,21-	484.100-	910.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.885,42-	1.510.000	1.340.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	472.013,63-	1.025.900	430.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	315.604,54-	324.100-	1.070.000-
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	315.604,54-	324.100-	1.070.000-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

- 1 61205000 Pauschale Veranschlagung sämtlicher anfallender Mindererträge in Höhe von 1.500.000 Euro aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie.
- 18 61205000 Hier sind ein pauschaler Mehraufwand in Höhe von 750.000 Euro sowie ein pauschaler Minderaufwand in Höhe von 1.500.000 Euro aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie berücksichtigt worden.

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	115.523.351,68	101.836.500	109.787.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.813.155,37-	48.159.100-	47.478.100-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.710.196,31	53.677.400	62.309.000	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	388.190-	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.293,24	1.300	1.300	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.293,24	1.300	386.890-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.306.610	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.306.610	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.293,24	1.300	919.720	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	72.711.489,55	53.678.700	63.228.720	0

**Übersicht aller Investitionsaufträge mit einem
Planansatz 2023 oder einer Verpflichtungsermächtigung
im Teilhaushalt 9 „Allgemeine Finanzwirtschaft“**

Auftrag	Auftrag Beschreibung
I61200350000	Darlehensrückflüsse Wohnungsbauförderung

Finanzplanung mit Investitionsprogramm

für die Jahre 2022 bis 2026



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. RE	Ansatz	Haushaltsplan	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	80.768.609	72.798.500	76.055.500	79.626.200	81.557.700	84.142.300
		30110000 Grundsteuer A	85.289	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
		30120000 Grundsteuer B	8.512.298	8.100.000	8.200.000	8.250.000	8.300.000	8.400.000
		30130000 Gewerbesteuer	43.266.956	37.000.000	37.000.000	37.000.000	37.000.000	38.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	20.362.058	21.125.000	23.118.000	24.703.000	26.333.000	27.648.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.872.031	5.030.000	5.275.000	5.540.000	5.717.000	5.833.000
		30310000 Vergnügungssteuer	812.650	1.062.500	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
		30320000 Hundesteuer	243.063	215.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0	0	50.000	100.000	100.000	100.000
		30420000 Abgabe von Spielbanken	69.922	0	0	0	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.544.342	1.680.000	1.786.500	1.907.200	1.981.700	2.035.300
		30530000 Gewerbesteuer Kompensationszahlung	0	0	0	0	0	0
		30999999 Pauschaler Minderertrag -Corona	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	49.978.815	45.136.850	49.249.500	55.448.300	57.465.800	57.805.940
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	1.570.000	1.590.000	1.702.500	1.761.100	1.879.400
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.891.061	6.836.150	7.121.700	7.200.000	7.300.000	7.300.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.106.716	4.334.750	4.499.700	4.600.000	4.700.000	4.700.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.786.706	10.925.950	5.919.150	5.800.000	5.850.000	5.900.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	996.153	1.177.850	1.214.120	1.400.000	1.550.000	1.700.000
9	+	Aktiviere Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.885.331	3.881.200	4.052.500	4.135.000	4.176.000	4.218.000
11	=	Ordentliche Erträge	162.413.391	146.661.250	149.702.170	159.912.000	164.360.600	167.645.640
12	-	Personalaufwendungen	35.718.282	42.824.900	45.114.300	46.470.000	47.860.000	49.300.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.992.706	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.234.924	21.325.250	24.060.900	23.857.400	24.453.900	25.065.500
15	-	Abschreibungen (1)	241.450	8.481.000	8.678.500	8.870.200	9.075.400	9.242.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	404.455	486.100	912.500	1.080.000	1.240.000	1.310.000
17	-	Transferaufwendungen	55.929.308	63.893.150	64.054.650	60.169.100	63.692.000	68.165.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.199.251	25.212.800	18.725.990	18.359.500	18.680.500	19.008.000
19	=	Ordentliche Aufwendungen	144.720.376	162.223.200	161.546.840	158.806.200	165.001.800	172.090.900
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.693.014	-15.561.950	-11.844.670	1.105.800	-641.200	-4.445.260
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22	+	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	17.693.014	-15.561.950	-11.844.670	1.105.800	-641.200	-4.445.260

	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	1.105.800	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.000.000		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	9.000.000	9.000.000	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	2.844.670	0	641.200	4.445.260
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	18.000.000	9.000.000	0	0	0	0
----------------	---	------------	-----------	---	---	---	---

Nachrichtlich:	Summe Fehlbetragsvortrag	0	0	2.844.670	1.738.870	2.380.070	6.825.330
----------------	--------------------------	---	---	-----------	-----------	-----------	-----------

(1) o. gebuchte Abschreibungen in den vorläufigen RE

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		vorl. RE	Ansatz	Haushaltsplan	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	80.734.761	72.798.500	76.055.500	0	79.626.200	81.557.700	84.142.300
2	Zuweisungen u. Zuwendungen u. allg. Umlagen	50.086.205	45.136.850	49.249.500	0	55.448.300	57.465.800	57.805.940
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte f. öffentl. Leistungen oder Einrichtungen	5.794.322	6.836.150	7.121.700	0	7.200.000	7.300.000	7.300.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.439.476	4.334.750	4.499.700	0	4.600.000	4.700.000	4.700.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.703.375	10.925.950	5.919.150	0	5.800.000	5.850.000	5.900.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.626.561	1.177.850	1.214.120	0	1.400.000	1.550.000	1.700.000
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.700.728	3.881.200	4.052.500	0	4.135.000	4.176.000	4.218.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.085.428	145.091.250	148.112.170	0	158.209.500	162.599.500	165.766.240
10	Personalauszahlungen	35.712.732	42.810.100	45.097.500	0	46.470.000	47.860.000	49.300.000
11	Versorgungsauszahlungen	2.992.706	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.155.417	21.325.250	24.060.900	0	23.857.400	24.453.900	25.065.500
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	326.230	486.100	912.500	0	1.080.000	1.240.000	1.310.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	55.944.019	63.893.150	64.054.650	0	60.169.100	63.692.000	68.165.400
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.232.905	25.212.800	18.725.990	0	18.359.500	18.680.500	19.008.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.364.011	153.727.400	152.851.540	0	149.936.000	155.926.400	162.848.900
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	17.721.417	-8.636.150	-4.739.370	0	8.273.500	6.673.100	2.917.340
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.061.445	6.810.900	5.403.310	0	2.558.500	5.764.195	4.000.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	270.385	70.000	222.000	0	370.000	150.000	150.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	281.064	3.800.000	2.450.000	0	6.210.000	1.950.000	1.200.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.293	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	28.000	201.000	0	0	600.000	600.000	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.642.187	10.883.200	8.076.610	0	9.739.800	8.465.495	5.350.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.821.563	4.289.000	3.082.000	1.400.000	2.650.000	1.250.000	1.050.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.935.710	18.691.200	11.759.490	9.020.000	15.454.170	13.487.490	12.008.700
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.102.195	507.700	418.500	0	247.000	997.000	1.137.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.200.050	610.000	405.000	375.000	375.000	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.239.402	929.000	2.253.800	0	1.695.000	827.000	485.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	82.699	120.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.381.619	25.146.900	18.018.790	10.795.000	20.521.170	16.661.490	14.780.700
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-19.739.432	-14.263.700	-9.942.180	10.795.000	-10.781.370	-8.195.995	-9.430.700
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.018.015	-22.899.850	-14.681.550	10.795.000	-2.507.870	-1.522.895	-6.513.360

33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	43.945	12.000.000	7.500.000	0	7.000.000	6.000.000	5.000.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen (Anm.: ab 2021ff jeweils ohne Sondertilgung)	2.683.650	2.080.000	2.540.000	0	2.830.000	2.770.000	2.870.000
	Auszahlungen für Rahmenkonto Ost (Sondertilgung)	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-2.639.705	9.420.000	4.460.000	0	3.670.000	2.730.000	1.630.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-4.657.720	-13.479.850	-10.221.550	10.795.000	1.162.130	1.207.105	-4.883.360
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		25.000.000	16.500.000		6.278.450	7.440.580	8.647.685
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn							

KENNZAHLEN:

SCHULDEN	MAßGABE: Schuldenobergrenze 39,9 Mio. im Finanzplanungszeitraum							
	Kreditaufnahmen abzüglich Tilgungen ohne ST Rahmenkonto Ost (Neuverschuldung)			4.960.000		4.170.000	3.230.000	2.130.000
	voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12. des HHJahrs		25.390.000	30.350.000		34.520.000	37.750.000	39.880.000

LIQUIDITÄT	MAßGABE: Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit muss ausreichen, um Tilgungen zu decken							
	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	17.721.417	-8.636.150	-4.739.370		8.273.500	6.673.100	2.917.340
	Tilgungen mit ST Rahmenkonto Ost	2.683.650	2.580.000	3.040.000		3.330.000	3.270.000	3.370.000
	SALDO	15.037.767	-11.216.150	-7.779.370		4.943.500	3.403.100	-452.660

Investitionsprogramm (mehrfähriges Maßnahmenprogramm)	Darstellung der investiven Ein- und Auszahlungsansätze für das Planjahr 2023 und für die Finanzplanungsjahre 2024 bis 2026 (2027 ff.)	20.02.2023
--	--	-------------------

Sortierung nach Teilhaushalte	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit / Finanzierungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten / Beiträgen / Sonstiges
--------------------------------------	--	---

lfd. Nr.	Teilhaushalt (THH)	Produktbereich (PB)	Investitionsauftrag	Maßnahme	SUMME Auszahlungen 2022-2027 ff.	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen					
						2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
(alle Beträge in Euro)																	
						NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	

**Grüner-Bereich:
berücksichtigte Maßnahmen im Haushaltsplan 2023**

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

1	1	11	I11330110002	Erwerb Gewässerrandstreifen	150.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000							
2	1	11	I11330110000	Grunderwerb (VE i.H.v. 1.400.000 €)	4.434.000	234.000	1.300.000	1.900.000	500.000	500.000			1.260.000				
3	1	11	I11330110001	Grunderwerb Bodenbevorratung	2.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000							
4	1	11	I11330700000	Verkaufserlöse aus (allg.) Grundvermögen u. sonstigem Anlagevermögen	0							1.800.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.200.000	
5	1	11	I11330400000	Zuschüsse gem. Förderrichtlinien für den Verkauf städt. Grundstücke	75.000	75.000											
6	1	11	I11200100010	Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen-EDV (Gesamtverwaltung)	593.000	141.000	152.000	100.000	100.000	100.000							
7	1	11	I11200100030	Digitalisierungsprojekte	1.042.500	242.500	200.000	200.000	200.000	200.000							
8	1	11	I11250100000	Beschaffung von (Dienst-)Fahrzeugen u.a.	63.200	3.200	15.000	15.000	15.000	15.000							
9	1	11	I11240100003	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen -Gebäudeservice (Hausdienst)	65.000	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000							
10	1	11	I11240100008	Sonstiger Erwerb bewegl. Sachen in Verwaltungsgebäuden	80.000		20.000	20.000	20.000	20.000							
11	1	11	I11240000000 I11240050000	"Schulnetzprojekt" (Verteilerschrank Rathaus 1, Anpassung Stromverteilung Rathaus 1, Glasfaseranbindung der Schulen) Maßnahmen Abt. 50/501	208.000		208.000						204.000				
12	1	11	I11200100000	Telekommunikationsanlage	11.000	11.000											
13	1			Kauf Nordflügel (Kaufpreis im Jahr 2025, Abtritt Wohnbau GmbH an die Stadt Lahr abtritt)	500.000				500.000								
						1.276.700	2.435.000	2.770.000	1.870.000	1.370.000	0	1.800.000	1.654.000	2.710.000	1.450.000	1.200.000	0

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

14	2	12	I12200400000	Tierheim Lahr e.V. - städt. Zuschuss für (neues) Katzenhaus (mit Landesförderung)	75.000	75.000											
15	2			Neubeschaffung Digitalfunk (angenommener Landeszuschuss ca. 30 % = ca. 120.000 €)	400.000					400.000						120.000	
16	2	12	I12600100010	Allg. Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen - Feuerschutz: 2022: allgemeine Beschaffungen (10 T€)	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000								
17	2	12	I12600100020	Ersatzbeschaffung KdoW (Kommandowagen Bj. 2008)	50.000				50.000								
18	2	12	I12600100020	Ersatzbeschaffung TLF 24/50 (2 TLF 4000) im Jahr 2025, mögl. Förderung 190 T€; 2024: VE 800 T€; 2025: Mittelansatz 800 T€ (FL 1/24 Bj. 2004, FL 2/24 Bj. 1996) / Verkaufserlöse 20 T€	800.000				800.000						210.000		
19	2	12	I12600100020	Ersatzbeschaffung HLF 20 (450 T€ pro Fahrzeug x voraussichtl. 2 Fahrzeuge = insges. 900 T€) im Jahr 2026; mögl. Zuschuss pro Fahrzeug i.H.v. ca. 92 T€ = ca. 184 T€ VE 2025 (FL 5/44 Bj. 1999, FL 1/44/2 Bj. 2006) / Verkaufserlös 20 T€	900.000				900.000							204.000	
20	2			Ersatzbeschaffung MTW5/19 (Bj. 1996) (ggf. auch Gebrauchtfahrzeug); mögl. Förderung i.H.v. 13 T€	50.000			50.000						13.000			
21	2	12	I12600100020	Ersatzbeschaffung MTW3/19 (Bj. 1992) (Gebrauchtfahrzeug)	20.000	20.000											
22	2			Ersatzbeschaffung MTW 4/19 (Bj. 2007)	70.000					70.000						13.000	
23	2			Ersatzbeschaffung Werbebus (Bj. 2004) Alternativ MTW verdeckte Version mit Zuschuss	70.000					70.000						13.000	
24	2			Ersatzbeschaffung WLF 1 2/65/1 (Bj. 1993)	280.000					280.000						61.000	
25	2	12	I12600000000 I12600050002	Feuerschutz: Neubau Feuerwache Standort West - 2023: letzte Rate (Ansätze 2021: 2.000.000 €; 2022: 2.100.000 €) (690.000 €)	2.790.000	2.100.000	690.000					123.000	320.000	115.000			
26	2	12	I12600030000	Neubau Feuerwache West: Mittel für Außenanlage 2020: VE 320 T€; 2021: 70 T€ + VE 1.180 T€; 2022: Ansatz 1.180 T €	1.180.000	1.180.000											
27	2	12	I12600030001	Neubau Feuerwache West: Mittel für Ausgleichsmaßnahmen und weitere Planungsleistungen 2021: Ansatz: 380 T€ + VE 50 T€; 2022 ff: Mittelmehrbedarf aufgrund umfangreicher Auflagen der Naturschutzbehörde zum Artenschutz	572.000	354.000	98.000	70.000	31.000	19.000							
						3.739.000	798.000	130.000	841.000	969.000	820.000	123.000	320.000	128.000	210.000	204.000	207.000

lfd. Nr.	Teilhaushalt (THH)	Produktbereich (PB)	Investitionsauftrag	Maßnahme	SUMME Auszahlungen 2022-2027 ff.	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen					
						2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
						NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR

(alle Beträge in Euro)

Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben

				Maßnahmen mit Förderung im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes II des Bundes (KInvFG II) / Schulsanierungsfonds des Landes (SSF) + ggf. Förderung Klimaschutz Plus:														
28	3	21	I21100050300 I21100010300	Luisenschule Neuwerkhof 6 - 2023: Fortsetzung der Sanierungsmaßnahme	133.200	110.200	23.000					82.700	82.700					
29	3	21	I21100050301 I21100010301	Luisenschule Industriehof 12: Sanierung Hülle, Brandschutzertüchtigung, Erneuerung Fluchttreppe	580.800	490.800	90.000											
30	3	21	I21106050000 I21106010000	Grundschule/Schulgebäude Reichenbach - 2023/2024: Fortsetzung der Sanierungsmaßnahme (Turnhalle)	397.200	52.200		345.000				62.500	63.000					
31	3	21	I21107050000 I21107010000	Grundschule Sulz - 2023: Fortsetzung der Sanierungsmaßnahme	1.437.700	1.005.100	432.600					156.000	156.000					
32	3	21	I21100050800 I21100010800	Scheffel-Gymnasium - 2023: Fortsetzung der Sanierungsmaßnahme inkl. Förderung Klimaschutz Plus	2.223.100	1.814.100	409.000					768.000	1.114.000					
33	3	21	I21100050900 I21100010900	Max-Planck-Gymnasium - 2023: Fortsetzung der Sanierungsmaßnahme inkl. Förderung Klimaschutz Plus	4.802.500	4.352.500	450.000					1.065.000	1.545.000					
				Erweiterungs-/Umbaumaßnahmen im Rahmen des sog. "Schulgipfels" (derzeitige Annahme, dass alle Maßnahmen investiven Charakter haben); die derzeit prognostizierten Kosten belaufen sich in Summe auf rd. 38 Mio. € bei einer erwarteten Förderung von durchschnittlich rund 20 % der Investitionskosten (Einzelfälle abweichend).														
34	3	21	I21100010001	Eichrodtschule - 2023-2025: prognostizierte Kosten von 4,8 Mio. € (Planungsrate aus 2021 200 T€) erwartete Förderung rund 20%	4.600.000			1.000.000	1.100.000	2.500.000				200.000	220.000	500.000		
35	3			Eichrodtschule: Spielgerät (aus Stahl) - Neugestaltung Schulhof nach Anbau; steht in Abhängigkeit zu den Maßnahmen i.R.d. Schulgipfels (Planungsrate 2023; Kosten der Umsetzung der Maßnahme: 470.000 € - 2025: VE 400.000 € / entsprechender Ansatz in 2026)	470.000				70.000		400.000							
36	3	21	I21100010202 I21100050200	Johann-Peter-Hebel-Schule - 2023-2025: prognostizierte Kosten von 3,6 Mio. € (Planungsrate aus 2021) erwartete Förderung rund 20% (VE i.H.v. 2.600.000 €)	3.400.000		800.000	1.000.000	1.600.000			160.000	200.000	320.000				
37	3	21	I21100010202	Johann-Peter-Hebel-Schule - 2023-2025: GTS BETRAG	1.000.000			1.000.000										
38	3	21	I21100030020	Johann-Peter-Hebel Schule: Planungsrate für Neugestaltung Außenanlage und Baumaßnahme in 2023, VE i.H.v. 400 T EUR in 2024, Ansatz in entsprechender Höhe in 2025	470.000		70.000		400.000									
39	3			Luisenschule - 2026 ff.: prognostizierte Kosten von 0,9 Mio. € erwartete Förderung rund 20%	900.000				900.000								180.000	
40	3			Luisenschule Neuwerkhof	100.000				100.000									
41	3			Schule Kippenheimweiler - 2027 ff.: prognostizierte Kosten von 1,0 Mio. € erwartete Förderung rund 20%	1.000.000						1.000.000						200.000	
42	3			Grundschule Kippenheimweiler	100.000						100.000							
43	3			Grundschule Langenwinkel - 2027 ff.: prognostizierte Kosten von 0,8 Mio. € erwartete Förderung rund 20%	800.000						800.000							
44	3			Grundschule Langenwinkel	50.000						50.000							
45	3			Grundschule Reichenbach - Standort Reichenbach - 2025-2026: prognostizierte Kosten von 1,2 Mio. € (Abhängigkeit zur "Breitmattenschule!") erwartete Förderung rund 20%	1.200.000			600.000	600.000					120.000	120.000			
46	3			Grundschule Sulz - 2028 ff.: prognostizierte Kosten von 1,0 Mio. € erwartete Förderung rund 20%	1.000.000						1.000.000						200.000	
47	3	21	I21100010501	Friedrichschule - 2024-2026: Neubau Mensa, WC-Anlagen und Sanierungsmaßnahme (Planungsrate aus 2021, 100 T€) prognostizierte Kosten von 7,35 Mio. € erwartete Förderung rund 20%	7.250.000			1.400.000	2.000.000	2.850.000	1.000.000			280.000	400.000	570.000		
48	3			Friedrichschule - Außenanlage	470.000			70.000		400.000								
49	3			Max-Planck-Gymnasium - Ersatz Bio-Anbau 2026-2028: Planungsrate + Ausführung prognostizierte Kosten von 4,1 Mio. €	4.100.000					500.000	3.600.000						100.000	

lfd. Nr.	Teilhaushalt (THH)	Produktbereich (PB)	Investitionsauftrag	Maßnahme	SUMME Auszahlungen 2022-2027 ff.	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen						
						2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	
						NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR
(alle Beträge in Euro)																		
				Maßnahmen mit Förderung im Rahmen des DigitalPakts vom Bund: Das investive Budget ist getrennt zwischen baul. Maßnahmen (zuständig: TGM) und Erwerb bewegl. Sachvermögen (zuständig: 50/501). Die Abwicklung der Förderung erfolgt ausschließlich über Abt. 50/501.														
				Johann-Peter-Hebel-Schule														
50	3	21	I21100010201	Maßnahmen TGM	104.000		104.000											
51	3	21	I21100100202 I21100050201	Maßnahmen Abt. 50/501	60.500		60.500						131.600					
				Grundschule Langenwinkel														
52	3	21	I21104010000	Maßnahmen TGM	145.000		145.000											
53	3	21	I21104100002 I21104050000	Maßnahmen Abt. 50/501	14.000		14.000						127.200					
				Grundschule Mietersheim														
54	3	21	I21105010001 I21105050000	Maßnahmen TGM	109.000		109.000						87.200					
				Theodor-Heuss-Schule														
55	3	21	I21100010603	Maßnahmen TGM	533.000	266.500	266.500											
56	3	21	I21100101203	Maßnahmen Abt. 50/501	80.000		80.000											
				Friedrichschule (Gemeinschaftsschule)														
57	3	21	I21100010502	Maßnahmen TGM	13.000		13.000											
				Weitere Schulmaßnahmen														
58	3	21	I21107010003	Grundschule Sultz - 2022: Herstellen eines 2. Rettungsweges inkl. Sanierung Flachdach und Attika (227.000 €) Brandschutzmaßnahmen im Zuge der Schulsanierungsmaßnahmen	465.000	227.000	238.000											
59	3	21	I21100010901	Max-Planck-Gymnasium: Schulbauförderung	0							38.000						
60	3	21	I21200010000	Gutenbergschule Sanierung Gebäudehülle + Sanierung Innenräume (Schulsanierungsprogramm)	427.400			342.300	85.100									
61	3	21	I21100030080	Scheffel-Gymnasium - Verbesserung/Wiederherstellung Innenhof nach Fassadensanierung (VE in 2022; Umsetzung der Maßnahme in 2023)	60.000		60.000											
62	3	21	I21106010004	Kita/Schule Reichenbach/Kuhbach - 2023-2030: Variante C2 (Umbau/Erweiterung Schule Reichenbach zur Aufnahme der KiTa, Erweiterung 1 Gruppe modular an der Schutter, Neubau "Breitmattenschule" 3-zügig mit 1 Feld-Schulturnhalle, Umbau Schule Kuhbach zur 5-gruppigen KiTa) (20.200.000 €) (VE i.H.v. 800.000 €)	20.200.000		200.000	200.000	1.850.000	2.150.000	15.800.000			1.200.000	1.200.000	2.400.000		
63	3	21	I21105010004	Grundschule Mietersheim - 2023: Errichtung einer Containeranlage (VE i.H.v. 1.000.000 €)	1.250.000		250.000	1.000.000										
64	3	21	I21100109999	Beschaffung EDV-Ausstattung für Schulen	120.000		30.000	30.000	30.000	30.000								
65	3	21	I21100109999	Beschaffung Mobiliar und sonstige Ausstattung für Schulen	160.000		40.000	40.000	40.000	40.000								
							8.318.400	3.884.600	6.427.300	7.775.100	10.070.000	23.750.000	2.172.200	3.466.700	680.000	2.260.000	3.070.000	2.400.000

Teilhaushalt 4: Kultur

66	4	25	I25300030002	Stadtpark: Aufstallungsschuppen für im Park freilebende Vögel im Falle von Epidemien	20.000	20.000											
67	4	25	I25200100000	Erwerb von Kunstgegenständen (Ergänzung städt. Kunstsammlung)	60.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000							
68	4	25	I25200100010	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen - Stadtgeschichtl. Museum	20.000		5.000	5.000	5.000	5.000							
69	4	26	I26300100000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen - Städt. Musikschule	57.000	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000							
70	4	27	I27100100000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen - Volkshochschule	20.000		5.000	5.000	5.000	5.000							
71	4	27	I27200100000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen - Mediathek	20.000		5.000	5.000	5.000	5.000							
							49.000	37.000	37.000	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilhaushalt (THH)	Produktbereich (PB)	Investitionsauftrag	Maßnahme	SUMME Auszahlungen 2022-2027 ff.	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen					
						2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
						NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR

(alle Beträge in Euro)

Teilhaushalt 5: Soziales

72	5	36	I36500400005 I36506100000	Kindergärten u. Kindertagesstätten -Zuschüsse für Baumaßnahmen u. Erstanschaffungen: 2021: Kita St. Elisabeth - Erstausrüstungspauschale neue Ü3-Gruppe (25 T€); Kita Kleine Strolche - Pauschale Erstausrüstung im Neubau (45 T€) und Begrünung + Spielgeräte im Außenbereich (35 T€); Kita St. Raphael - weiterer Zuschuss für Ersatzneubau (305 T€); Walddorfkindergarten: Spielgeräte im Außenbereich (25 T€); 2022: Erstausrüstung Kita Reichenbach im Rahmen des Containerumzugs von Sulz (50 T€); 2023: Erstausrüstung Kita Jammstraße (180 T€); 2024: Allgemeine Zuschüsse (100 T€); 2025: Erstausrüstung Kita Hosenmatten (120 T€); 2026: Erstausrüstung verschiedener Einrichtungen (Don Bosco, FES, St. Josef in Reichenbach, Kita Kuhbach, Kita Dammenmühle) (465 T€)	915.000	50.000	180.000	100.000	120.000	465.000								
73	5	36	I36500100000	Beschaffung Mobiliar für Kindertagesstätten/Kindertagesstätten	100.000		25.000	25.000	25.000	25.000								
74	5	36	I36200100000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen -Jugendbegegnungsstätte Schlachthof	4.000	4.000												
75	5	36	I36506030001	Kita Reichenbach - Gestaltung Außenanlage Container	61.000	61.000												
76	5	36	I36500010140	Kindertagesstätte Dammenmühle "Sport-Kita" (5 Gruppen); (Neubau Sport-KiTa inkl. eines gemeinsamen Vereinsbereichs mit Funktions- und Gemeinschaftsräumen (8.800.000 € in 2023-2026) zzgl. Sporterweiterung, Ansatz 2022 anderweitige Verwendung vorgesehen (VE i.H.v. 1.000.000 €) inkl. Tiefbauarbeiten, welche bei I54100020024 geführt werden	9.080.000	300.000	1.000.000	3.480.000	3.000.000	1.300.000				660.000				
77	5			Kita Dammenmühle ("Sport-Kita") Außenanlage; 2024: VE über 180.000 €; 2025: Umsetzung VE zzgl. weiterer Auszahlungsansatz über 180.000 €	360.000			60.000	300.000									
78	5	36	I36500010031	Ersatz Kita Bottenbrunnen - Holzmodulbauweise	6.000.000		5.000.000	1.000.000										
				<i>Nachrichtlich: Die Kita/Schule Reichenbach/Kuhbach ist dem Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben zugeordnet.</i>														
						415.000	6.205.000	4.665.000	3.445.000	1.790.000	0	0	0	660.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 6: Sport und Bäder

79	6	42	I42100400000	Investitionszuschüsse für Sportvereine Sportförderzuschuss für TV Lahr Leichtathletik - Bezuschussung zur Erneuerung Stabhochsprunganlage (€ 5.000,-) und FV Sulz - Bezuschussung Baumaßnahme PV-Anlage (€ 10.000,-)	75.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000								
80	6			Sportplatz Lahr-West: Neubau Flutlichtanlage (Anm.: im Kontext mit der Maßnahme "Gartenhöfe" stehend - vormals "Quartier Lahr-West")	40.000	40.000												
81	6	42	I42400030000	Badesees im Seepark -Mittel für Honorare und Fachgutachten (Bodenkunde, Wasseruntersuchungen) im Rahmen der Ermittlung / Behebung der Undichtigkeit; ab 2022: Umsetzung der baul. Maßnahmen In den Jahren 2024 und 2025: Kostenersatz aus dem laufenden Gewährleistungsverfahren (1.200 T€)	1.200.000	700.000	500.000							600.000	600.000			
						755.000	515.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	600.000	600.000	0	0	0

Teilhaushalt 7: Planen, Bau und Umwelt

82	7	53	I53600020001	Verlegung von Leerrohren zur Vorbereitung des weiteren Ausbaus des Breitbandnetzes in Lahr	300.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000									
83	7	54	I54600020000	Parkierungseinrichtungen: u.a. Ersatz Parkscheinautomaten	75.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000									
84	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	125.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000									
85	7	54	I54100020018	Straßenbeleuchtungsanlagen -Erweiterung der Beleuchtungsanlagen im Stadtgebiet 2020: Beleuchtungsmaßnahmen nach Verkehrsschau, an Fußgängerüberwegen und an Kreisverkehrsanlagen (jeweils 20.000 €); 2021 ff.: allg. Beleuchtungsmaßnahmen/ sonstige Ergänzungen	275.000	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000									

lfd. Nr.	Teilhaus-halt (THH)	Produktbereich (PB)	Investitionsauftrag	Maßnahme	SUMME Auszahlungen 2022-2027 ff.	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen					
						2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
						NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR
(alle Beträge in Euro)																	
86	7	54	I54100020012	Fußverkehrsinfrastruktur -Verbesserungsmaßnahmen; 2021: Sicherung von Fußgängerüberwegen (50.000 €) und sonstige Einzelmaßnahmen (25.000 €); 2022 ff.: weitere Maßnahmen (pauschale Annahmen)	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000							
87	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 €;	800.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000		420.000	100.000	100.000	100.000		
88	7	54	I54100020002 I54100050005	Bau von Radwegen : 2016 ff.: Umbauten im Radwegenetz, Beschilderungen und Markierungsmaßnahmen (Radfahrerschutzstreifen);	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		150.000	50.000	50.000			
89	7	51	I51100200000	Stadtplanung: Zuschüsse an Privatpersonen für den Erwerb von (E-)Lastenräder	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000							
90	7	55	u.a. I55400030003	Ökokonto - ab 2022: Ersatz geschützte Biotope in Baugebieten; 2026 ff.: Ausgleichsmaßnahmen Schutzgut Boden (25.000 €), Ersatz geschützte Biotope in Baugebieten (25.000 €), vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen für div. B-Pläne (100.000 €)	60.000	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000							
91	7	55	I55400030000	Öffentl. Grünanlagen/Ökologie -Bewertungsmaßnahmen, Neuplanungen	60.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000							
92	7	55	I55400030002	Aufforstung von Waldersatzflächen (Maßnahmen Öko-Konto)	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000							
93	7	55	I55500110000	Erwerb von Waldflächen	150.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000							
94	7	51	I51110100000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen -GIS	50.000		20.000	10.000	10.000	10.000							
95	7	51	I51100000101 I51100050010	Stadtsanierungsmaßnahme Kanadaring : 2022: 1. BA Verbindungsweg (fußläufige Wegeverbindung); 2. BA (in Summe 270.000 €)	270.000	135.000			135.000			80.000			80.000		
96	7	51	I51100000101 I51100050010	Fortführung der Sanierungsmaßnahme Kanadaring nach der LGS 2018 (2019 ff.) - Zuweisungen u. Zuschüsse an übrige Bereiche: weitere Sanierungsumsetzung unter Berücksichtigung der Erweiterung des Sanierungsgebietes; hier: östliche und westliche Erweiterung	3.729.270	506.270	1.383.000	1.315.000	525.000			23.418	1.129.000	789.000	315.000		
97	7	51	I51100200002	Stadtsanierungsmaßnahmen - Ausgleichsbeträge	0								92.000				
98	7	51	I51100050000 I51100000001	Stadtsanierung Nördliche Altstadt : Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (einschl. Kosten Sanierungsträger)	82.400	55.600	26.800						0				
99	7	54	I54100200000	Erstmaßnahmen : 2020: Ausbau Mauerweg im Bürgerpark (400.000 €) 2021: lfd. Fälle (40.000 €) 2023: Abrechnung Merzengasse Hosenmatten II 2. BA (130.000 €) 2024: Erschließung Feuerwache West (100.000 €), Endausbau BG Heubühl/Burgstraße in Reichenbach (120.000 €) und Handwerkergrundstücke Gewerbegebiet Langenwinkel (150.000 €)	0								130.000	370.000	150.000	150.000	
100	7	54	I54100050002	Erschließung Baugebiet Hosenmatten II : erwartete Einzahlungen aus der Abrechnung des 2. BA (Bew.St.: 201)	0							2.000.000	1.000.000	3.500.000	500.000		
101	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 € / 2024: 3. BA 820 T € / 2026 ff.: 4 BA 1.500 T €; s. BV 290/2021). Der Mittelbedarf 2022 i.H.v. rund 1.900 T € wird durch eine Ermächtigungsübertragung von 2021 i.H.v. rund 300 T € und einen Ansatz von 1.600 T € gedeckt. Für den 3. BA ist ein entsprechender Mittelansatz im Jahr 2024 vorgesehen. Die Umsetzung des 4. BA ist im Zeitraum 2026 ff. geplant.	4.200.000	1.600.000		900.000	1.000.000	700.000					2.700.000	1.000.000	
102				Gartenhöfe (ehem. Neues Quartier Lahr-West) : 2022: spezielle artenschutzrechtliche Prüfung im Zuge B-Plan-Verfahren (Veranschlagung im Ergebnishaushalt) Vereinsheim mit Multisportfeld: 2024: Planungsrate (60 T €) / 2025: VE für Baurate (460 T €) / Umsetzung: 2026 ff. Spielplatz: 2025: VE für Planung (50 T €) und Baurate (320 T €) / Umsetzung: 2026 ff. (VE i.H.v. 120.000 €)	1.050.000			120.000		465.000	465.000						
103	7	54	I54104020000	Endausbau Gewerbegebiet Langenwinkel (Handwerkergrundstücke)	1.250.000		150.000	1.100.000									
104	7	54	I54106020000	Endausbau Baugebiet Heubühl ; Maßnahme vorgezogen wegen bereits gezahlter Erschließungsbeiträge (VE i.H.v. 1.800.000 €)	2.000.000		200.000	1.800.000									
105				Ausgleichsmaßnahme Baugebiet Heubühl - Straßenbäume (steht in Abhängigkeit zur Tiefbaumaßnahme)	94.000			94.000									
106				Kuhbach Eichgarten-Ost Ausgleich-/Grünordnungsmaßnahmen	184.000				184.000								
107	7	55	I55104030000	Ausgleichsmaßnahme Gewerbegebiet Langenwinkel - Feldhecke	50.000		50.000										
108				Unter-/Überführung Bahnhof	4.900.000						4.900.000				2.500.000		
109	7	54	I54100020022	Neubau der Brücke über die Schutter Zufahrt Hochhaus Kruttenau (VE i.H.v. 600.000 €)	800.000	200.000		600.000						300.000	487.439		
110	7	54	I54101400000	Bau von Radwegen - Vertraglich geregelte Kostenbeteiligung/Investitionszuschuss am Radwegeneubau zwischen Hugsweiler und B3 (Maßnahme des Ortenaukreises)	95.000	95.000											
111	7	54	I54102400000	Bau von Radwegen - Vertraglich geregelte Kostenbeteiligung/Investitionszuschuss am Radwegeneubau zwischen Kippenheim und Kippenheimweiler (Maßnahme des Ortenaukreises)	15.000	15.000											
112	7	54	I54103020001 I54103050001	Neubau Fuß- und Radwegebrücke im Grüneck: Rückbau der bestehenden Brücke mit anschließendem Brückenneubau an gleicher Stelle über die Schutter; 2020: Planungsrate (45.000 €) + VE (325.000 €); 2021: weitere Planungsrate (15.000 €) + VE (310.000 €); 2022: Umsetzung der Baumaßnahme (310.000 €); erwartete Förderung für die Maßnahme i.H.v. ca. 150.000 € im Jahr 2022	310.000	310.000						150.000					
113	7	54	I54600020002	Parkbuchten Lotzbeckstraße (auf Höhe bzw. ggü. Autohaus)	250.000		250.000										
114	7	54	I54106020005	Neubau Brücke Hexenmatt - teilweiser Rückbau der Brücke und anschließende Wiederherstellung der Brücke;	470.000	80.000			390.000						195.000		

lfd. Nr.	Teilhaushalt (THH)	Produktbereich (PB)	Investitionsauftrag	Maßnahme	SUMME Auszahlungen 2022-2027 ff.	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen					
						2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
						NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR
(alle Beträge in Euro)																	
115	7	54	I54105020001	Da die Maßnahme "Herstellung einer zusätzlichen Rechtsabriegelung zur B415 beim Fachmarktszentrum" (zumindest) nicht bis zum Jahresende 2020 umgesetzt werden sollte (siehe Ausführungen unter der vorstehenden Position, lfd. Nr. 348), ist die bereits im Jahr 2016 vom Investor hierfür im Voraus erhaltene Kostenbeteiligung (150.000 €) an diesen entsprechend dem städtebaulichen Vertrag zurückzuzahlen. Gem. GR-Beschluss vom 14.12.2020 (Drucksache 336/2020) endet die neue Rückzahlungsfrist laut Vereinbarung am 31.12.2025 bei Nichtumsetzung der Maßnahme. In diesem Fall wäre spätestens im Jahr 2025 ein Betrag von 150.000 € einzuplanen	150.000												
116	7	54	I54100020015 I12600050002	Feuerschutz -Neubau Feuerwache Standort West -2019: Ansatz 500.000 € für straßenbaumäßige Erschließung; 2021: Mittelmehrbedarf aufgrund arten- und naturschutzrechtlicher Vorgaben; 2022: Mittelmehrbedarf für eine neu zu erstellende Zaunanlage	50.000	50.000							89.800				
117	7			Bädleweg Neuordnung und Bewirtschaftung Parkplätze, Fussverbindung Südstadt	220.000			20.000	200.000								
118	7	54	I54100020023	Generalsanierung der Stützmauer Fußweg Striegelgasse	600.000	30.000	570.000										
119	7	51	I51100300000	Stadtplanung: Stammeinlage für die neue Gesellschaft i.R.d. Mobilitätsnetzwerk	10.000	10.000											
120	7	51	I51100400000	Stadtplanung: Realisierung/Aufstellung weiterer Mobilitätsstationen	1.413.000	84.000	644.000	260.000	162.000		263.000			102.000	59.000	43.000	
121	7	55	I55300030000 I55300030002	Bergfriedhof -Baumbestattungen und Urnensammelgrab (2020: Kindergrabfeld und Sternengrab; 2022: weitere Baumgräber (ca. 50 Stk.) im Feld U2 (12.000 €) 2023: dritte Stele für Urnengräber unter Bäumen Feld U (15.000 €) (Hinweis: zweite Stele wurde unterjährig in 2021 umgesetzt)	32.000	12.000	20.000										
122	7	55	I55303030000 I55303030001	Friedhof Kuhbach -Friedhofserweiterung/baul. Verbesserungen: 2020: Erweiterungsmaßnahme mit barrierefreier Erschließung, VE 210.000 €; 2021: Auszahlungsansatz 210.000 € und VE 275.000 €; 2022: Umsetzung der VE (= Ansatz 275.000 €) und Ausgleichsmaßnahme für die Inanspruchnahme einer FFH-Mähwiese (30.000 €)	305.000	305.000											
123	7	55	I55303030002	Friedhof Kuhbach - 7 gärtnergepflegte Urnengräber	12.000	12.000											
124	7	52	I52200050000 I52200100000	Soziales Wohnen - Erwerb Neubau Haus 7 (Lotzbeckstraße 24): 2021: Ansatz für Notarkosten und 1. Teilzahlung + VE; 2022: weitere Teilzahlungen bzw. Schlusszahlung (Bew.St.: 622); erwartete Bezuschussung aus dem Programm "Wohnungsbau BW kommunal) in Höhe von ca. 1.720 T€ plus erwarteter Zuschuss aus dem Programm "Energieeffizientes Bauen" i.H.v. ca. 342 T€, somit in Summe von 2.062 T€; Auftragsnummer I52200050000 (Bew.St.: 61)	4.487.000	3.455.000	1.032.000					1.630.000	432.000				
125	7	52	I52200300000	Wohnungsbauunternehmen/Wohnungsbauförderung/-fürsorge: Kapitalbeteiligungen; hier: Zuführung zur Kapitalrücklage der Wohnbau Stadt Lahr GmbH (VE i.H.v. 375.000 €)	1.350.000	600.000	375.000	375.000									
126	7	54	I54800300000	Städt. Beteiligung/Kapitaleinlage Projektgründungsgesellschaft Güterverkehrsterminal (GVT)	30.000		30.000										
127	7	54	I54800110000	Grunderwerb Güterverkehrsterminal (GVT)	600.000		200.000	200.000	200.000								
128	7			Glasfaserausbau 1.800.000 Abwicklung über den Eigenbetrieb BVVL	1.800.000			900.000	900.000								
129	7	54	I54100100001	Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen -Gemeindestraßen (EDV-Erwerb: Zusatztool für Straßenbewertungen)	30.000	30.000											
						7.994.870	5.450.800	8.194.000	4.177.000	1.864.000	5.628.000	4.453.418	3.022.800	5.211.000	4.586.439	1.293.000	2.500.000

Teilhaushalt 9: Allgemeine Finanzwirtschaft

130	9	61	I61200350000	Wohnungsbauunternehmen/Wohnungsbauförderung/-fürsorge: Darlehensrückflüsse	0							1.300	1.300	1.300	1.300		
131	9	61	I6120009999	Pauschale Minderauszahlungen Baumaßnahm. (10 % auf Baumaßnahmen)			-1.306.610	-1.717.130	-1.498.610	-1.334.300							
132	9	61	I6120005999	Pauschale Mindereinzahlungen Baumaßnahm. (10 % auf Baumaßnahmen)									-388.190	-250.500	-642.244	-417.000	
						0	-1.306.610	-1.717.130	-1.498.610	-1.334.300	0	1.300	-386.890	-249.200	-640.944	-417.000	0

lfd. Nr.	Teilhaushalt (THH)	Produktbereich (PB)	Investitionsauftrag	Maßnahme	SUMME Auszahlungen 2022-2027 ff.	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen											
						2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.						
						NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR					
(alle Beträge in Euro)																							
Auszahlungen und Einzahlungen Grüner-Bereich						22.547.970	18.018.790	20.521.170	16.661.490	14.780.700	30.198.000	8.549.918	8.076.610	9.739.800	8.465.495	5.350.000	5.107.000						

2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
------	------	------	------	------	---------

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

4.748.618	5.403.310	2.558.500	5.764.195	4.000.000	5.107.000
0	222.000	370.000	150.000	150.000	0
3.800.000	2.450.000	6.210.000	1.950.000	1.200.000	0
1.300	1.300	1.300	1.300	0	0
0	0	600.000	600.000	0	0
8.549.918	8.076.610	9.739.800	8.465.495	5.350.000	5.107.000

2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
------	------	------	------	------	---------

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.364.000	3.082.000	2.650.000	1.250.000	1.050.000	0
Summe Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.415.900	11.759.490	15.454.170	13.487.490	12.008.700	29.515.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögensgegenständen	166.200	418.500	247.000	997.000	1.137.000	420.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	610.000	405.000	375.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	850.870	2.253.800	1.695.000	827.000	485.000	263.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	141.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
Summe der Auszahlungen	22.547.970	18.018.790	20.521.170	16.661.490	14.780.700	30.198.000

Übersicht der Personalaufwendungen für das Jahr 2023

Kostenart	Bezeichnung	HH-Plan 2023	HH-Plan 2022	vorl. RE 2021
40111000	Beamtenbezüge einschl. Zulagen	4.257.800	4.174.300	3.758.791
40112000	Einmalzahlungen Beamte	54.000	54.200	31.357
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	46.414
40121000	Beschäftigte Gehälter und Zulagen	26.667.400	25.528.900	22.317.384
40122000	Einmalzahlungen und Urlaubsabgeltung Beschäftigte	424.600	397.100	495.245
40123000	Jahressonderzahlungen	1.663.200	1.604.400	1.364.580
40190000	Sonstige Beschäftigungsentgelt	0	0	4
40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.185.100	2.584.900	0
40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	2.504.700	2.413.700	2.148.989
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.092.500	5.807.200	5.221.481
40411000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte	240.200	237.900	243.915
40412000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beschäftigte	8.000	7.500	75.576
40710020	Zuführung Rückstellungen AN-Anteil	12.900	11.200	11.189
40710021	Zuführung Rückstellungen AG-Anteil	3.900	3.600	3.357
41310000	gesetzliche Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	475
41410000	Beihilfe, Unterstützungen Versorgungsempfänger	0	0	2.992.232
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	185.700	175.100	172.008
	Summe	45.300.000	43.000.000	38.882.997

Nachrichtlich:

Personalaufwendungen **außerhalb** der Ansätze von der Abt. Personal und Organisation

44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.910.000	1.901.900	1.524.502
	davon:			
	-Aufwandsentschädigungen Stadt- und Ortschaftsräte	258.000	258.000	223.405
	-u.a. Honorare VHS-/Musikschuldozenten, Stadtführer, Aufwandsentschädigung Feuerwehrkräfte	1.652.000	1.643.900	1.301.097

Gesamtpersonalaufwendungen

Insgesamt	47.210.000	44.901.900	40.407.499
------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Übersicht über die Entwicklung der Personalaufwendungen

Die Angaben bis zum Jahr 2001 sind in Euro umgerechnet

			Steigerung gegenüber 1957		
Rechnungs- Jahr	Volumen des Verwaltungs- haushaltes Euro	Personalauf- wendungen Euro	% des Volumens des Verwaltungs- haushaltes %	Personalauf- wendungen %	Volumen des VwH %
1957	4.460.052	1.312.056	29,42	100,00	100,00
1960	7.145.576	1.565.171	21,90	119,29	160,21
1970	15.249.327	3.798.722	24,91	289,52	341,91
1980	42.971.364	11.227.074	26,13	855,69	963,47
1990	50.850.001	16.895.051	33,23	1.287,68	1.140,12
2000	70.447.327	18.012.173	25,57	1.372,82	1.579,52
2005	77.211.879	19.987.468	25,89	1.523,37	1.731,19
2010	83.284.702	21.540.562	25,86	1.641,74	1.867,35
2011	85.482.940	22.600.710	26,44	1.722,54	1.916,64
2012	94.012.627	23.727.335	25,24	1.808,41	2.107,88
2013	103.775.161	24.405.114	23,52	1.860,07	2.326,77
2014	106.148.897	25.891.036	24,39	1.973,32	2.379,99
2015	111.535.664	27.058.014	24,26	2.062,26	2.500,77
2016	118.730.431	28.723.536	24,19	2.189,20	2.662,09
2017	131.255.673	30.185.643	23,00	2.300,64	2.942,92
2018	139.309.098	32.653.156	23,44	2.488,70	3.123,49
2019	146.387.164	34.861.204	23,81	2.656,99	3.282,19
Rechnungs- Jahr	Aufwendungen des Ergebnis- haushaltes Euro	Personalauf- wendungen Euro	% des Volumens des Ergebnis- haushaltes %	Personalauf- wendungen %	Volumen des ErgHH %
2020 *	128.328.798	36.914.314	28,77	2.813,47	2.877,29
2021 *	144.720.376	38.882.997	26,87	2.963,52	3.244,81
2022	162.223.200	43.000.000	26,51	3.277,30	3.637,25
2023	161.546.840	45.300.000	28,04	3.452,60	3.622,08

Anmerkung:

* Die angegebenen Werte für 2020 und 2021 entsprechen dem vorläufigen Ergebnis.

Stellenplan der Stadt Lahr

für das Haushaltsjahr 2023

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 2023					nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
		insgesamt	mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Anzahl Stellen 2021	tatsächlich besetzt am 30.06.2022	
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									
Stadtverw.direktor/in									
Stadtbaudirektor/in	A15	7					7	6,00	
Stadtrechtsdirektor/in									
Stadtoberverw.rat/in									
Brandoberrat/in	A14	7					7	4,00	
Stadtverwaltungsrat/in	A13	0					0		
Gehobener Dienst									
Stadtoberamtsrat/in									
Stadtbauberamtsrat/in									
Brandoberamtsrat/in	A13	2					2	4,00	
Stadtamtsrat/in									
Forstamtsrat/in									
Brandamtsrat/in	A12	18,5					16,5	9,91	
Stadtamtmann									
Stadtamtfrau	A11	22,7					22,61	16,64	
Stadtoberinspektor/in	A10	26,71				1	19,75	8,5	4,0 Verfügungsstellen g.D.
Stadtinspektor/in	A 9	0					5,85	14,57	
Mittlerer Dienst									
Stadtamtsinspektor/in									
Forstamtsinspektor/in	A 9	2,0					2,0	1,00	
Stadthauptsekretär/in	A 8	2,75					2,75	1,00	2 Stellen ku A7 1 Stelle kw
Stadtobersekretär/in	A 7	0,0					0,0		
Stadtsekretär/in	A 6	0,0					0,0		
Summe		91,66	0,00			1,00	88,46	68,62	

Teil B 1 - B e s c h ä f t i g t e 2022 nach Entgeltgruppen
(ohne Sozial- und Erziehungsdienst)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023			nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
	insgesamt	mit Zulage	darunter ausgesondert	Stellen 2022 (gesamt)	tatsächlich besetzt am 30.06.2022	
15	4,00			4,00	4,00	
14	3,00			2,00	2,00	
13	13,30			13,30	13,89	
12	13,50			13,00	11,90	
11	38,61			36,11	29,69	
10	10,27			11,16	14,96	
9c	4,70			2,70	4,00	
9b	33,50			32,75	28,21	
9a	43,07	1		36,10	39,71	
8	35,51	1		36,27	23,09	
7	37,11	6		33,17	35,84	
6	68,27	2		64,81	66,50	
5	44,93			45,63	55,25	
4	3,97			3,97	2,81	
3	0,85			2,25	0,13	
2	54,83			53,00	52,67	
1	4,96			4,96	3,60	
Summe	414,38	10		395,18	388,25	inklusive Hausmeister, Reinigungs- und Küchenpersonal

Teil B 2 - B e s c h ä f t i g t e 2023 nach Entgeltgruppen (Sozial- und Erziehungsdienst)						
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023			nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
	insgesamt	mit Zulage	ausgesondert	Stellen 2022 (gesamt)	tatsächlich besetzt am 30.06.2022	
S17	2,50			2,50	2,00	
S16	2,00			2,00	2,90	
S15	8,00			8,00	6,45	
S14						
S13	9,00			9,00	8,25	
S12	9,16			1,00	2,00	
S11b	16,39			23,20	21,42	
S11a						
S9	3,00			2,50	1,00	
S8b	6,94			6,94	3,63	
S8a	112,56			113,64	100,32	
S7						
S4	19,00			19,00	16,52	
S3						
S2					10,54	
Summe	188,55			187,78	175,03	

Gesamtaufstellung B e a m t e u n d B e s c h ä f t i g t e 2023						
	Zahl der Stellen 2023			nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
	insgesamt	mit Zulage	ausgesondert	Anzahl Stellen 2022	tatsächlich besetzt am 30.06.2022	
Beamte Teil A	91,66			88,46	68,62	
Beschäftigte Teil B1	414,38	10,00		395,18	388,25	inkl. Reinigungs- und Küchenpersonal sowie Hausmeister
Beschäftigte Teil B2	188,55			187,78	175,03	
Stellen insgesamt	694,59	10,00		671,42	631,90	

Stellenplan Teil C - II. 1 - Beamte

THH	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Zuständige Organisationseinheit /Gliederungsplan	Bürgermeister / Beigeordnete	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Erläuterungen
					A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	
1	1110	Steuerung	Dezernenten	3,00	1,00						1,75						
1	1111	Organisation u. Dokumentation komm. Willensbildung	Abt.Ratsarbeit, Marketing, Internationales		0,20				0,25		3,34						
1	1112	Steuerungsunterstützung/Controlling	Stadtkämmerei		0,50	0,50				1,15							
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			1,00		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	2,00	2,00			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	Ordnungsamt / Öffentliche Sicherheit und Ordnung		0,25				1,00		0,50						
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						

THH	Produkt- gruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Zuständige Organisationseinheit /Gliederungsplan	Bürgermeister / Beigeordnete	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Erläuterungen
					A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	
8	5750	Tourismus	Ratsarbeit, Marketing, Internationales		0,40												

Summe	3,00	7,00	7,00	0,00	2,00	18,50	22,70	26,71	0,00	2,00	2,75	0,00	0,00				
91,66																	

THH	Produkt- gruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Bemerkung	Zuständige Organisationseinheit /Gliederungsplan	Entgeltgruppe																				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15				
6	4210	Förderung des Sports	Förderung des Sports	Soziales, Schulen und Sport						0,20									1,00						
6	4241	Sportstätten	Schulen, Sport, Verwaltung	Soziales, Schulen und Sport						0,50									0,20						
7	5110	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	Stadtplanung	Stadtplanungsamt						2,00		2,00							5,00		2,00	1,00			
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						2,00						
7	5210	Bauordnung	Bauordnung	Bauordnung					1,00	1,00		0,50	3,00									3,80			
7	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	Servicestelle Wohnraum	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	Öffentl. Grün und Umwelt	Öff. Grün und Umwelt										0,40				1,00	2,43		0,70				
7	5520	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	Tiefbauverwaltung	Tiefbau															1,00				0,20		
7	5540	Naturschutz und Landschaftspflege	Öffentl. Grün und Umwelt	Öff. Grün und Umwelt															0,38						
7	5610	Umweltschutzmaßnahmen	Stabsstelle Umwelt	Stabsstelle Umwelt						0,50			0,10				2,00	0,75							
7	5610	Umweltschutzmaßnahmen	Alllastenbeseitigung	Liegenschaften und Verwaltungsservice						0,50										0,50					
8	5710	Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung	OB-Büro																			1,00		
8	5730	Allgemeine Einrichtungen	Märkte	Öff. Sicherheit und Ordnung																					
8	5730	Allgemeine Einrichtungen	Parktheater	Kulturamt	1,30						0,35				1,73										0,13
8	5750	Tourismus	Stadtmarketing	Ratsarbeit, Marketing, Internationales								1,00	1,25	1,00									0,50		

Summe:	4,96	2,90	0,53	1,80	14,25	68,27	36,11	35,51	43,07	33,50	4,70	10,27	38,61	13,50	13,30	3,00	4,01
	328,29																

II. 1 Beschäftigte 2023 (Hausmeister)

THH	Produktgruppe	Gliederungsplan / Entgeltgruppe	1	2	3	4	5	6	7
1	1124	OV Hugsweier					0,15		
1	1124	OV Kippenheimweiler					0,15		
1	1124					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					6,91		
1	1124	Pfluggebäude					0,19		
1	1124	Zentrales Begegnungszentrum					0,19		
2	1220	Obdachlosenunterkunft					1,00		
2	1220	Containeranlage Obdachlose					1,13		
2	1260	Feuerwache West					0,30		
3	1124	Eichrodtsschule					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					0,26		
3	1124	Grundschule Kuhbach					0,20		
3	1124	Grundschule Langenwinkel				0,40			
3	1124	Grundschule Mietersheim					0,29		
3	1124	Grundschule Reichenbach					0,30		
3	1124	Grundschule Sulz			0,32		0,05		
3	1124	Friedrichschule					1,00		

THH	Produktgruppe	Gliederungsplan / Entgeltgruppe	1	2	3	4	5	6	7
3	1124	Theodor-Heuß-Schule					0,50		
3	1124	Otto-Hahn-Realschule					1,37		
3	1124	Scheffel-Gymnasium					1,00		
3	1124	Max-Planck-Gymnasium					1,00		
3	1124	Gutenbergschule					0,74		
3	2120	Schulkita f. Sprachbeh.					0,11		
3	1124	Hort Luisenschule					0,24		
3	1124	Grundschule Geroldsecker Vorstadt					0,80		
4	1124	Altes Rathaus					0,37		
4	2520	Stadtgesch. Museum					0,50		
4	2520	Villa Jamm					0,13		
4	2630	Musikschule					0,41		
4	2710	Volkshochschule					0,15		
4	2710	Mediathek					0,10		
4	1124	Parktheater					0,39		
5	1124	Treffpunkt Stadtmühle				0,09			
5	3680	Gemeinwesenarbeit Lahr West					0,05		
5	3680	K2 Quartierstreff am Kanadaring					0,05		
5	3620	Kinder u. Jugendbüro					0,30		
5	1124	Jugendbegegnung Schlachthof					0,70		
5	1124	Kita Am Schießrain					0,30		
5	1124	Kita Max-Planck-Straße					0,26		
5	1124	Kita Bottenbrunnenstraße					0,25		
5	3650	KiGa Kuhbach					0,10		
5	1124	KiGa Reichenbach					0,20		

THH	Produkt- gruppe	Gliederungsplan / Entgeltgruppe	1	2	3	4	5	6	7
5	1124	Hort Eichrodschule					0,23		
5	1124	Kita Arche Noah					0,32		
5	1124	Kita Alleestraße					0,27		
5	1124	Kita Lotzbeckstraße					0,21		
5	3650	Kita Bürgerpark					0,50		
5	1124	Begegnungshaus Hugsweier					0,05		
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					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					
				0,11	0,32	2,16	30,68	0,00	1,00
insgesamt:						34,27			

II.1 Beschäftigte 2023 (Reinigungskräfte)

THH	Produkt- gruppe	Gliederungsplan / Entgeltgruppe	Stellen- anteile	Stellen- bewertung
1	1124	Ortsverwaltung Hugsweiler	0,11	EG 2
1	1124	Ortsverwaltung Kippenheimweiler	0,13	EG 2
1	1124	Ortsverwaltung Kuhbach	0,14	EG 2
1	1124	Ortsverwaltung Langenwinkel	0,06	EG 2
1	1124	Ortsverwaltung Mietersheim	0,13	EG 2
1	1124	Ortsverwaltung Reichenbach	0,22	EG 2
1	1124	Ortsverwaltung Sulz	0,33	EG 2
1	1124	Verwaltungsgebäude	8,90	EG 2
1	1124	Verwaltungsgebäude Schillerstraße 16	0,45	EG 2
1	1124	Verwaltungsgebäude Villa Nestler / LGS-Villa	0,35	EG 2
2	1124	Feuerschutz	0,53	EG 2
2	1124	Feuerwache West	0,60	EG 2
3	1124	Johann-Peter-Hebel-Schule	0,49	EG 2
3	1124	Luisenschule	1,14	EG 2
3	1124	Grundschule Kuhbach	0,40	EG 2
3	1124	Grundschule Langenwinkel	0,79	EG 2
3	1124	Grundschule Reichenbach	1,06	EG 2
3	1124	Grundschule Sulz	1,30	EG 2
3	1124	Theodor-Heuss-Schule	1,77	EG 2
3	1124	Otto-Hahn-Realschule	3,66	EG 2
3	1124	Max-Planck-Gymnasium	2,70	EG 2
3	1124	Gutenbergschule	1,76	EG 2
3	2120	Schulkindergarten für Sprachbehinderte "Pinocchio"	0,50	EG 2
4	1124	Museen, Ausstellungen	0,44	EG 2
4	1124	Stadtgeschichtliches Museum	0,87	EG 2
4	2630	Musikschule	0,89	EG 2
4	1124	Volkshochschule	1,14	EG 2

THH	Produkt- gruppe	Gliederungsplan / Entgeltgruppe	Stellen- anteile	Stellen- bewertung
4	1124	Stadtbücherei	0,50	EG 2
4	2710	Haus zum Pflug	0,06	EG 2
5	1124	Treffpunkt Stadtmühle	0,21	EG 2
5	1124	Kita am Schießrain	1,41	EG 2
5	1124	Kita Max-Planck-Straße	0,89	EG 2
5	1124	Kita Bottenbrunnenstraße	0,77	EG 2
5	1124	Kita Kuhbach	0,26	EG 2
5	1124	Kita Reichenbach	0,52	EG 2
5	1124	Hort Eichrodtschule	0,70	EG 2
5	1124	Hort Luisenschule	0,55	EG 2
5	1124	Kita Heiligenstraße "Arche Noah"	0,90	EG 2
5	1124	Kita Alleestraße	1,34	EG 2
5	1124	Kita Lotzbeckstraße	0,76	EG 2
5	1124	Kita Bürgerpark	1,15	EG 2
5	1124	Haus der Begegnung im Bürgerpark	0,45	EG 2
6	1124	Umkleide Klostermatten	0,05	EG 2
7	5530	Friedhof Sulz	0,11	EG 2
7	5530	Friedhof Dinglingen	0,05	EG 2
7	5530	Friedhof Lahr	0,18	EG 2
7	5530	Friedhof Kippenheimweiler	0,09	EG 2
7	5530	Friedhof Mietersheim	0,09	EG 2
8	1124	Schutterlindenberghalle	0,36	EG 2
8	1124	Geroldseckerhalle Reichenbach	0,22	EG 2
8	1124	Sulzberghalle	0,51	EG 2

insgesamt: 42,98

II. 1 Beschäftigte 2023 (Küchenkräfte)

THH	Produktgruppe	Gliederungsplan / Entgeltgruppe	Stellenanteile	Stellenbewertung
5	3650	Allgemeine Schulverwaltung	0,50	EG 2
3	2110	Schutterlindenbergschule	1,42	EG 2
3	2120	Gutenbergschule	0,40	EG 2
3	2120	Max-Planck-Gymnasium	0,60	EG 2
5	3650	Kita am Schießrain	0,85	EG 2
5	3650	Kita Max-Planck-Straße	1,06	EG 2
5	3650	Kita Bottenbrunnenstraße	0,50	EG 2
5	3650	Hort Eichrodtsschule	0,51	EG 2
5	3650	Hort Luisenschule	0,62	EG 2
5	3650	Kita Heiligenstraße "Arche Noah"	0,34	EG 2
5	3650	Kita Alleestraße	0,62	EG 2
5	3650	Kita Lotzbeckstraße	0,32	EG 2
5	3650	Kita Bürgerpark	0,50	EG 2
5	3650	Kita an der Schutter	0,60	EG 2

insgesamt: 8,84

Stellenplan Teil C - II. 1 - Beschäftigte (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									0,5							
1	1114	Zentrale Funktionen	Geschäftsstelle für Belange von Menschen mit Behinderung							1,5		0,26							
2	1220	Ordnungswesen	Erhalt des Wohnraums										1						
2	1220	Ordnungswesen	Einrichtungsleitung Anschlussunterbringung / Obdachlosenunterbringung									1							
5	3140	Soziale Einrichtungen	Projekt "Zeit für mich"						0,17										
5	3140	Soziale Einrichtungen	Treffpunkt Stadtmühle									0,75							
5	3140	Soziale Einrichtungen	Zentrales Begegnungszentrum									0,5							
5	3180	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	Sachgebietsleitung															0,5	
5	3180	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	Seniorenbeirat																
5	3180	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	Integrationsbeauftragte									0,25							
5	3180	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	Pflegestützpunkt									1							
5	3180	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	Pflegestützpunkt									2,8							
5	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	Koordinierungsstelle Bildungslandschaft									0,5							
5	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	Kinder- und Jugendbüro																
5	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	Jugendbegegnung Schlachthof					0,61				0,75				1			
5	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	Jugendsozialarbeit an Schulen									2,75							
5	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	Jugendsozialarbeit an Schulen					6,66	3,27	0,5		2,5	8,16						
5	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	Kitas und Horte			19		4,5	3,5	1		0,83						0,5	
5	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	Kita Am Schießrain					18,37									1	1	
5	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	Kita Max-Planck-Straße					11,32						1		1			
5	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	Kita Bottenbrunnenstraße					12,57						1		1			
5	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	Kita Kuhbach					3,74						1					

THH	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Bemerkung	S2	S3	S4	S7	S8a	S8b	S9	S11a	S11b	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18
5	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	Kita Reichenbach / Kita an der Schutter					7,51						1					
5	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	Hort Eichrodtsschule					3,36						1		1			
5	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	Hort Luisenschule					5,27						1		1			
5	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	Kita Heiligenstraße / Arche Noah					7,85						1		1			
5	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	Kita Alleestraße					12,75								1	1		
5	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	Kita Lotzbeckstraße					7,19						1					
5	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	Kita Bürgerpark					10,86						1		1			
5	3680	Kooperation und Vernetzung	Interkulturelle Arbeit															0,5	
5	3680	Kooperation und Vernetzung	Gemeinwesenarbeit									2							
insgesamt				0,00	0,00	19,00	0,00	112,56	6,94	3,00	0,00	16,39	9,16	9,00	0,00	8,00	2,00	2,50	0,00
												188,55							

Teil D: - nachrichtlich -

I. Ehrenbeamte					
Ortsvorsteher/in der Stadtteile	Aufwandsentschädigung	Zahl 2023	vorgesehen im Jahr 2022	beschäftigt am 30.06.22	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 2023	vorgesehen im Jahr 2022	beschäftigt am 30.06.22	Erläuterungen
Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	3	3	-	Praktikumszeitraum jährlich vom 01.09. - 28.02.
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	45	60	39	davon neu in 2020: -4 Stellen Quereinsteiger Erzieher/in -15 Stellen Ausbildungs-kooperation Erzieher/in mit Arbeitsagentur
Praktikanten/-innen (AP)	Praktikantenvergütung	15	13	3	
insgesamt:		63	76	42	

Weitere Anlagen

zum Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2023

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	27.923.032,21				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	27.923.032,21				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
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)					
8	+/- <u>voraussichtliche</u> Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) (Stand: Anfang November 2022)	-11.470.000,00				
9	= voraussichtlich liquide Eigenmittel zum Jahresende 2022 - gerundet	16.500.000,00				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		-10.221.550,00	1.162.130,00	1.207.105,00	-4.883.360,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		6.278.450,00	7.440.580,00	8.647.685,00	3.764.325,00
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	16.500.000,00	6.278.450,00	7.440.580,00	8.647.685,00	3.764.325,00
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	2.552.659,32	2.746.322,00	2.932.348,00	3.043.433,00	3.058.093,00

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}				
		2023	2024	2025	2026	2027
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 ¹⁾	2	2	3	4	5
2021	18.910.000	3.532.000	1.700.000			
2022	4.966.500	4.966.500				
2023	10.795.000		8.595.000	2.200.000		
2024						
2025						
Summe:		8.498.500	10.295.000	2.200.000	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		7.500.000	7.000.000	6.000.000	5.000.000	

- 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.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
 der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	9.000.000	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	9.000.000	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	9.000.000	0

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	43.400,00
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	43.400,00
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,00
Rückstellungen gesamt	43.400,00

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	25.394.459	30.350.000
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>	25.394.459	30.350.000
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i> ¹⁾	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen ²⁾ Rechtsgeschäften	8.842.979	12.894.785
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	34.237.438	43.244.785

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⁾	57.323.415	60.219.332
2.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	57.323.415	60.219.332

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⁾	82.717.874	90.569.332
3.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	8.842.979	12.894.785
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>	<i>91.560.853</i>	<i>103.464.117</i>
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	<i>-33.437.611</i>	<i>-27.725.135</i>
3. Konsolidierte Gesamtschulden	58.123.242	75.738.982

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⁾	Einheit	vorl. RE	HH-Plan	HH-Plan	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	17.693.014	-15.561.950	-11.844.670	1.105.800	-641.200	-4.445.260
Betrag je Einwohner	€/EW	363,34	-319,58	-243,24	22,71	-13,17	-91,29
Aufwandsdeckungsgrad	%	112,23%	90,41%	92,67%	100,70%	99,61%	97,42%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	72.838.246	53.251.500	62.579.000	75.643.000	75.964.000	74.294.740
Betrag je Einwohner	€/EW	1.495,81	1.093,57	1.285,12	1.553,40	1.560,00	1.525,72
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	50,33%	32,83%	38,74%	47,63%	46,04%	43,17%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	55.948.214	69.022.600	73.649.370	74.327.500	76.354.100	78.434.500
Betrag je Einwohner	€/EW	1.148,95	1.417,45	1.512,46	1.526,39	1.568,01	1.610,73
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38,66%	42,55%	45,59%	46,80%	46,27%	45,58%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	17.693.014	-15.561.950	-11.844.670	1.105.800	-641.200	-4.445.260
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ²⁾							
absoluter Betrag	€	17.721.417	-8.636.150	-4.739.370	8.273.500	6.673.100	2.917.340
Betrag je Einwohner	€/EW	363,93	-177,35	-97,33	169,90	137,04	59,91
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	2.683.650	2.080.000	2.540.000	2.830.000	2.770.000	2.870.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	15.037.767	-10.716.150	-7.279.370	5.443.500	3.903.100	47.340
Betrag je Einwohner	€/EW	308,82	-220,07	-149,49	111,79	80,15	0,97
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	2.408.785	2.552.659	2.746.322	2.932.348	3.043.433	3.058.093
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾							
absoluter Betrag	€	25.000.000	16.500.000	6.278.450	7.440.580	8.647.685	3.764.325
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	€	14.872.000	25.390.000	30.350.000	34.520.000	37.750.000	39.880.000
Betrag je Einwohner	€/EW	305,41	521,41	623,27	708,90	775,23	818,98
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-2.639.705	9.920.000	4.960.000	4.170.000	3.230.000	2.130.000

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 2023**

Stadtteil	Strukturverbesserungsmittel 2023 5,11 Euro je EW	Kostenstelle	Kostenart	Verwendungszweck	Ansatz 2023
					Betrag Euro
Hugsweier <i>EW-Zahl 31.12.2021: 1.528</i>	7.800	11145100 "Repräsentation OV Hugsweier"	42710010	Die Strukturmittel sollen für folgende Maßnahmen verwendet werden: -2 Sitzbänke am Friedhof und 1 Sitzbank "Untere Hauptstraße" -20 (Stapel-)Stühle für die Leichenhalle -Übernahme der MwSt bei Beantragung der Fördermittel im Hinblick auf das DORV-Zentrum	7.800
Kippenheimweiler <i>EW-Zahl 31.12.2021: 2.036</i>	10.400	11145200 "Repräsentation OV Kippenheimweiler"	42710010	Die Strukturmittel sollen für folgende Maßnahme verwendet werden: -u.a. Beschilderung, Grünanlagen, Infostelen und Liegestühle am Waldmattensee.	10.400
Kuhbach <i>EW-Zahl 31.12.2021: 1.564</i>	8.000	11145300 "Repräsentation OV Kuhbach"	42710010	Die Strukturmittel sollen für folgende Maßnahme verwendet werden: -Geschirr für die Sport- und Festhalle	4.000
				Ein Teil der Strukturmittel 2023 ist durch eine unterjährige Vorwegentnahme im Jahr 2022 zur weiteren Ausstattung des Bürgerraumes eingesetzt worden.	4.000
Langenwinkel <i>EW-Zahl 31.12.2021: 2.044</i>	10.450	11105400 "Steuerung OV Langenwinkel"	42710010	Die Strukturmittel sollen für folgende Maßnahmen verwendet werden: -Sanierung der WC-Anlage auf dem Friedhof	10.450
Mietersheim <i>EW-Zahl 31.12.2021: 2.047</i>	10.450	11145500 "Repräsentation OV Mietersheim"	42710010	Die Strukturmittel sollen für folgende Maßnahmen verwendet werden: -u.a. Fertigstellung der Panoramatafel	10.450
Reichenbach <i>EW-Zahl 31.12.2021: 3.166</i>	16.200	11145600 "Repräsentation OV Reichenbach"	42710010	Die Strukturmittel sollen für folgende Maßnahmen verwendet werden: -Neue Podeste für die Geroldseckerhalle -Renovierung Wachthisli	16.200
Sulz <i>EW-Zahl 31.12.2021: 3.785</i>	19.350	11145700 "Repräsentation OV Sulz"	42710010	Die Strukturmittel sollen für folgende Maßnahmen verwendet werden: -Zwei Defibrillatoren im Stadtteil -Sonnensegel am Kinderspielplatz Dinglinger Matt	19.350
Gesamt	82.650				82.650

Haushaltsplan 2023

Berechnungsblatt für die wesentlichen (Finanzausgleichs-)Zuweisungen und Umlagen 2023

Grundlagen für die Berechnungen:

- Haushaltserlass 2023 des Landes Baden-Württemberg vom 06.10.2022
(Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2023)
- Erste Fortschreibung nach der Oktober-Steuerschätzung 2022
(Rundschreiben des Städtetags Baden-Württemberg vom 31.10.2022)
- Zweite Fortschreibung nach der Oktober-Steuerschätzung 2022
(Rundschreiben des Städtetags Baden-Württemberg vom 13.12.2022)

A). (Finanzausgleichs-) Zuweisungen (Erträge)

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

$$7.758.000.000 \text{ €} \times 0,0029799 = 23.118.064 \text{ €}$$

(Schlüsselzahl Stadt Lahr)

Ansatz 2023:

23.118.000 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

$$1.134.000.000 \text{ €} \times 0,004651722 = 5.275.053 \text{ €}$$

(Schlüsselzahl Stadt Lahr)

Ansatz 2023:

5.275.000 €

Familienleistungsausgleich:

$$599.500.000 \text{ €} \times 0,0029799 = 1.786.450 \text{ €}$$

(Schlüsselzahl Stadt Lahr)

Ansatz 2023:

1.786.500 €

Schlüsselzuweisungen vom Land:

$$\begin{array}{rclcl} 38.791.859 \text{ €} & \times & 70\% & = & 27.154.301 \text{ €} \\ \text{(vorl. Bedarfsmesszahl ***} & & \text{(Ausschüttungsquote)} & & \\ \text{./ Steuerkraftmesszahl *)} & & & & \end{array}$$

$$\text{Kompensation neuer Flächenfaktor:} = 15.000 \text{ €}$$

$$\begin{array}{rclcl} 0 \text{ €} & \times & 30\% & = & 0 \text{ €} \\ \text{(60 \% der vorl. Bedarfsmesszahl ***} & & \text{(Rest Ausschüt-} & & \\ \text{./ Steuerkraftmesszahl *)} & & \text{tungsquote)} & & \underline{27.169.301 \text{ €}} \end{array}$$

Kommunale Investitionszuschüsse:

$$\begin{array}{rclcl} 110 \text{ €} & \times & 48.773 & = & \underline{5.365.030 \text{ €}} \\ & & \text{(gewichtete} & & \\ & & \text{Einwohnerzahl} & & \\ & & \text{Stadt Lahr)} & & \end{array}$$

$$\text{Summe Schlusszuweisungen + Investitionszuschüsse:} = 32.534.331 \text{ €}$$

Ansatz 2023:

32.534.600 €

B). (Finanzausgleichs-) Umlagen (Aufwendungen)

Gewerbsteuerumlage:

$$\begin{array}{rclclcl} 37.000.000 \text{ €} & \times & 35,0\% & : & 390\% & = & 3.320.513 \text{ €} \\ \text{(erwartetes Gew.St.-} & & \text{(Vervielfältiger)} & & \text{(Hebesatz)} & & \\ \text{Aufkommen 2023} & & & & & & \\ \text{Stadt Lahr)} & & & & & & \end{array}$$

Ansatz 2023:

3.321.000 €

Finanzausgleichsumlage:

$$\begin{array}{rclclcl} 88.116.586 \text{ €} & \times & 22,10\% & & & = & 19.473.766 \text{ €} \\ \text{(Steuerkraftsumme **} & & \text{(Umlagesatz)} & & & & \\ \text{2023 Stadt Lahr)} & & & & & & \end{array}$$

Ansatz 2023:

19.473.800 €

Kreisumlage:

$$\begin{array}{rclclcl} 88.116.586 \text{ €} & \times & 28,50\% & & & = & 25.113.227 \text{ €} \\ \text{(Steuerkraftsumme **} & & \text{(Hebesatz)} & & & & \\ \text{2023 Stadt Lahr)} & & & & & & \end{array}$$

Ansatz 2023:

25.113.300 €

* Steuerkraftmesszahl 2023:

59.230.994 €

** Steuerkraftsumme 2023:

88.116.586 €

*** Bedarfsmesszahl 2023:

98.022.853 €

Ermittlung der Bedarfsmesszahl:

Bedarfsmesszahl A (nach Gemeindegröße):

auf Basis Grundkopfbetrag 2023 in Höhe von:	1.547,00 €
hieraus Kopfbetrag Stadt Lahr 2023:	1.928,80 €
multipliziert mit maßgeblicher erhöhter Einwohnerzahl:	48.773
= Zwischensumme:	94.073.362 €
+ Zuschlag 2023:	174.460 €
= (vorl.) Bedarfsmesszahl A	94.247.822 €

Bedarfsmesszahl B (nach Einwohnerdichte):

Grundkopfbetrag (€ / Einwohner)	77,40 €
multipliziert mit maßgeblicher erhöhter Einwohnerzahl:	48.773
= (vorl.) Bedarfsmesszahl B	3.775.030 €

(vorl.) Gesamtbedarfsmesszahl 2023 Stadt Lahr:

= (vorl.) Gesamtbedarfsmesszahl 2023:	98.022.853 €
--	---------------------

Einwohnerzahl (§ 30 FAG):

Ermittlung der maßgeblichen Einwohnerzahl für das (FAG-)Jahr 2023:

Maßgebliche Einwohnerzahl ist gem. § 30 des Finanzausgleichgesetzes (FAG) i.V.m. § 143 der Gemeindeordnung (GemO) das auf den 30.06. des vorangegangenen Jahres fortgeschriebene Ergebnis des Bevölkerungsstandes (Zensus 2011), somit für das Finanzausgleichsjahr **2023** der Stand zum **30.06.2022**.

FAG-Jahr	<u>(maßgebliche) Einwohnerzahl</u>	
	Stand:	Basis Zensus 2011:
2022	30.06.2022	48.695

**Nachweis über die von der
Stadt Lahr/Schwarzwald übernommenen
Bürgschaften**

Lfd. Nr.	Verwendungszweck	Höhe der Bürgschaften	
		Stand am 31.12.2022	<u>Voraussichtl.</u> Stand am 31.12.2023
1	Wohnungswesen der Landeskreditbank	2.477.516,59 €	2.315.429,21 €
2	Sonstiges Wohnungswesen	5.253.225,93 €	4.916.805,61 €
3	Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH	0,00 €	0,00 €
4	Energie- und Wasserversorgung	0,00 €	0,00 €
5	Sonstige Zwecke	1.513.779,00 €	1.441.527,00 €
Summe		9.244.521,52 €	8.673.761,82 €

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 Gemeindefinanzrecht (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 01.01.2023)

Nr.	Art	Satz	gültig seit
I.	<u>Steuern</u>		
	Gewerbesteuer	390 v.H.	
	Grundsteuer A	390 v.H.	
	Grundsteuer B	420 v.H.	
	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 Tabledance, pornographische und ähnliche Filme oder Bilder, Spiel-, Geschicklichkeits-, Musik-, 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 besteuert: außerhalb von Spielhallen 22 v.H. mind. 70,- €/Monat in Spielhallen 22 v.H. mind. 130,- €/Monat Vermitteln und/oder Veranstanen von Pferde- u. Sportwetten(Wettbürosteuer) 3.v.H.	01.01.23
	Zweitwohnungsteuer	Nettokaltmiete 10 v.H.	01.07.23
II.	<u>Beiträge</u>		
	Erschließungsbeiträge	95 v.H.	01.04.06
	Beitragsleistung für öffentliche Abwasserkanäle	je m ² Nutzfläche (Grundstücksfläche x Nutzungsfaktor) 3,15 €	01.01.16
III.	<u>Gebühren/Entgelte</u>		
	Abwassergebühr	Schmutzwassergebühr je m ³ 1,61 € Niederschlagswassergebühr je m ² 0,31 € Schmutzwasserkanalgebühr je m ³ 0,48 €	01.01.22
	Abwassergebühr f. dez. Abwasserbeseitigung	je m ³ Entleerungsgut 60,00 €	01.01.23
	Stadtparkentgelte	Erwachsene 3,00 € Kinder und Jugendliche von 6-17 Jahren, für Schüler über 17 Jahren mit Ausweis, für Schwerbehinderte ab 50% M.d.E., mit Ausweis 1,20 € Gruppenpreis ab 10 Personen, je Person 2,50 € Schüler in geschlossenen Klassen, je Schüler (Aufsichtsperson frei) 0,50 € Jahreskarte für Einzelpersonen (Erwachsene) 22,00 € Familienkarte (2 Erw. + alle Kinder) 25,00 € Jahresk. f. Kinder und Jugendliche von 6-17 Jahren, für Schüler über 17 J. mit Ausweis, für Schwerbehinderte ab 50% M.d.E., mit Ausweis 15,00 €	Saison 2018

Nr.	Art	Satz	gültig seit
III.	<u>Gebühren/Entgelte</u>		
	Hallenbad	<p><u>Einzeleintritt</u> <u>Tageskarte</u></p> <p>Erwachsene und Jugendliche über 17 Jahre 4,00 €</p> <p>Ermäßigter Preis nach 18:30 Uhr und am Frühbadetag zwischen 07:00 – 08:30 Uhr 2,50 €</p> <p>Kinder, Jugendliche, Schüler, Ermäßigte Personen 2,50 €</p> <p>Kinder unter 4 Jahre frei</p> <p><u>Wertkarten</u> <u>Preis</u></p> <p>40,00 € - Wertkarte 36,00 €</p> <p>100,00 € - Wertkarte 80,00 €</p> <p><u>Saison- und Familienkarten</u> <u>Preis</u></p> <p>Erwachsene und Jugendliche über 17 Jahre 105,00 €</p> <p>Kinder, Jugendliche, Schüler, Ermäßigte Personen 65,00 €</p> <p>Familientag (samstags) Eintritt für Eltern und deren Kinder (bis 17 Jahre) 9,00 €</p> <p>Familientaggrundkarte (Elternteil) in Verbindung mit mindestens einer Saisonzusatzkarte Jugendliche 85,00 €</p> <p>Familientagzusatzkarte Erwachsene (Elternteil) 60,00 €</p> <p>Familientagzusatzkarte Jugendliche und Ermäßigte 30,00 €</p> <p>Geschwistergrundkarte (für Kinder und Jugendliche von 4 – 17 Jahre, deren Eltern keine Familienkarte erwerben) 65,00 €</p> <p>in Verbindung mit mindestens einer Geschwisterzusatzkarte 35,00 €</p>	01.05.17
	Terrassenbad (beheizt)	<p><u>Einzeleintritt</u> <u>Tageskarte</u></p> <p>Erwachsene und Jugendliche über 17 Jahre 4,00 €</p> <p>Ermäßigter Preis nach 17:00 Uhr (werktags) und am Frühbadetag (mittwochs) 07:00 – 08:30 Uhr 2,50 €</p> <p>Kinder, Jugendliche, Schüler, Ermäßigte Personen 2,50 €</p> <p>Kinder unter 4 Jahre frei</p> <p><u>Wertkarten</u> <u>Preis</u></p> <p>40,00 € - Wertkarte 36,00 €</p> <p>100,00 € - Wertkarte 80,00 €</p> <p><u>Saison- und Familienkarten</u> <u>Preis</u></p> <p>Erwachsene und Jugendliche über 17 Jahre 90,00 €</p> <p>Kinder, Jugendliche, Schüler, Ermäßigte Personen 50,00 €</p> <p>Familientaggrundkarte (Elternteil) in Verbindung mit mindestens einer Saisonzusatzkarte Jugendliche 70,00 €</p> <p>Familientagzusatzkarte Erwachsene (Elternteil) 45,00 €</p> <p>Familientagzusatzkarte Jugendliche und Ermäßigte 25,00 €</p> <p>Geschwistergrundkarte (für Kinder und Jugendliche von 4 – 17 Jahre, deren Eltern keine Familienkarte erwerben) 50,00 €</p> <p>in Verbindung mit mindestens einer Geschwisterzusatzkarte 30,00 €</p>	01.04.17

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 5 Jahre		750,00 €
		- Pauschale f. Beistellung je Sargträger		45,00 €
		- Kinder von 0-5 Jahren und Totgeburten		350,00 €
		b) Beisetzung in einer Wahlgrabstätte oder Gruft		
		- Erwachsene und Kinder über 5 Jahre		900,00 €
		- Pauschale f. Beistellung je Sargträger		45,00 €
		- Kinder von 0-5 Jahren und Totgeburten		375,00 €
		<u>Feuerbestattungen</u>		
		Bestattungsordner bei einer Trauerfeier		170,00 €
		Urnenbeisetzung in einem Erdgrab (ohne Trauerfeier)		230,00 €
		Urnenbeisetzung in einer Nische (ohne Trauerfeier)		190,00 €
<u>Sondergebühren</u>				
entsprechend den Satzungsbestimmungen			01.03.17	
	<u>II. Friedhofsgebühren</u>			
a) Überlassung einer Reihengrabstätte				
- Erwachsene und Kinder über 5 Jahre		900,00 €		
- Kinder von 0-5 Jahren und Totgeburten		250,00 €		
b) Nutzungsrecht an Wahlgrabstätten (25 Jahre)				
je nach Fläche				
Obere Lage	von 1.700,00 bis 2.800,00 €			
Mittlere Lage	von 2.100,00 bis 6.500,00 €			
Untere Lage	von 2.600,00 bis 8.500,00 €			
Für die Friedhöfe in den Stadtteilen gelten teilweise besondere Bestattungs- und Friedhofsgebühren.				
Geldleistungen für Stellplätze	je Stellplatz	13.000,00 €	01.01.18	
Eintrittspreise für		<u>Tageskarte</u>	<u>Abo für 7 Vorstellungen</u>	
a) Stadttheater	I. Platz	17,00 €	88,20 €	
Abo A	II. Platz	15,00 €	78,40 €	
	III. Platz	12,00 €	63,70 €	
	IV. Platz	9,00 €	49,00 €	
			Saison 04/05	
Eintrittspreise für		<u>Tageskarte</u>	<u>Abo für 4 Vorstellungen</u>	
b) Lahr Boulevard	I. Platz	22,00 €	64,40 €	
Abo B	II. Platz	19,00 €	56,00 €	
	III. Platz	16,00 €	47,60 €	
	IV. Platz	13,00 €	39,20 €	
			Saison 04/05	
Eintrittspreise für		<u>Tageskarte</u>	<u>Abo für 3 Vorstellungen</u>	
c) Symphoniekonzerte	I. und II. Platz	20,00 €	44,10 €	
Abo C	III. Platz	17,00 €	37,80 €	
	IV. 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>				
	Musikschulentgelte	je Monat			
		min	Schüler	Erw. ab 27 J.	
		<u>Musikalische Früherziehung</u>			
		45	25,- €	-	
		45	25,- €	-	
		<u>Orientierungsfächer/Gruppenangebote</u>			
		60	34,- €	-	
		60	39,- €	-	
		45	25,- €	-	
		45	25,- €	-	
		60	25,- €	-	
		<u>Instrumentalschnupperunterricht</u> (einmaliges Entgelt)			
		30	42,- €	60,- €	
		var.	47,- €	65,- €	
		60	25,- €	-	
		<u>Instrumental- und Vokalunterricht</u>			
		30	84,- €	120,- €	
		45	126,- €	180,- €	
		var.	93,- €	130,- €	
		<u>Gruppenunterricht</u>			
		30	42,- €	60,- €	
		45	63,- €	90,- €	
		45	42,- €	60,- €	
		60	56,- €	80,- €	
		45	32,- €	45,- €	
		60	42,- €	60,- €	01.03.19
		<u>10er Abokarte</u> (einm. Entgelt, keine monatl. Zahlung)			
		Instrumental- u. Vokalunterricht			
		gültig 1 Jahr à 30 min	pro Jahr	235,- €	365,- €
		gültig 1 Jahr à 45 min	pro Jahr	389,- €	555,- €
		<u>Instrumentenmiete</u>			
			10,- €	10,- €	
		<u>Ensemblefächer und Ergänzungsfächer</u>			
		45	13,- €	18,- €	
		90	26,- €	36,- €	
		45	26,- €	36,- €	
		<u>Chor</u>			
		45	13,- €	-	
		60	13,- €	-	
		90	13,- €	18,- €	
		<u>Bandcoaching</u>			
		60	25,- €	30,- €	
		<u>Theorie</u>			
		45	25,- €	30,- €	

Nr.	Art	Satz	gültig seit
III.	<u>Gebühren/Entgelte</u>		
	Verwaltungsgebühren	Gebührensätze lt. Gebührenverzeichnis - Verwaltungsgebührensatzung - Verwaltungsgebührenordnung	07.12.19 07.06.19
	Gebühren für Sondernutzung an öffentl. Straßen	Rahmensätze lt. Gebührenverzeichnis	01.05.13
	Parkgebühren	Parkuhrgebühren je angefangene ½ Stunde	0,50 € 01.01.02
		Parkhausgebühren für 30 Minuten:	0,50 € 01.01.07
	Mediathek	Jahresentgelt Erwachsene bar Jahresentgelt Erwachsene Lastschriftinzug Jahresentgelt Familienkarte bar Jahresentgelt Familienkarte Lastschriftinzug Jahresentgelt Erwachsene Lahrpass bar Gastkarte für 6 Wochen	22,00 € 18,00 € 26,00 € 22,00 € 11,00 € 6,00 € 01.07.12
	Volkshochschule	Normaler Entgeltsatz für 1 UE / 10 Teilnehmer	2,65 € 07.04.20
	Treffpunkt Stadtmühle	Computerkurs (12 Stunden)	72,00 € Frühjahr 2016
	Benutzung städt. Räume und Hallen	Entgeltordnung für die Benutzung von (Veranstaltungs-)Räumen, Bürgerhäusern, Mehrzweckhallen, Turn- und Sporthallen sowie Gymnastikräumen der Stadt Lahr (städtische Veranstaltungsräume)	01.01.14

Betreuungsgebühren ab 01. Januar 2018
in elf Monatsgebühren (ohne August)

Betreuung von Kindern im Alter von 1 bis 6 Jahren in Kindertageseinrichtungen				
Betreuungsgebühren unter Berücksichtigung möglicher Geschwisterermäßigung:				
A. Betreuung von unter 3-jährigen Kindern	ein Kind im Monat	2 Kinder je 25 % Ermäßigung	3 Kinder je 50 % Ermäßigung	4 u. mehr Kinder je 65 % Ermäßigung
1. Krippe (Kinder unter 3 J., zuzügl. Verpflegungspauschale Mittagessen)				
- 1.1 U3-Halbtagsbetreuung (bis 5,25 Stunden),	197 €	147 €	98 €	68 €
- 1.2 U3-Halbtagsbetreuung (bis zu 6 Stunden),	239 €	179 €	119 €	83 €
- 1.3 U3-Halbtagsbetreuung (bis zu 6,5 Stunden),	264 €	198 €	132 €	92 €
- 1.4 U3-Ganztagsbetreuung (bis zu 7,5 Stunden),	299 €	224 €	149 €	104 €
- 1.5 U3-Ganztagsbetreuung (bis zu 9 Std.)	356 €	267 €	178 €	124 €
1. 2. Betreuung für 2jährige Kinder in Kindergärten				
- 2.1 vormittags in Regelgruppen	146 €	109 €	73 €	51 €
- nur in Einrichtungen ohne Krippe:				
- 2.2 verlängerte Öffnungszeiten (6 Stunden tägl. ohne Pause)	198 €	148 €	99 €	69 €
- 2.3 verlängerte Öffnungszeiten (6,5 Stunden tägl. ohne Pause)	214 €	160 €	107 €	74 €
Verpflegungspauschale Mittagessen	65 €	65 €	65 €	65 €
B. Betreuung von 3- bis 6-jährigen Kindern				
1. Regelbetreuung				
- vor- und nachmittags mit Mittagspause (31 Wochenstunden)	102 €	76 €	51 €	35 €
2. verlängerte Öffnungszeiten				
- 2.1 6 Stunden ohne Pause	129 €	96 €	64 €	45 €
- 2.2 6,5 Stunden ohne Pause	140 €	105 €	70 €	49 €
3.1 Ganztagsbetreuung zuzügl. Verpflegungspauschale Mittagessen	217 €	162 €	108 €	75 €
- 3.1 Betreuung bis zu 9 Stunden täglich	182 €	136 €	91 €	63 €
- 3.2 Betreuung nur bis zu 7,5 Stunden täglich				
Verpflegungspauschale Mittagessen	65 €	65 €	65 €	65 €
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	18 €	13 €	9 €	6 €
- bis 1,5 Stunden täglich	36 €	27 €	18 €	12 €
2. Zusätzliche Betreuung regelmäßig einmal pro Woche nachmittags				
- 3.1 Kind von 3 bis 6 Jahren	20 €	15 €	10 €	7 €
- 3.2 Kind unter 3 Jahren	40 €	30 €	20 €	14 €
3. Zusatzbetreuung einzelner halber Tag	5 € pro Nachmittag bei Kind ab 3 Jahren 10 € pro Nachmittag Kind unter 3 Jahren			
4. Mittagessen bei Einzelbedarf	€ 4,00 pro Mittagessen			
5. Gemeinsames Frühstücksangebot	€ 3 monatlich pro Angebots-Wochentag			
6. Verspätete Abholung im Wiederholungsfall	18 € 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 % Ermäßi- gung	3 Kinder je 50 % Ermäßi- gung	4 u. mehr Kinder je 65 % Ermäßi- gung
D. Hortbetreuung				
1. - 1.1 halbtags (+ Ferienhalbtagsbetreuung)	108 €	81 €	54 €	37 €
- 1.2 halbtags (+ Ferienganztagsbetreuung)	121 €	90 €	60 €	42 €
- Verpflegungspauschale Mittagessen	65 €	65 €	65 €	65 €
2. ganztags (auch in den Ferien)	163 €	122 €	81 €	57 €
- Verpflegungspauschale Mittagessen	65 €	65 €	65 €	65 €
3. Mittagessen bei Einzelbedarf:	4,00 € pro Mittagessen			
E. Verlässliche Grundschule/Erweiterte Verlässliche Grundschule (in Schulen, Horten, Kindergärten)				
1. Verlässliche Grundschule				
- 1.1 bis zu 5 Betreuungsstunden wöchentlich	18 €	13 €	9 €	6 €
- 1.2 bis zu 10 Betreuungsstunden wöchentlich	37 €	27 €	18 €	12 €
2. Erweiterte Verlässliche Grundschule (bis 10 Std. wöchentl.)				
- mit Ferienhalbtagsbetreuung, ohne Essen	57 €	42 €	28 €	19 €
F. Erweiterte Betreuung an der Ganztagschule, ohne Essen				
1. ohne Ferienbetreuung				
- 1.1 Betreuung bis zu 5 Wochenstunden	18 €	13 €	9 €	6 €
- 1.2 Betreuung bis zu 10 Wochenstunden	37 €	27 €	18 €	12 €
- 1.3 Betreuung bis zu 13 Wochenstunden	48 €	36 €	24 €	16 €
2. Betreuung nur in den Schulferien				
- 2.1 halbtags, ohne Essen pro Ferienwoche	30 €	22 €	15 €	10 €
- 2.2 ganztags, ohne Essen pro Ferienwoche	52 €	39 €	26 €	18 €
G. Nachmittagsbetreuung				
an Werkrealschulen und Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren, Sozialpädagogische Schülerhilfe für Grundschüler	46 €	34 €	23 €	16 €
H. Ferienbetreuung von Schul-/Gastkindern in Kindergärten pro Woche				
(außerhalb von Betreuungsverhältnissen, kostenpflichtig auch im August)				
1. Im Regelkindergarten ohne Essensversorgung	24 €	18 €	12 €	8 €
2. in Gruppen mit verlängerter Öffnungszeit ohne Essen	30 €	22 €	15 €	10 €
3. Ganztags zuzüglich Mittagessen (Einzelabrechnung)	52 €	39 €	26 €	18 €
(Alternativ kann in den Sommerferien auch die Monatsgebühr für Kindergartenplätze sowie die Verpflegungspauschale vereinbart werden)				
Bei ausschließlicher Inanspruchnahme von Ferienbetreuung erfolgt keine Ermäßigung für Geschwisterkinder in anderen Betreuungsformen.				

Kernhaushalt Stadt Lahr
Innere Verrechnungen
Ansätze 2023

Aufwandskonten Beträge in €			Gesamt- summe	Kostenstelle	11125000	11135000	11105000	11265001	11205000	11215000	11225000
Kostenstelle	Kostenart				38110000	38110000	38110000	38110000	38110000	38110000	38110000
26305000	Musikschule	48110000	43.050		350	3.000	1.000	1.000	7.150	7.150	650
27105000	VHS	48110000	81.100		350	2.050	2.125	2.125	10.500	10.500	1.150
36505001	KiTa am Schießrain	48110000	109.650			800	225	225	13.600	13.600	450
36505002	KiTa Max-Planck-Str.	48110000	102.200			800	225	225	9.825	9.825	450
36505003	KiTa Bottenbrunnenstr.	48110000	99.000			800	225	225	9.825	9.825	450
36505301	KiTa Kuhbach	48110000	37.700			800	225	225	3.000	3.000	450
36505601	KiTa Reichenbach	48110000	50.100			800	225	225	3.000	3.000	450
36505031	Hort Eichrodtschule	48110000	42.550			800	225	225	4.500	4.500	450
36505032	Hort Luisenschule	48110000	52.700			800	225	225	5.300	5.300	450
36505005	KiTa Heligenstr. Arche Noah	48110000	55.850			800	225	225	5.700	5.700	400
36505006	KiTa Alleestr.	48110000	72.250			800	225	225	6.050	6.050	400
36505007*	KiTa Lotzbeckstr.	48110000	42.550			800	225	225	4.500	4.500	450
36505008**	KiTa im Bürgerpark	48110000	72.250			800	225	225	6.050	6.050	400
51115001	Gutachterausschuss***	48110000	3.650		100	150	100	100	950	950	150
57305000	Märkte	48110000	11.900		100	100	50	50	250	250	950
55305000	Bestattungswesen	48110000	69.150		200	1.350	500	500	1.100	1.100	2.950
Summe:			945.650		1.100	15.450	6.250	6.250	91.300	91.300	10.650

* KITA Lotzbeckstraße (UA 4652; 67+ Plätze) Inbetriebnahme (Vollbetrieb) ab Februar 2017 / vorläufiger Betrieb ab Ende 2016 / Referenzeinrichtung Hort Eichrodtschule (UA 4646; 65 Plätze)

** KITA Bürgerpark (UA 4654; 94-100 Plätze) Inbetriebnahme Mitte Februar 2018 / Referenzeinrichtung KITA Alleestraße (UA 4651; 107-112 Plätze)

*** Gutachterausschuss: zukünftig voraussichtlich keine interne Verrechnung für MA Bodenordnung erforderlich, da direkte Veranschlagung der Personalkosten bei KSt 51115001

Kernhaushalt Stadt Lahr
Innere Verrechnungen
Ansätze 2023

Aufwandskonten Beträge in €			Ertragskonten - Beträge in €							
			11225010	11205001	12205006	11235010	12225001	36501000	55105060	11245000
Kostenstelle	Kostenart	Gesamt- summe	38110000	38110000	38110000	38110000	38110000	38110000	38110000	38110000
26305000	Musikschule	43.050	16.150	1.700		50	350			4.500
27105000	VHS	81.100	43.100	4.500			650			4.050
36505001	KiTa am Schießrain	109.650	25.450	1.400			100	50.600		3.200
36505002	KiTa Max-Planck-Str.	102.200	18.300	1.400			100	53.600	450	7.000
36505003	KiTa Bottenbrunnenstr.	99.000	18.250	1.400			100	52.850	350	4.700
36505301	KiTa Kuhbach	37.700	4.200	1.400			100	19.750		1.800
36505601	KiTa Reichenbach	50.100	4.450	1.400			100	20.850		1.550
36505031	Hort Eichrodschule	42.550	5.900	1.400			100	22.050	200	2.200
36505032	Hort Luisenschule	52.700	5.750	1.400			100	30.500	500	2.150
36505005	KiTa Heligenstr. Arche Noah	55.850	6.500	1.400			100	28.450	500	5.850
36505006	KiTa Alleestr.	72.250	4.900	1.400			100	43.700	350	8.050
36505007*	KiTa Lotzbeckstr.	42.550	5.900	1.400			100	22.050	200	2.200
36505008**	KiTa im Bürgerpark	72.250	4.900	1.400			100	43.700	350	8.050
51115001	Gutachterausschuss***	3.650	450	700						
57305000	Märkte	11.900	1.200		8.600		350			
55305000	Bestattungswesen	69.150	23.250	1.700						4.500
Summe:		945.650	188.650	24.000	8.600	50	2.450	388.100	2.900	59.800

* KITA Lotzbeckstraße (UA 4652; 67+ Plätze) Inbetriebnahme (Vollbetrieb) ab Februar 2017 / vorläufiger Betrieb ab Ende 2016 / Referenzeinrichtung Hort Eichrodschule (UA 4646; 65 Plätze)

** KITA Bürgerpark (UA 4654; 94-100 Plätze) Inbetriebnahme Mitte Februar 2018 / Referenzeinrichtung KITA Alleestraße (UA 4651; 107-112 Plätze)

*** Gutachterausschuss: zukünftig voraussichtlich keine interne Verrechnung für MA Bodenordnung erforderlich, da direkte Veranschlagung der Personalkosten bei KSt 51115001

Kernhaushalt Stadt Lahr
Innere Verrechnungen
Ansätze 2023

Aufwandskonten Beträge in €			Gesamt- summe	12225100	12225200	12225300	12225400	12225500	12225600	12225600
Kostenstelle	Kostenart			38110000	38110000	38110000	38110000	38110000	38110000	38110000
26305000	Musikschule	48110000	43.050							
27105000	VHS	48110000	81.100							
36505001	KiTa am Schießrain	48110000	109.650							
36505002	KiTa Max-Planck-Str.	48110000	102.200							
36505003	KiTa Bottenbrunnenstr.	48110000	99.000							
36505301	KiTa Kuhbach	48110000	37.700			2.750				
36505601	KiTa Reichenbach	48110000	50.100						14.050	
36505031	Hort Eichrodschule	48110000	42.550							
36505032	Hort Luisenschule	48110000	52.700							
36505005	KiTa Heligenstr. Arche Noah	48110000	55.850							
36505006	KiTa Alleestr.	48110000	72.250							
36505007*	KiTa Lotzbeckstr.	48110000	42.550							
36505008**	KiTa im Bürgerpark	48110000	72.250							
51115001	Gutachterausschuss***	48110000	3.650							
57305000	Märkte	48110000	11.900							
55305000	Bestattungswesen	48110000	69.150	5.200	1.700	4.600	1.450	1.550	12.500	5.000
Summe:			945.650	5.200	1.700	7.350	1.450	1.550	26.550	5.000

* KITA Lotzbeckstraße (UA 4652; 67+ Plätze) Inbetriebnahme (Vollbetrieb) ab Februar 2017 / vorläufiger Betrieb ab Ende 2016 / Referenzeinrichtung Hort Eichrodschule (UA 4646; 65 Plätze)

** KITA Bürgerpark (UA 4654; 94-100 Plätze) Inbetriebnahme Mitte Februar 2018 / Referenzeinrichtung KITA Alleestraße (UA 4651; 107-112 Plätze)

*** Gutachterausschuss: zukünftig voraussichtlich keine interne Verrechnung für MA Bodenordnung erforderlich, da direkte Veranschlagung der Personalkosten bei KSt 51115001

Kernhaushalt Stadt Lahr

Externe Leistungsverrechnung

- Ansätze 2023 -

	Kostenart	Kostenstelle	Gesamt- betrag -€-	11125000	11125000	11135000	11135000	11105000	11105000	11265001	11265001	11205000	11205000	11215000	
				34830000	34850000	34830000	34850000	34830000	34850000	34830000	34850000	34830000	34850000	34830000	34850000
Zweckverband IGP			950												
Abwasserverband			78.400	200		20.100		750		750		3.550			3.550
Hospital-u. Armenfonds			0												
- Heim			88.950		200		20.800		250		250		19.675		
- Grundvermögen			16.900				2.650		200		200				
Bäderbetrieb			0												
-Terrassenbad			46.550		150		5.250		300		300		2.150		
-Hallenbad			65.100		200		7.350		400		400		2.950		
VVL			0												
-Parkhaus Stadtmitte			11.050				1.350		50		50				
-ÖPNV			32.200		350		1.350		8.975		8.975		275		
-badenova			6.650		200		700		-		-				
- E-Werk Mittelbaden			7.050		200		700		-		-				
Abwasserbeseitigung			478.650		100		22.150		75		75		275		
BGL inkl. Wald			108.400		0		19.900		2.950		2.950		33.875		
Gesamt			940.850	200	1.400	20.100	82.200	750	13.200	750	13.200	3.550	59.200	3.550	

Kernhaushalt Stadt Lahr

Externe Leistungsverrechnung

- Ansätze 2023 -

	Kostenart	Kostenstelle	Gesamt- betrag -€-	11215000	11125003	11225000	11225000	11225010	11225010	11265000	11265000	11335000	11335000	11205001	
				34850000	34850000	34830000	34850000	34830000	34850000	34830000	34850000	34830000	34850000	34850000	
Zweckverband IGP			950												
Abwasserverband			78.400			34.400		11.800		1.350		1.350			
Hospital-u. Armenfonds			0												
- Heim			88.950	19.675			5.850		3.900		600		600	5.400	
- Grundvermögen			16.900				4.550		4.650		2.325		2.325		
Bäderbetrieb			0												
-Terrassenbad			46.550	2.150	8.250				8.750		4.925		4.925	500	
-Hallenbad			65.100	2.950	11.600				12.300		6.900		6.900	750	
VVL			0												
-Parkhaus Stadtmitte			11.050		5.450				300						
-ÖPNV			32.200	275	5.450				450						
-badenova			6.650		5.450				300						
- E-Werk Mittelbaden			7.050		5.450				300						
Abwasserbeseitigung			478.650	275	23.150				27.900		29.300		29.300	150	
BGL inkl. Wald			108.400	33.875	6.500				2.600		650		650	1.650	
Gesamt			940.850	59.200	71.300	34.400	10.400	11.800	61.450	1.350	44.700	1.350	44.700	8.450	

Kernhaushalt Stadt Lahr

Externe Leistungsverrechnung

- Ansätze 2023 -

	Kostenart	Kostenstelle	Gesamt- betrag -€-	11235010	11235010	12225001	12225001	55405010	11245000	11245000	54101000	56105000
				34830000	34850000	34830000	34850000	34850000	34830000	34850000	34850000	34850000
Zweckverband IGP			950									950
Abwasserverband			78.400	100		350			150			
Hospital-u. Armenfonds			0									
- Heim			88.950		50		350	1.850		9.500		
- Grundvermögen			16.900									
Bäderbetrieb			0									
-Terrassenbad			46.550		50		250	100		8.500		
-Hallenbad			65.100		50		400	100		11.850		
VVL			0									
-Parkhaus Stadtmittel			11.050					50		3.800		
-ÖPNV			32.200							6.100		
-badenova			6.650									
- E-Werk Mittelbaden			7.050					400				
Abwasserbeseitigung			478.650		50		350			1.300	344.200	
BGL inkl. Wald			108.400		1.400		650			750		
Gesamt			940.850	100	1.600	350	2.000	2.500	150	41.800	344.200	950

Wirtschaftsplan

2023

für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Lahr“

**Wirtschaftsplan 2023
für den
Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Lahr“**

Der Gemeinderat der Stadt Lahr / Schwarzwald hat am 27.02.2023 aufgrund von § 14 Abs. 1 EigBG i.V.m. § 96 GemO den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wie folgt beschlossen:

1. Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	8.072.600 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	8.843.600 €
Bei einem Jahresgewinn/Jahresverlust (-) von	- 771.000 €

2. Liquiditätsplan

a) Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	223.000 €
b) Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	- 3.297.000 €
Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit	3.297.000 €
c) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.597.400 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-7.865.000 €
Finanzierungsüberschuss aus Finanzierungstätigkeiten	1.732.400 €
d) geplante Kassenkreditaufnahme	0 €
e) Endbestand an Zahlungsmitteln	186.500 €

3. Gesamtbetrag der

a) vorgesehenen Kreditaufnahmen von	9.367.400 €
b) Verpflichtungsermächtigungen von	0 €

4. Höchstbetrag der Kassenkredite von 2.000.000 €

5. Der beigefügte Stellenplan ist Bestandteil des Wirtschaftsplanes.

Lahr/Schwarzwald, den 28.02.2023


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,- € zu reduzieren.

Ab dem Jahr 2011 sind dem Eigenbetrieb erstmals zwei 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 2023, entsprechend der Vereinbarung über das gemeindliche Darlehen, mit einem Zinssatz von 3,5 % verzinst. Das gemeindliche Darlehen soll zum Jahresende 2023 vom Eigenbetrieb an den Haushalt der Gemeinde zurückgeführt werden.

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite** wird auf 2.000.000,- € 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.

Das neue Eigenbetriebsrecht in Form der Eigenbetriebsverordnung sieht weiter verschiedene Übersichten als Bestandteile des Wirtschaftsplans vor. Der bereits bisher beizufügende Erfolgsplan wird dabei um den Finanzplanungszeitraum ergänzt und Posten wie der Materialaufwand sind nun transparenter zu gliedern. Der bisherige Vermögensplan wird durch den Liquiditätsplan mit Finanzplanung ersetzt. Neu hinzukommt die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität. Die Darstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmen war bisher schon erforderlich, unterscheidet sich jedoch in der Darstellungsform.

In den Planjahren 2023 und 2024 überschneidet sich das bisherige und das neue Recht in den Plandarstellungen. Die vollständige Umsetzung des neuen Rechts ist daher erstmals ab dem Planjahr 2025 im Wirtschaftsplan dargestellt.

2. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Der Erfolgsplan ist entsprechend der zum Jahresabschluss aufzustellenden Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert und weist bei Erträgen von 8.072.600,- € und Aufwendungen in Höhe von 8.843.600,- € einen Verlust von 771.000,- € aus. Dieser muss durch die Gebührenkalkulation 2024/2025 ausgeglichen werden und wird zur Erhöhung der Abwassergebühren führen.

Die Erträge und Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Erträge

Die **Umsatzerlöse** betragen **insgesamt** 6.971.900,- € (Vorjahr 7.208.400,- €) und beinhalten die Abwassergebühren, die Auflösungen von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen, den Straßentwässerungskostenanteil, sowie sonstige Umsatzerlöse. Die Aufwendungen der zentralen Abwasserbeseitigung sollen weiterhin vollständig über die Abwassergebühren gedeckt werden.

Im Jahr 2021 wurde eine Neukalkulation der Abwassergebühren für die Jahre 2022 und 2023 durchgeführt. Für die Schmutzwassergebühr wurde ein Gebührensatz von 1,61 €/m³ (2020/2021: 1,53 €/m³) und für die Niederschlagswassergebühr ein Gebührensatz von 0,31 €/m² (2020/2021: 0,23 €/m²) ermittelt. Auf Basis der bisherigen Schmutzwassermengen und versiegelten Flächen ist mit einem Aufkommen an **Abwassergebühren** für 2023 in Höhe von 5.341.000,- € (Vorjahr: 5.330.400,- €) zu rechnen.

Die **Abwassergebühren für eigengefördertes Wasser** wurden mit 20.000,- € eingeplant und die **Auflösungen von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen** zusammen mit 565.900,- € (Vorjahr: 565.900,- €) veranschlagt. Unter den sonstigen Umsatzerlösen werden 30.000,- € für sonstige Abwassergebühren eingeplant. Der **Straßentwässerungskostenanteil**, der vom städtischen Haushalt an den Eigenbetrieb zu bezahlen ist, wird mit 1.015.000,- € angesetzt (Vorjahr: 1.277.300,- €).

Die **Sonstigen betrieblichen Erträge** umfassen insgesamt 1.086.700,- € (Vorjahr: 880.400,- €) und beinhalten die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen der Gebührenüberschüsse aus Vorjahren in Höhe von 1.002.600,- €, das Durchleitungsentgelt für fremde Abwässer aus der Gemarkung Seelbach und Schuttertal mit 22.000,- € und Erträge aus der Bearbeitung von Abwassergesuchen mit 30.000,- € und für Sonstige betriebliche Erträge 1.700,- €. 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 Einnahmen in Höhe von 30.400,- €.

Zinsen und ähnlichen Erträge werden für die Kassenbestandsverzinsung der Einheitskasse keine angesetzt. Die Nebenforderungen werden mit 14.000,- € eingeplant.

Aufwendungen

Der **Materialaufwand** wird auf insgesamt 5.989.500,- € geschätzt und ist im Vergleich zum Vorjahresansatz von 4.762.100,- € um 1.227.400 € angestiegen, dies ist auf die allgemein gestiegenen Kosten zurückzuführen.

Die deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr ist u.a. auf, aus den Vorjahren aufgeschobenen, dringenden Wartungen der Pumpwerke zurückzuführen. Des Weiteren sind die allgemeinen Kostensteigerungen auch in der stark gestiegenen Umlage an den Abwasserverband von 3.280.000 € im Vorjahr auf 4.538.000 € sichtbar. Auch dort machen sich die enormen Energiepreissteigerungen bemerkbar. Eine Kompensation durch Einsparungen in den übrigen Bereichen war nur bedingt möglich.

Bei den weiteren Aufwendungen handelt es sich um die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen mit 168.000,- € (Vorjahr: 240.300,- €). Die Unterhaltung der Pumpwerke mit 315.000,- € (Vorjahr: 150.000,- €), die Maschineninstandhaltung der Pumpwerke mit 80.000,- € (Vorjahr: 100.000,- €), sowie die Fahrzeug- und Geräteunterhaltung mit 45.000,- € (Vorjahr: 45.000,- €) angesetzt.

Für den Betriebsaufwand der Kanäle werden 210.000,- € (Vorjahr: 250.000,- €) angesetzt. Die Kanalunterhaltung wird mit 150.000 € angesetzt (Vorjahr 175.000 €). Für den Betriebsaufwand der Pumpwerke werden 130.000,- € (Vorjahr: 150.000,- €) eingeplant. Als Abwasserentgelt an den Abwasserverband Friesenheim werden 350.000,- € (Vorjahr: 346.800,- €) veranschlagt. Hiervon trägt der Zweckverband Industrie- und Gewerbepark Raum Lahr anteilig die Kosten (siehe Sonstige betriebliche Erträge). Für die Anschaffung von Werkzeug sowie Schutzkleidung sind jeweils 500,- € (Vorjahr: 500,- €) vorgesehen.

Die **Personalaufwendungen** der Mitarbeitenden des Eigenbetriebs für die Veranlagung und das Einziehen der Abwassergebühren betragen voraussichtlich 79.700,- € (Vorjahr: 77.500,- €). Für „Löhne und Gehälter“ werden 60.900,- € (Vorjahr: 59.300,- €) angesetzt, für „Soziale Abgaben“ 13.000,- € (Vorjahr: 12.600,- €), sowie für „Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung“ 5.800,- € (Vorjahr: 5.600,- €).

Die **Abschreibungen** sind mit 1.500.000,- € veranschlagt (Vorjahr: 1.785.000,- €). 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 643.600,- € (Vorjahr: 883.500,- €). Dabei handelt es sich um Aufwendungen für Versicherungen (25.500,- €), Bürobedarf (500,- €), Frankieraufwand (7.000,- €), Prüfung- und Beratungskosten (10.000,- €), Kosten für die Aus- und Weiterbildung (500,- €), anteilige Kanal-GIS-Kosten (17.500,- €), sowie um weitere sonstige betriebliche Aufwendungen (25.000,- €). Für die von der Stadtverwaltung Lahr, insbesondere von der Tiefbauabteilung, erbrachten Leistungen muss eine Kostener-

stattung erfolgen. Der so genannte „Verwaltungskostenbeitrag“ wird mit 541.600,- € angesetzt.

An **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** werden insgesamt 630.500,- € (Vorjahr: 594.400,- €) erwartet. Dabei handelt es sich um „Kreditmarktzinsen“ mit 236.600,- € (Vorjahr: 287.900,- €) und die „Zinsumlage an den Abwasserverband Raumschaft Lahr“ mit 194.000,- € (Vorjahr: 169.400,- €).

Die Rückführung des gemeindlichen Darlehens war ursprünglich zum Jahresende 2022 vorgesehen. Zwischenzeitlich wurde die Rückführung auf das Jahresende 2023 verschoben. Aufgrund der Betriebsprüfung der Stadt Lahr wird ab dem Jahr 2017 einheitlich für alle Eigenbetriebe eine Vereinbarung über das jeweilige gemeindliche Darlehen geschlossen. Die Zinsen orientieren sich künftig am Euribor zuzüglich einem gewährten Aufschlag in Höhe von 2,5 %. Der Euribor ist zum Stichtag 30.06.2022 bei 1,0 %, so dass die Gesamtverzinsung im Jahr 2023 mit 3,5 % veranschlagt wird. Die Zinsen für das gemeindliche Darlehen belaufen sich bei einer Verzinsung von 3,5 % auf 199.900,- €. Ab dem Jahr 2024 entfallen diese Zinsen. Durch die geplante Fremdfinanzierung werden hierfür die Kreditmarktzinsen ansteigen.

Bei den **Sonstigen Steuern** werden 300,- € für Kfz-Steuern eingeplant.

3. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Der Ansatz für Investitionen in „Immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen“ beläuft sich im Jahr 2023 insgesamt auf 3.297.000,- €. (Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2022-2026 Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Lahr“ Spalte „Ansatz 2023“).

Im Allgemeinen Bereich wird in 2023 die Anschaffung eines neuen Kanalwagens mit 765.000 € veranschlagt, die Lieferzeit beträgt derzeit 2 Jahre. Der alte Kanalwagen wird bereit über seine Nutzungsdauer hinaus genutzt und teure Reparaturen immer wahrscheinlicher, soweit überhaupt noch Ersatzteile lieferbar sind.

Zur Finanzierung der Ausgaben/Investitionen stehen Zuweisungen und Zuschüsse und Beiträge in Höhe von 230.000,- € zur Verfügung.

Zur Finanzierung der Investitionen sind einnahmeseitig Kredite in Höhe von 9.367.400,- € vorgesehen.

Außerdem ist eine Verpflichtungsermächtigung für 2023 in Höhe von 200.000,- € für die Kanalherstellung Gewerbegebiet Langenwinkel 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 des operativen Cashflows auf die indirekte 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 2023 ist ein **Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit** in Höhe von 223.000,- € (Vorjahr Überschuss: 788.600,- €) geplant. Dabei werden zahlungsunwirksame Aufwendungen, z.B. Abschreibungen in Höhe von 1.500.000,- € (Vorjahr: 1.785.00,- €), Zinsaufwendungen (abzüglich der Zinserträge) von 616.500,- € hinzuaddiert, zahlungsunwirksame Erträge, z.B. die Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen in Höhe von 565.900,- € und die Auflösung der Gebührenerückstellung aus Vorjahren 1.002.600 € (Vorjahr 797.400,- €) davon subtrahiert.

Der **Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** entspricht im Jahr 2023 dem Investitionsvolumen in Höhe von 3.297.000 € (Vorjahr: 6.673.000,- €).

Der **Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit** beinhaltet die Verrechnung von Einzahlungen, die sich aus Zuschüssen (230.000,- €) und der Aufnahme neuer Kredite in 2023 (9.367.400,- €) zusammensetzen, mit insgesamt 9.597.400,- € (Vorjahr: 12.887.200,- €) und den Auszahlungen, in Form von Tilgung (7.234.500,- €) der Kredite und die geleisteten Zinszahlungen (630.500,- €) mit insgesamt 7.865.000,- € (Vorjahr: 8.023.700,- €). Damit ist in 2023 mit einem **Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit** in Höhe von 1.732.400,- € zu rechnen. Die geplante Kreditaufnahme beinhaltet neben der Finanzierung der Investitionen auch die Umschuldung des gemeindlichen Darlehens, das in Höhe von 5.712.500,- € zum Jahresende zurück geführt werden soll. Dieser Betrag findet sich aufgrund der Umschuldung auch in der Tilgung in 2023 wieder.

Durch die vollständige Rückführung des gemeindlichen Darlehens entstehen dem Eigenbetrieb neue Tilgungslasten, die er nur schwer mit den laufenden Einnahmen decken kann. Dies hängt damit zusammen, dass das vorhandene Vermögen zunächst über Eigenkapital, welches später in ein tilgungsfreies gemeindliches Darlehen umgeschuldet wurde, voll durchfinanziert war. Mit den Abschreibungen wurden bisher die laufenden Tilgungen finanziert. Dadurch konnten sehr hohe Tilgungsraten vereinbart werden. Mit der Umwandlung in ein zu tilgendes Fremddarlehen entstehen neue Tilgungen, die über die Abschreibungen des bestehenden Anlagevermögens finanziert werden können.

Das Ergebnis der Liquiditätsplanung ergibt sich aus der Addition der drei unterschiedlichen Cashflows und entspricht dem Bestand der liquiden Mittel am Ende eines Geschäftsjahres. Dabei geht man im Jahr 2023 von einem positiven Endbestand in Höhe von 186.500,- € (Vorjahresbestand: 1.974.100,- €) aus.

Die „Auflösung von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen“ mit 565.900,- € (vgl. Erfolgsplan) ist ausgabeseitig bereitzustellen.

Die „Tilgung von Kreditmarktdarlehen“ ist mit 1.522.000,- € veranschlagt. Bei den Neuaufnahmen wird von einer 30-jährigen Kreditlaufzeit (Tilgungsdauer) ausgegangen. Die für 2023 angesetzte Neuaufnahme von Krediten zur Finanzierung der Investitionen soll erst Ende 2023 erfolgen, sodass dafür keine Tilgung in 2023 erfolgt.

5. Finanzplanung

Die Abwasserbeseitigung soll auch weiterhin kostendeckend geführt werden.

Auf den bisherigen Planungen aufbauend, sollen die Gebührenüberschüsse aus 2016/ 2017 und 2018/2019 in den Jahren 2022 und 2023 vollständig abgebaut werden.

Niederschlagswasserbeseitigung

Für die Jahre 2022 und 2023 ist in der Gebührenkalkulation der Ausgleich der Kostenüberdeckung aus den Jahren 2018 und 2019 in Höhe von 35.000,- € vorgesehen. Die Kalkulation 2022/2023 ergab eine Niederschlagswassergebühr von 0,31 €/m².

Schmutzwasserbeseitigung

Im Kalkulationszeitraum 2022/2023 ist der Ausgleich der Kostenüberdeckung 2016/ 2017 (rd. 117.400,- €) und 2018/2019 (rd. 645.000 €) vorgesehen. Die Gebührenkalkulation 2022/2023 ergab eine Schmutzwassergebühr in Höhe von 1,61 €/m³. Die kostendeckende Schmutzwassergebühr läge ohne Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse bei 1,92 €/m³ in 2022 und 1,99 €/m³ in 2023.

Der Investitionsbedarf für den Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2026 wird derzeit auf 16.461.100,- € geschätzt.

Durch das rückläufige Beitragsvolumen (Einmaligkeitsgrundsatz) und die rückläufige Bezuschussung von Maßnahmen in der Abwasserbeseitigung werden künftige Investitionsmaßnahmen verstärkt über Kredite zu finanzieren sein. Zur anteiligen Finanzierung sind im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2026 Kreditaufnahmen von 16.730.000,- € vorgesehen. Unter Berücksichtigung der im Planungszeitraum veranschlagten Kredittilgung in Höhe von 12.751.300,- € entspricht dies einer Zunahme der langfristigen Verbindlichkeiten um 3.978.700,- €. Bei dieser Betrachtung ist der Betrag von 5.712.500 € im Jahr 2022, sowohl bei der Kreditaufnahme, als auch bei der Tilgung, entgegen der Ansätze abzuziehen, da sich die Rückführung des gemeindlichen Darlehens auf 2023 verschoben hat.

Lahr/Schwarzwald im Februar 2023



Markus Ibert
Oberbürgermeister



Markus Wurth
Stadtkämmerer

Erfolgsplan_einschließlich Finanzplanung

2023

für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Lahr“

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2023 einschließlich Finanzplanung 2024-2026

Nr.*		Erfolgsplan			Finanzplan		
		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	6.553.900	7.208.400	6.971.900	9.412.000	9.611.700	9.336.100
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
3.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	665.700	880.400	1.086.700	0	0	0
		7.219.600	8.088.800	8.058.600	9.412.000	9.611.700	9.336.100
5.	Materialaufwand	4.455.300	4.762.100	5.989.500	6.109.000	6.231.200	6.261.700
6.a)	Löhne und Gehälter	59.900	59.300	60.900	62.700	64.600	66.500
6.b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon Altersversorgung	18.800 5.800	18.200 5.500	18.800 5.700	19.400 5.900	20.000 6.100	20.600 6.300
6.	Personalaufwand	78.700	77.500	79.700	88.000	90.700	93.400
7.	Abschreibungen	1.629.600	1.785.000	1.500.000	1.537.500	1.575.900	1.615.300
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	635.700	883.500	643.600	1.041.500	1.057.900	689.700
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	647.500	594.400	630.500	650.000	670.000	690.000
	Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	-213.200	300	-770.700	0	0	0
16.	Sonstige Steuern	300	300	300	0	0	0
17.	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-213.500	0	-771.000	0	0	0

Summe der Erträge (Pos. 1-4, 11)	7.233.600	8.102.800	8.072.600	9.426.000	9.625.700	9.350.100
Summe der Aufwendungen (Pos. 5-8, 10, 13, 16)	7.447.100	8.102.800	8.843.600	9.426.000	9.625.700	9.350.100

*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

2023

für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Lahr“

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr
Liquiditätsplan einschließl. Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2023

Nr*	Liquiditätsplan Kapitalflussrechnung	Liquiditätsplan				Finanzplanung			
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Jahresergebnis	0	-213.500	-771.000		0		0	0
2.	Abschreibungen Anlagevermögen	1.463.700	1.785.000	1.500.000		1.537.500		1.575.900	1.615.300
3.1.	Erträge aus Auflösung von Ertragszuschüssen und Beiträgen	-510.100	-565.900	-565.900		-580.000		-580.000	-580.000
3.2.	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-588.000	-797.400	-1.002.600		0		0	0
8.	Zinsaufwendungen/Zinserträge	444.700	580.400	616.500		636.000		656.000	676.000
13	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 4 und 8)	810.300	788.600	-223.000	0	1.593.500	0	1.651.900	1.711.300
20	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 14 - 19)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-2.260.300	-6.673.000	-3.297.000	-200.000	-6.152.000		-152.000	-202.000
25	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 21 - 24)	-2.260.300	-6.673.000	-3.297.000	-200.000	-6.152.000	0	-152.000	-202.000
26	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 20 & 25)	-2.260.300	-6.673.000	-3.297.000	-200.000	-6.152.000	0	-152.000	-202.000
27	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.450.000	-5.884.400	-3.520.000	-200.000	-4.558.500	0	1.499.900	1.509.300
29.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	4.000.000	11.547.200	9.367.400	200.000	6.152.000		152.000	202.000
33.	Einzahlungen aus Zuschüssen/Beiträgen	931.500	1.340.000	230.000		0		0	0
34.	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nr. 28 - 33)	4.931.500	12.887.200	9.597.400	200.000	6.152.000	0	152.000	202.000
36.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	-1.439.500	-7.429.300	-7.234.500		-1.500.000		-1.200.000	-1.100.000
41.	gezahlte Zinsen	-444.700	-594.400	-630.500		-650.000		-670.000	-690.000
42.	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe Nr. 35 - 41)	-1.884.200	-8.023.700	-7.865.000	0	-2.150.000	0	-1.870.000	-1.790.000
43.	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 34 & 42)	3.047.300	4.863.500	1.732.400	200.000	4.002.000	0	-1.718.000	-1.588.000
44.	Änderungen des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	1.597.300	-1.020.900	-1.787.600	0	-556.500	0	-218.100	-78.700
46.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0		370.000		218.100	78.700
49.	Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0		370.000		218.100	78.700
50.	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	1.397.700	2.995.000	1.974.100	0	186.500	0	0	0
51.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	1.597.300	-1.020.900	-1.787.600	0	-186.500	0	0	0
55.	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Wirtschaftsjahres	2.995.000	1.974.100	186.500	0	0	0	0	0

* 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

2023

für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Lehr“

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Liquiditätsplan		Finanzplanung			
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	-1.020.900,00	1.974.100,00				
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	-1.020.900,00					
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)	2.995.000,00	-1.787.600,00	-186.500,00	0,00	0,00	
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.974.100,00	-1.787.600,00	-186.500,00	0,00	0,00	
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	1.974.100,00	186.500,00	0,00	0,00	0,00	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

2023

**für den Eigenbetrieb
„Abwasserbeseitigung Lahr“**

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-*	bisher. Rechn. ergebnisse 2020/2021/bis Stichtag 22.11.2022	Ansatz 2021	Mittelübertragungen aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	4	3	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	1.400.000	0	1.340.000	230.000	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgänge Sachvermögen	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
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlung aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	2.200.000	0	1.340.000	230.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
	Lilienthalstr./Flugplatzstr.	1.700.000	0	0	0	150.000	150.000	0	1.400.000	0	0
	RÜB Rheinstr. Nord	1.100.000	0	0	0	450.000	650.000	0	0	0	0
	weiterer Feuerweh Standort	1.575.000	95.700	875.000	1.084.900	700.000	0	0	0	0	0
	Neues Quartier Lahr West	1.800.000	284.400	750.000	760.000	1.000.000	0	0	0	0	0
	Kanal Altenberg	300.000	39.900	50.000	30.600	0	250.000	0	0	0	0
	Rheinstr. Nord	4.310.000	219.000	2.000.000	2.045.900	1.900.000	210.000	0	0	0	0
	GEP Kernstadt	100.000	0	25.000	25.000	50.000	0	0	0	0	0
	MW-Sammler Kläranlage bis Eisenbahnstr./Alte Rheinstr	2.495.000	0	2.500	2.500	250.000	140.000	0	2.100.000	0	0
	Kanalerneuerung Dinglinger Hauptstraße	310.000	0	0	0	50.000	60.000	0	0	0	200.000
	RW Kanal Johann-Sebastian-Bach Straße	120.000	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0
	Kanalisation Hosenmatten II	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0
	Kanalisation Carl-Benz-Straße	0	0	0	0	0	130.000	0	0	0	0
	Lahr	13.810.000	639.000	3.702.500	3.948.900	4.550.000	2.010.000	0	3.500.000	0	200.000
	GEP Reichenbach	79.000	13.600	8.500	23.000	0	34.000	0	0	0	0
	Kanalerneuerung Burgstr.	3.100.000	0	0	0	300.000	300.000	0	2.500.000	0	0
	RW Kanal Wittumstr./Gereutertalstraße	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0
	Reichenbach	3.179.000	13.600	0	23.000	300.000	454.000	0	2.500.000	0	0
	Langenwinkel	215.000	0	0	0	0	15.000	200.000	0	0	0
	Langenwinkel	215.000	0	0	0	0	15.000	200.000	0	0	0
	GEP Hugsweiler	75.000	0	0	0	75.000	0	0	0	0	0
	Hugsweiler	0	0	0	0	75.000	-0	0	0	0	0
	Regenüberlaufbecken Sulz	4.030.000	1.753.300	1.130.000	1.786.700	0	0	0	0	0	0
	SK Lahrer Straße	1.600.000	0	0	0	1.600.000	0	0	0	0	0
	Sulz	5.630.000	1.753.300	1.130.000	1.786.700	1.600.000	0	0	0	0	0
	Zwischensumme Baumaßnahmen	22.834.000	2.405.900	4.832.500	5.758.600	6.525.000	2.479.000	200.000	6.000.000	0	200.000
	sonstige Kanalmaßnahmen	0	0	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	Inlinermaßnahmen jährlich neu veranschlagt	0	0	100.000	0	100.000	0	0	100.000	100.000	0
	RÜB Meßeinrichtungen	145.000	0	0	141.600	0	0	0	0	0	0
	Summe Baumaßnahmen gesamt	22.979.000	2.405.900	4.982.500	5.900.200	6.675.000	2.529.000	200.000	6.150.000	150.000	250.000
9	Allgemeiner Bereich										
	Betriebs- und Geschäftsausstattung jährlich neu veranschlagt	0	0	3.500	0	2.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
	Kanalwagen	765.000	0	0	0	0	765.000	0	0	0	0
	Zwischensumme Allgemeiner Bereich	765.000	0	3.500	0	2.000	768.000	0	2.000	2.000	2.000
	Zwischensumme Investitionen Gesamt	23.744.000	2.405.900	4.986.000	5.900.200	6.677.000	3.297.000	200.000	6.152.000	152.000	252.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.744.000	2.405.900	4.986.000	5.900.200	6.677.000	3.297.000	200.000	6.152.000	152.000	252.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		2.405.900	2.786.000	5.900.200	5.337.000	3.067.000	200.000	6.152.000	152.000	252.000
16	Gesamtkosten der Maßnahmen		2.405.900	4.986.000	5.900.200	6.677.000	3.297.000	200.000	6.152.000	152.000	252.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahmen entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen Abschreibungen und Zinsaufwand			166.100		231.000	195.100	6.900	212.800	5.200	8.700

*nur bei mehrjährigen Maßnahmen

Stellenübersicht

2023

für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Lahr“

Stellenübersicht 2023

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr

Stellenbezeichnung	Bewertung Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen / 2023 Beschäftigte	nachrichtlich	
			Zahl der Stellen 2022	tatsächlich besetzt am 30.06.2022
Verwaltungsfachangestellte/r	6	1	1	0,5
Verwaltungsfachangestellte/r	8	1	1	1
Insgesamt		2	2	1,5

Wirtschaftsplan

2023

für den Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr

Wirtschaftsplan 2023
für den
Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr

Der Gemeinderat der Stadt Lahr / Schwarzwald hat am 27.02.2023 aufgrund von § 14 Abs. 1 EigBG i.V.m. § 96 GemO den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wie folgt beschlossen:

1. Erfolgsplan	
Gesamtbetrag der Erträge von	9.682.000 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen von	9.682.000 €
Jahresergebnis von	0 €
2. Liquiditätsplan	
a) Einzahlungen laufender Geschäftstätigkeit von	9.732.000 €
Auszahlungen laufender Geschäftstätigkeit von	9.251.500 €
Zahlungsmittelüberschuss, -bedarf	480.500 €
b) Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.398.000 €
Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.398.000 €
<hr/>	
c) Finanzierungsmittelüberschuss, -bedarf	-917.500 €
d) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.171.500 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	254.000 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeiten	917.500 €
<hr/>	
e) Saldo des Liquiditätsplans	0 €
3. Gesamtbetrag der	
a) vorgesehenen Kreditaufnahmen von	1.171.500 €
b) Verpflichtungsermächtigungen von	0 €
4. Höchstbetrag der Kassenkredite von.	500.000 €
5. Der beigefügte Stellenplan ist Bestandteil des Wirtschaftsplanes.	

Lahr/Schwarzwald, den 28.02.2023


Markus Ibert
Oberbürgermeister

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht

1. Allgemeines.....	1
2. Erfolgsplan.....	2
3. Liquiditätsplan.....	4
4. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	6
5. Investitionsmaßnahmen.....	6
6. Stellenplan.....	6

Wirtschaftsplan

- I. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung
- II. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung
- III. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
- IV. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
- V. Stellenplan 2023

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 Betriebsatzung 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 Betriebsatzung wurde am 22.12.2002 vom Gemeinderat beschlossen.

In der Änderung der Betriebsatzung 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. Diese Vereinbarung wurde durch den BGL fristgerecht auf zum 31.12.2022 gekündigt. Die Rückführung des gemeindlichen Darlehens an die Stadt ist zum 31.12.2022 vorgesehen.

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 Lohnstundensatz für Dienstleistungen im Bereich Bau, Grün und Friedhof beträgt 46,- €. In den Bereichen Kanal und Wald 48,- €.

Mit der Novellierung des Eigenbetriebsrecht ändert sich die für den BGL anzuwendende Eigenbetriebsverordnung. Mit GR-Beschluss vom 19.07.2021 wird die Wirtschaftsführung des Eigenbetriebs BGL zukünftig i.S.d. § 6 EigBVO-HGB geführt. Die Änderung tritt zum 01.01.2023 in Kraft, daher werden die Vorschriften im Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 angewendet.

2. Erfolgsplan 2023

Im Erfolgsplan (Anlage I) sind die voraussichtlichen Aufwendungen und Erträge für das Wirtschaftsjahr 2023 dargestellt. Diese werden den Vorjahresansätzen (Ansatz 2022) sowie den voraussichtlichen Vorvorjahresergebnissen (Ergebnis 2021 wurde vom RPA geprüft, die Abstimmung im Gemeinderat erfolgt am 21.11.2022) gegenübergestellt. Der Erfolgsplan wurde um die Finanzplanung für die Jahre 2024 – 2026 ergänzt.

Zu Position 1. – 2.)

Die **Erträge** liegen mit 9.732.000,- € rund 314.800,- € über dem Planansatz für 2022 (9.417.200,- €).

	Ansatz 2023	Ansatz 2022
Umsatzerlöse	9.682.000,00 €	9.367.200,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	50.000,00 €	50.000,00 €
Summe der Erträge	9.732.000,00 €	9.417.200,00 €

Als Basis für die Prognose der Umsatzerlöse dienen die Haushaltsansätze der Fachämter. Der höhere Ansatz ergibt sich unter anderem durch zu erwarteten Preissteigerungen bei den Materialpreisen sowie den Fremdleistungen, die an die Auftraggeber weiterberechnet werden. Da die Auswirkung der Eigenleistungen auf den Abriss des Verwaltungsgebäudes nicht präzise vorausgesagt werden können, wurde sehr vorsichtig geschätzt. 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 3.)

Der **Materialaufwand** umfasst insgesamt 1.790.000,- € (Vorjahr 1.777.000,- €). Diese Gruppe setzt sich aus den folgenden Positionen zusammen:

a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	Ansatz 2023	Ansatz 2022
Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	25.000,00 €	22.000,00 €
Wareneingang	790.000,00 €	760.000,00 €
Wareneingang Forst 19% Vorsteuer	35.000,00 €	- €
Summe Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	850.000,00 €	782.000,00 €
b) Aufwand für bezogene Leistungen		
Fremdleistungen (Baustellen)	400.000,00 €	720.000,00 €
Fremdleistungen Forst 19 % Vorsteuer	225.000,00 €	- €
Deponiegebühren	250.000,00 €	225.000,00 €
Mieten/Leasing Geräte	65.000,00 €	50.000,00 €
Summe Aufw. für bezogene Leistungen	940.000,00 €	995.000,00 €
Materialaufwand insgesamt	1.790.000,00 €	1.777.000,00 €

Der Materialaufwand ist höher als im Vorjahr, da weiterhin Preissteigerungen zu erwarten sind. Der Forst unterliegt seit dem 01.01.2022 der Umsatzsteuerpflicht, daher wurde die Wareneingänge sowie die Fremdleistungen in zwei Kategorien aufgeteilt.

Zu Position 4.)

Die **Personalkosten** sind mit 6.334.500 € (Vorjahr 6.150.000,- €) veranschlagt und erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 184.500,- € beziehungsweise 3%. Die neue Tarifrunde startet am 01.01.2022. Zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanerstellung waren keine Details bekannt, so dass die Prognose der Stadtverwaltung übernommen wurde.

Zu Position 5.)

Die **Abschreibungen** wurden um 15.000,- höher als im Vorjahr mit 415.000,- € angesetzt.

Zu Position 6.)

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** werden mit 1.127.000,- € (Vorjahr 1.031.900,- €) veranschlagt. Auch hier machen Sie die Preissteigerungen bemerkbar. Der Ansatz steigt um 95.100,- € gegenüber dem Vorjahr.

	Ansatz 2023	Ansatz 2022
Fahrzeugaufwand	728.500,00 €	653.500,00 €
Verwaltungskostenbeitrag	108.400,00 €	108.400,00 €
sonst. Verwaltungsaufwand	73.100,00 €	63.500,00 €
Reparaturen/Instandhaltungen	15.000,00 €	28.000,00 €
Dienst- und Schutzkleidung, inkl. Reinigung	70.000,00 €	62.000,00 €
Miete Verwaltungsgebäude	- €	6.000,00 €
Werkzeuge und Kleingeräte bis 800 €	30.000,00 €	25.000,00 €
Energiekosten	46.000,00 €	32.000,00 €
Versicherungen	27.000,00 €	23.000,00 €
Gesundheitsdienst BGL	12.000,00 €	12.000,00 €
Fortbildungskosten	10.000,00 €	10.000,00 €
Telefon	7.000,00 €	8.500,00 €
Summe sonst. betrieblicher Aufwand	1.127.000,00 €	1.031.900,00 €

Der größte Posten bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind die laufenden Aufwendungen für Fahrzeuge mit 728.500,- €.

Fahrzeugaufwand	Ansatz 2023	Ansatz 2022
Treibstoffkosten	250.000,00 €	175.000,00 €
Ersatzteile für Fahrzeuge und Geräte	250.000,00 €	250.000,00 €
Fremdreparaturen	80.000,00 €	80.000,00 €
Kfz-Versicherungen, Steuern, TÜV/AU, Maut	74.500,00 €	74.500,00 €
Betriebs- und Hilfsstoffe Kfz, Schmierstoffe	27.000,00 €	27.000,00 €
Miete für Leihgeräte	47.000,00 €	47.000,00 €
Summe Fahrzeugaufwand	728.500,00 €	653.500,00 €

Der Ansatz für Aufwendungen für Treibstoff ist 75.000,- höher als im Vorjahr. Dies entspricht der tatsächlichen Preisentwicklung auf dem Markt. Die übrigen Positionen

bleiben wie im Vorjahr. Die Positionen Leasingfahrzeuge beinhaltet die Leasingraten für den E-Streetscooter und eine Kehrmaschine.

Die Höhe des **Verwaltungskostenbeitrags** wurde beibehalten.

Die Aufwendungen für **Instandhaltungen** wurden mit 15.000,- € angesetzt. Die Aufwendungen sinken im Vergleich zum Vorjahr deutlich, da die zum jetzigen Zeitpunkt notwendigen Instandhaltungen bereits vorgenommen wurden und in Zukunft der Fokus auf dem Abriss und Neubau liegt.

Der Aufwand für **Dienst- und Schutzkleidung** wird mit 70.000,- € angesetzt. Auch in diesem Bereich machen sich die zum Teil enormen Preissteigerungen bemerkbar.

Die Miete für Verwaltungsräume entfällt seit dem Kauf des Verwaltungsgebäudes.

Für **Werkzeuge und Kleingeräte** wurden 30.000,- € angesetzt.

Zu Position 7.)

Die **Zinsaufwendungen** werden entsprechend der vertraglichen Vereinbarungen für bestehende Darlehen mit 34.800,- € angesetzt. Hinzu kommen voraussichtlich 30.700,- € für neue Darlehen.

Zum Ende des Jahres 2022 wird das gemeindliche Darlehen an die Stadt Lahr zurückgezahlt. Hierfür wird ein langfristiges Darlehen für die Umfinanzierung aufgenommen. Ein weiteres Darlehen wird voraussichtlich im dritten Quartal 2023 für die Planung, Vorbereitung und den Abriss des Verwaltungsgebäudes aufgenommen.

In der Summe ist mit Zinsaufwendungen in Höhe von 65.500,- zu rechnen (Vorjahr 58.300,- €).

Die Konditionen für die neuen Darlehen sind bei Wirtschaftsplanerstellung nicht bekannt. Bei der Ermittlung der anfallenden Zinsen ist man von einem Zinssatz von 2,5 % ausgegangen.

Insgesamt wird mit Erträgen und Aufwendungen in Höhe von jeweils 9.732.100 € ein **ausgeglichenes Ergebnis** für das Jahr 2023 angestrebt.

3. Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan (Anlage II) muss alle voraussichtlich eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit enthalten. Die Verpflichtungsermächtigungen müssen ebenfalls angegeben werden.

Der Liquiditätsplan wurde um die Finanzplanung für die Jahre 2024 – 2026 ergänzt.

Für das Jahr 2023 liegt ein voraussichtlicher **Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit** in Höhe von 480.500,- € vor.

Der veranschlagte **Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** beträgt 1.398.000,- €. Es sind folgende Investitionen geplant.

Verwaltungsgebäude Planung, Vorarbeiten, Abriss, Eigenleistung	1.000.000,00 €
E Fahrzeug Pflege Innenstadt	60.000,00 €
E Fahrzeug Friedhof	60.000,00 €
Abbiegeassistent (2 Stück)	12.000,00 €
E Fahrzeug Bereichsleiter	40.000,00 €
E Fahrzeug Bereichsleiter	40.000,00 €
Anhänger (Schlepper)	25.000,00 €
Gießwagen Stadtpark E	8.000,00 €
E- Stapler	40.000,00 €
Salzstreuer Fendt	20.000,00 €
E- Müllsammler	10.000,00 €
Asphaltfräse	40.000,00 €
Gießfass 1000 l mit Pumpe	8.000,00 €
Sonstiges	35.000,00 €
Summe der Ersatzbeschaffungen	1.398.000,00 €

Um 2023 im dritten Quartal mit dem Abriss beginnen zu können, werden in der ersten Jahreshälfte 2023 Vorarbeiten (überwiegend in Eigenleistung) nötig. Es erfolgt die Freiräumung des Baufeldes. Hierzu müssen vorhandene Lager demontiert und ausgelagert werden. Temporäre Büroräume sollen im derzeitigen Lager eingerichtet werden. Hierzu müssen die derzeit im Verwaltungsgebäude eingehenden Telefon und Internetanbindungen verlegt werden. Die Anbindung soll dauerhaft ins vorhandene Sozial- und Werkstattgebäude verlegt werden. Von dort kann dann auch der Neubau versorgt werden. Im derzeitigen Lager sind einige kleinere Umbaumaßnahmen für die Büronutzung nötig. Im Eingangsbereich des Betriebshofes wird zusätzlich ein Platz für einen Bürocontainer geschaffen.

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,- €.

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten

Für den Abriss des Verwaltungsgebäudes, einschließlich der ersten Planungsphase, wird mit einer **Kreditaufnahme** in Höhe von insgesamt 1.171.500,- € gerechnet.

Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten betragen 254.019,19 €

Hiervon sind rund 188.500,- € für die Tilgung der Kredite und 65.500,- € für die anfallenden Zinsen vorgesehen.

In der Summe ergibt sich eine rechnerische Änderung des **Finanzierungsmittelbestandes** in Höhe von 0,- €.

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 2026 dargestellt. Die detaillierte Auflistung der für 2023 geplanten Investitionen ist unter Punkt 3. Liquiditätsplan (Seite 5) aufgeführt.

6. Stellenplan

Im Jahr 2022 ist es gelungen fast alle freien Stellen (zusätzliche und freigewordenen) wieder zu besetzen. Aktuell läuft die letzte Ausschreibungsrunde. Das Ziel neben der fachlich guten Nachbesetzung ist es ebenfalls den Altersaufbau zu verbessern und auch junge Mitarbeitende zu gewinnen. Stand November 2022 sind 15 Mitarbeitende 60 Jahre und älter. Zusätzlich sind 9 Mitarbeitende 59 Jahre alt. Demnach wird die Nachbesetzung freiwerdender Stellen weiterhin eine wichtige Aufgabe bleiben.

Als zusätzliche Stellen wurde lediglich die Aufstockung einer 70 % Stelle auf 100 % im Bereich der KFZ Werkstatt sowie eine zusätzliche Stelle in der Handreinigung beantragt. Die Entscheidung hierüber steht zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans noch aus.

Der aktuelle Stellenplan ist dem Wirtschaftsplan als Anlage beigefügt.

Lahr/Schwarzwald, im Februar 2023



Markus Ibert
Oberbürgermeister



Herbert Schneider
Betriebsleiter

Anlagen zum Wirtschaftsplan

2023

für den Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

2023

für den Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Erfolgsplan			Finanzplanung		
		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	8.908.375	9.367.200	9.682.000	9.780.000	9.880.000	9.900.000
4.	sonstige betriebliche Erträge	38.094	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.	Materialaufwand:	1.587.795	1.777.000	1.790.000	1.808.000	1.825.000	1.836.000
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	797.971	782.000	850.000	858.500	867.000	876.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	789.825	995.000	940.000	949.500	958.000	960.000
6.	Personalaufwand:	5.902.034	6.150.000	6.334.500	6.397.000	6.463.000	6.527.000
a)	Löhne und Gehälter	4.515.137	4.671.000	4.811.130	4.860.000	4.908.000	4.957.000
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	1.386.897	1.479.000	1.523.370	1.537.000	1.555.000	1.570.000
		402.221	461.000	474.830	480.000	485.000	490.000
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	399.819	400.000	415.000	415.000	597.000	580.000
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	928.430	1.031.900	1.127.000	1.130.000	1.135.000	1.145.000
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.272	58.300	65.500	80.000	122.000	130.000
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	76.118	0	0	0	-212.000	-268.000
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0	0	0	0	0	0
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0	0	0	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

2023

für den Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Liquiditätsplan				Finanzplanung			
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	8.946.468,85	9.417.200,00	9.732.000,00	0,00	9.830.000,00	0,00	9.930.000,00	9.950.000,00
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	8.418.259,58	8.958.900,00	9.251.500,00	0,00	9.335.000,00	0,00	9.423.000,00	9.508.000,00
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 4 und 8)	528.209,27	458.300,00	480.500,00	0,00	495.000,00	0,00	507.000,00	442.000,00
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Abgänge von Anlagevermögen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zugang von Anlagevermögen)	397.332,07	1.900.000,00	1.398.000,00	0,00	2.350.000,00	0,00	350.000,00	4.850.000,00
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 16 und 21)	-397.332,07	-1.900.000,00	-1.398.000,00	0,00	-2.350.000,00	0,00	-350.000,00	-4.850.000,00
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 22)	130.877,20	-1.441.700,00	-917.500,00	0,00	-1.855.000,00	0,00	157.000,00	-4.408.000,00
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	2.981.000,00	1.171.500,00	0,00	2.120.000,00	0,00	265.500,00	4.840.000,00
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten (Summe aus Nummern 25 und 26)	0,00	2.981.000,00	1.171.500,00	0,00	2.120.000,00	0,00	265.500,00	4.840.000,00
32	Auszahlung aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde	0,00	1.071.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Auszahlung aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	156.196,15	111.600,00	188.500,00	0,00	185.000,00	0,00	300.500,00	302.000,00
37	Gezahlte Zinsen	52.271,55	58.300,00	65.500,00	0,00	80.000,00	0,00	122.000,00	130.000,00
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten (Summe aus Nummern 32 bis 37)	208.467,70	1.241.300,00	254.000,00	0,00	265.000,00	0,00	422.500,00	432.000,00
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Nummern 30 und 38)	-208.467,70	1.739.700,00	917.500,00	0,00	1.855.000,00	0,00	-157.000,00	4.408.000,00
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39) ¹⁾	-77.590,50	0,00 ¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	277.506,10	313.892,47						
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Rechnerisch ergibt sich eine veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres in Höhe von 298.000 €. Es besteht ein Finanzierungsfehlbetrag aus den Vorjahren in Höhe von 298.000 €. Dies ergibt ein Saldo von 0,00 €. Durch die Umstellung von altem auf neues Recht lässt sich die Vermögensunterfinanzierung anders nicht richtig darstellen:

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

2023

für den Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	313.892,47	313.892,47			
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	313.892,47				
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) ³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	313.892,47	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	313.892,47	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2023

für den Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ⁴⁾	6	7	8 ⁵⁾	9 ⁶⁾	10	11	12 ⁷⁾
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Veräußerung von Sachvermögen)	0	0	0	8.491	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Umbau	7.500.000	0	0	0	0	1.000.000	0	2.000.000	0	4.500.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten	0	0	0	397.332	400.000	398.000	0	350.000	0	350.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	9.000.000	0	0	397.332	1.900.000	1.398.000	0	2.350.000	0	4.850.000	350.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-9.000.000	0	0	-388.841	-1.900.000	-1.398.000	0	-2.350.000	0	-4.850.000	-350.000
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	9.000.000	0	0	397.332	1.900.000	1.448.000	0	2.400.000	0	4.900.000	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 diese Spalte entbehrlich.

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.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stellenplan

2023

für den Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr

Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr - BGL- Stellenübersicht 2023 Stand: 21.11.2022

Bereich	Berufsbezeichnung	Bewertung Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	tats. besetzt 30.06.2022
Verwaltung					
	Betriebsleiter	15	1	1	1,00
	Bereichsleiter Grün	12	1	1	1,00
	Betriebswirt/in	9/10	0,5	0,5	0,58
	Bereichsleiter Bau	9c	1	1	1,00
	Techni. 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
	Verw. Angestellte Friedhof	6/8	1,5	1,5	1,37
	Biotopvernetzung/Ökopfleger	Beamter	0,6	0,6	0,60
	Gärtnermeister/in	8	1	1	1,00
	Leitung Werkstätten	9c	1	1	1,00
Summe Verwaltung			12,1	12,1	12,06
Gärtnerei					
Sportplatz	Gärtner	5/6	3	2	3,00
	Helfer	4	1	1	1,00
Stadtpark	Gärtner	5/6	4	4	3,15
	Helfer	3	1	1	1,00
	Saisonkraft (8 Monate)	3	0,67	0,67	0,67
Tierpflege	Fachkraft	5/6	2	2	2,00
Baumpfleger	Gärtner	6	2	2	1,62
Grünpfleger	Gärtner	5/6	9,65	10,65	9,47
	Helfer	3/4	7	7	7,00
	Saisonkraft (8 Monate)	3	2,01	2,01	2,01
	Maschinist/	5	3	3	3,00
	Schlepperfahrer	6	2	2	2,00
Summe Gärtnerei			37,33	37,33	35,92
Bauhof					
Straßenbau	Fachkraft	5/6	7	7	7,00
	Hoch-Tief-Sonderaufg.	5/6	1	1	1,00
	Helfer	3	1	1	1,00
	LKW Fahrer	6	3	3	2,89
Gewässerpflege/	Helfer	3/4	4	4	4,00
Summe Bauhof			16	16	15,89
Kanalreinigung					
	Facharbeiter	6	2	2	2,00
	Helfer	3	1	1	1,00
Summe Kanalreinigung			3	3	3,00
Stadtreinigung					
Fahrer	Kehrmaschinenfahrer	6	3	3	3,00
Handreinigung	Helfer	2/3	8*	7	7,00
Summe Stadtreinigung			11	10	10,00
Sonstige Arbeiten					
Zimmerer	Facharbeiter	5/6	2	2	2,00
Malerwerkstatt	Facharbeiter	6	1	1	1,00
	Helfer	3	1	1	1,00
Schlosserei	Facharbeiter	5/6	3	3	3,00
	Helfer	1	1	1	1,00
Elektrowerkstatt	Facharbeiter	5/6	2	2	2,00
Lager	Helfer	5	1	1	1,00
KFZ-Werkstatt	KFZ-Meister/in	8	1	1	1,00
	Facharbeiter	6	3,0*	2,7	2,71
Pumpen- u. Wassertechnik	Anlagenmechaniker/in	5/6	1	1	1,00
Summe sonstige Arbeiten			16	15,7	15,71
Friedhof					
	Gärtner	5/6	2	2	2,00
	Maurer	6	1	1	1,00
	Maschinist	5	1	1	1,00
	Helfer	3	3	3	3,00
Summe Friedhof			7	7	7,00
Forst					
	Förster	Beamte	1,4	1,4	1,40
	Forstwirte	5	6	6	3,85
	Walдарbeiter	2	1	1	0,00
Summe Forst			8,4	8,4	5,25
Summe Gesamt			110,83	109,53	104,83

* vorbehaltlich Genehmigung/Beschlussfassung

Wirtschaftsplan

2023

**für den Eigenbetrieb
„Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“**

Wirtschaftsplan 2023
für den
Eigenbetrieb „Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“

Der Gemeinderat der Stadt Lahr / Schwarzwald hat am 27.02.2023 aufgrund von § 14 Abs. 1 EigBG i.V.m. § 96 GemO den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wie folgt beschlossen:

1. Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	5.022.100 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	5.461.000 €
Jahresverlust	438.900 €

2. Liquiditätsplan

a) Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit	859.400 €
b) Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	233.600 €
Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit	233.600 €
c) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	498.800 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.241.000 €
Finanzierungsbedarf aus Finanzierungstätigkeiten	742.200 €
e) geplante Kassenkreditaufnahme	116.400 €
f) Endbestand an Zahlungsmitteln	0 €

3. Gesamtbetrag der

a) vorgesehenen Kreditaufnahmen von	190.000 €
b) Verpflichtungsermächtigungen von	0 €

4. Höchstbetrag der Kassenkredite von 7.500.000 €

5. Der beigefügte Stelleplan ist Bestandteil des Wirtschaftsplanes.

Lahr/Schwarzwald, den 28.02.2023


Markus Ibert
Oberbürgermeister

Vorbericht

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. Im Jahr 2021 wurde die Versorgungssparte des Eigenbetriebes durch die Strombeschaffung mittels eigener Photovoltaikanlagen erweitert. Dort sollen langfristig städtische Photovoltaikprojekte verwirklicht 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 ab dem Wirtschaftsjahr 2010 mit den Gewinnen des „Versorgungs- und Verkehrsbetriebs“ handelsrechtlich 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 2023, entsprechend der Vereinbarung über das gemeindliche Darlehen, zu einem Zinssatz, dessen Basis der 12-Monats-Interbankenzinssatz (EURIBOR) am 30.06. des Vorjahres zuzüglich eines Aufschlags von 2,5 Prozentpunkten darstellt, verzinst.

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.

Das neue Eigenbetriebsrecht in Form der Eigenbetriebsverordnung sieht weiter verschiedene Übersichten als Bestandteile des Wirtschaftsplans vor. Der bereits bisher beizufügende Erfolgsplan wird dabei um den Finanzplanungszeitraum ergänzt und Posten wie der Materialaufwand sind nun transparenter zu gliedern. Der bisherige Vermögensplan wird durch den Liquiditätsplan mit Finanzplanung ersetzt. Neu hinzukommt die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität. Die Darstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmen war bisher schon erforderlich, unterscheidet sich jedoch in der Darstellungsform.

In den Planjahren 2023 und 2024 überschneidet sich das bisherige und das neue Recht in den Plandarstellungen. Die vollständige Umsetzung des neuen Rechts ist daher erstmals ab dem Planjahr 2025 im Wirtschaftsplan dargestellt.

2. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Der Erfolgsplan ist entsprechend der zum Jahresabschluss aufzustellenden Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert und weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 438.900,- € (Vorjahr: Jahresverlust 263.000,- €) auf. In den Finanzplanungsjahren steigen die Unterdeckungen kontinuierlich an. Dies hängt zusammen mit den deutlich steigenden Aufwendungen bei gleichzeitig sinkenden Erträgen für den ÖPNV und den sinkenden Erträgen aus den Versorgungssparten. Im Jahr 2026 beträgt das vom Haushalt zu deckende Defizit 669.100,- €.

In der Erfolgsplanübersicht werden die **voraussichtlich anfallenden Aufwendungen und Erträge der einzelnen Betriebszweige im Jahr 2023** dargestellt:

Betriebszweig: Beteiligungsvermögen EWM

Bei den „Zinsen und ähnlichen Aufwendungen“ in Höhe von 943.000,- € (Vorjahr: 645.300,- €) handelt es sich um die anteiligen Zinsen von 816.000,- € 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. Die Zinsen orientieren sich am Euribor zuzüglich eines gewährten Aufschlags in Höhe von 2,5 %. Der Euribor zum 30.06.2022 lag bei rund 1,0 %, sodass die Gesamtverzinsung im Jahr 2022 mit 3,5 % veranschlagt wird.

Darüber hinaus trägt der Betriebszweig die gesamte Zinsbelastung (127.000,- €) aller Betriebszweige aus der Kassenkreditaufnahme bei der städtischen Einheitskasse.

Die „Anderen betrieblichen Aufwendungen“ in Höhe von 19.500,- € (Vorjahr: 17.600,- €) setzen sich aus den gesamten Prüfungs- und Beratungskosten (Steuerberatung) aller Betriebszweige mit 12.400,- € und dem Verwaltungskostenbeitrag mit 7.100,- € zusammen.

Die „Finanzerträge“ in Höhe von 3.224.900,- € (Vorjahr: 2.969.500,- €) sind die zu erwartenden Beteiligungserträge aus der Beteiligung an der Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG (3.169.300,- €) und der Beteiligung an der Elektrizitätswerk Mittelbaden Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG (55.600,- €).

Außerdem wird innerhalb dieses Betriebszweiges die gesamte voraussichtliche Steuerbelastung (Körperschaftsteuer + Solidaritätszuschlag) des Eigenbetriebs mit 530.200,- € (Vorjahr: 530.200,- €) dargestellt.

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 1.732.200,- € (Vorjahr: 1.776.400,- €) gerechnet.

Betriebszweig: Beteiligungsvermögen badenova

Bei den „Zinsen und ähnlichen Aufwendungen“ in Höhe von 137.400,- € (Vorjahr: 78.500,- €) 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 6.700,- € (Vorjahr: 6.700,- €) beinhalten den Verwaltungskostenbeitrag.

Die „Finanzerträge“ in Höhe von 830.700,- € (Vorjahr: 770.700,- €) sind die zu erwartenden Beteiligungserträge aus der Beteiligung an der badenova AG & Co. KG.

Insgesamt wird mit einem Überschuss im Betriebszweig Beteiligungsvermögen badenova in Höhe von 686.600,- € (Vorjahr: 685.500,- €) 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 Anteil für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe beläuft sich auf 4.300,- € (Vorjahr: 15.200,- €). Darunter fallen erstmals 4.200,- € für den Strombezug der neuen DFI Anlagen an sowie 100,- € für Abwassergebühren.

Beim Anteil für bezogene Leistungen in Höhe von 1.691.800,- € (Vorjahr: 1.586.300,- €) handelt es sich mit 1.646.000 € um den Aufwand für den Orts- und Nachbarortsverkehr. Außerdem sind Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (Buswartehallen) mit 31.800,- € enthalten. Für die Unterhaltung des Zentralen Omnibusbahnhofes (ZOB) werden 14.000,- € eingeplant.

Die „Abschreibungen“ werden mit 63.200,- € (Vorjahr: 120.000,- €) angesetzt. Die Abweichung zum Vorjahr ist aufgrund nicht umgesetzter Investitionen begründet.

Die „Anderen betrieblichen Aufwendungen“ in Höhe von 38.300,- € (Vorjahr: 48.200,- €) setzen sich aus dem Verwaltungskostenbeitrag mit 32.200,- €, Versicherungen mit 1.100,- € sowie Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit mit 5.000,- € zusammen.

Die „Umsatzerlöse“ in Höhe von 550.200,- € (Vorjahr: 653.000,- €) ergeben sich aus den Fahrgeldeinnahmen mit 528.000,- € sowie der Auflösung von Ertragszuschüssen für die Buswartehallen mit 22.200,- €.

Insgesamt wird mit einem Verlust im Betriebszweig ÖPNV in Höhe von 1.247.400,- € (Vorjahr: 1.117.900,- €) gerechnet.

Betriebszweig: Parkhaus Stadtmitte

Beim „Materialaufwand für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe“ in Höhe von 200,- € (Vorjahr: 200,- €) handelt es sich um Stromkosten. Für bezogene Leistungen beläuft sich der Materialaufwand auf 10.600,- € (Vorjahr: 10.600,- €). Dabei geht es um die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen in Höhe von 9.600,- € und Wartungskosten mit 1.000,-€.

Für „Abschreibungen“ werden 33.000,- € (Vorjahr: 33.000,- €) angesetzt.

Die „Zinsen und ähnlichen Aufwendungen“ in Höhe von 16.900,- € (Vorjahr: 11.100,- €) 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 2.500,- € (Vorjahr: 2.600,- €) handelt es sich um die für das Parkhaus anfallende Grundsteuer.

Die „Anderen betrieblichen Aufwendungen“ in Höhe von 25.200,- € (Vorjahr: 25.200,- €) setzen sich aus dem Verwaltungskostenbeitrag mit 11.000,- € sowie dem sonstigen betrieblichen Aufwand mit 14.000,- € und den Versicherungen mit 200,- € zusammen. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten die Hausgeldvorauszahlungen laut Pachtvertrag mit der Firma Park Service Hüfner GmbH.

Die „Umsatzerlöse“ in Höhe von 27.700,- € enthalten die Auflösungen der Ertragszuschüsse in Höhe von 17.300,- € (Vorjahr: 16.300,- €) und die Pachteinahmen für den Betrieb des Parkhauses mit 10.400,- € (Vorjahr: 7.000,- €).

Bei den „Sonstigen Erträgen“ in Höhe von 11.000,- € (Vorjahr: 11.000,- €) 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 49.700,- € (Vorjahresverlust: 48.400,- €) gerechnet.

Betriebszweig: Breitbandversorgung

Im neuen Betriebszweig Breitbandversorgung fallen Aufwendungen für die Betriebskostenumlage an die Breitband Ortenau GmbH & Co. KG in Höhe von 45.000,- € (Vorjahr: 45.000,- €) an. Außerdem sind Rechts- und Beratungskosten von 3.000 € (Vorjahr: 3.000,- €) und die Leitungspacht von 75.200 € (Vorjahr: 18.000,- €) eingeplant. Einnahmen fallen in diesem Betriebszweig keine an. Somit ergibt sich ein Jahresverlust von 123.200,- € (Vorjahresverlust: 121.000,- €).

Betriebszweig: Photovoltaik

Im Betriebszweig fallen in 2023 weder Aufwendungen noch Erträge an. Bislang wurden noch keine PV-Anlagen auf eigenen Dächern realisiert.

Betriebszweig: Terrassenbad

Der „Materialaufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe“ beträgt 223.600,- € (Vorjahr: 120.200,- €). Die deutliche Steigerung ggü. dem Vorjahr ist hauptsächlich auf deutlich gestiegenen Stromkosten zurückzuführen. Der „Materialaufwand für bezogene Leistungen“ beträgt 85.500,- € (Vorjahr: 79.900,- €). Die beiden Aufwandspositionen setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	€
Gasbezug/Brennstoffe TB	8.000,00
Strombezug TB	134.700,00
Wasserbezug TB	52.000,00
Wasseraufbereitungsstoffe TB	17.000,00
Materialaufwand für eigene Unterhaltungsmaßnahmen TB	1.500,00
Reinigungsmittel und sonst. Material TB	6.000,00
Anschaffung von Werkzeug und Gerät TB	2.800,00
Dienst- und Schutzkleidung TB	1.600,00
Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	223.600,00
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen TB	36.800,00
Unterhaltung Badanlagen/Außenanlagen TB	3.000,00
Unterhaltung der Betriebsanlagen TB	24.000,00
Unterhaltung der Außenanlagen TB	12.000,00
Geräte- und Inventarunterhaltung TB	4.000,00
Unterhaltung ehem. Dienstwohnung TB	3.300,00
Wartung	2.400,00
Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	85.500,00

Für „Löhne und Gehälter“ werden 261.200,- € (Vorjahr: 276.300,- €) angesetzt, für „Soziale Abgaben“ 54.300,- € (Vorjahr: 60.500,- €) sowie für „Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung“ 22.100,- € (Vorjahr: 25.900,- €). Auf die beigefügte Stellenübersicht wird verwiesen.

Für „Abschreibungen“ werden 100.000,- € (Vorjahr: 110.000,- €) veranschlagt.

Die „Zinsen und ähnlichen Aufwendungen“ für die Kassenkreditzinsen der Einheitskasse werden ab 2023 vollständig von den Versorgungssparten getragen.

Die veranschlagten „Sonstigen Steuern“ in Höhe von 400,- € (Vorjahr: 400,- €) sind die für das Terrassenbad anfallende Grundsteuer mit 300,- € und die Kfz-Steuern mit 100,- €.

Die „Anderen betrieblichen Aufwendungen“ in Höhe von 124.300,- € (Vorjahr: 71.500,- €) ergeben sich aus dem Verwaltungskostenbeitrag mit 46.500,- €, Prüfungs- und Beratungskosten mit 5.200,- €, Mieten, Pachten und Gebühren mit 3.000,- €, dem Entsorgungsaufwand mit 3.000,- €, Versicherungen mit 1.800,- €, Bürobedarf mit 600,- €, Post- und Telefongebühren mit 800,- €, Öffentlichkeitsarbeit mit 2.000,- €, Reisekosten mit 1.000,- €, Aus- und Fortbildung mit 1.000,- € sowie den sonstigen betrieblichen Aufwendungen (Wareneinkauf und Schwimmkurse) mit 13.600,- €. Zusätzlich werden ab 2023 erstmals Aufwendungen für eine Fremdreinigung mit 36.000,- € eingeplant. Im Gegenzug reduzieren sich die Personalaufwendungen entsprechend. Die gemachten Erfahrungen, insbesondere aus dem Sommer

2022, erfordern im Terrassenbad den Einsatz eines externen Sicherheitsdienstes. Der Aufwand hierfür beläuft sich auf 9.800,- €.

Die „Umsatzerlöse“ in Höhe von 206.200,- € (Vorjahr: 168.700,- €) bestehen aus den Eintrittsgeldern mit 195.000,- €, den Auflösungen empfangener Ertragszuschüsse mit 8.700,- € sowie Pachteinahmen der Cafeteria mit 2.500,-€. Die „Sonstigen Erträge“ (Verkaufswaren) werden mit 400,- € (Vorjahr: 0,- €) angesetzt.

Insgesamt wird mit einem Verlust im Betriebszweig Terrassenbad in Höhe von 664.800,- € (Vorjahr: 596.000,- €) gerechnet.

Betriebszweig: Hallenbad

Der „Materialaufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe“ beträgt 386.800,- € (Vorjahr: 168.600,- €). Die deutliche Steigerung ggü. dem Vorjahr ist auch auf deutlich gestiegenen Stromkosten sowie den Wärmebezug zurückzuführen. Der „Materialaufwand für bezogene Leistungen“ beträgt 55.400,- € (Vorjahr 255.00,- €). Im letzten Jahr ließ die Sanierung der Trinkwasserleitungen wegen erhöhter Legionellenwerte die Aufwendungen um 200.000,- € ansteigen, die in 2023 nun wegfallen. Die beiden Aufwandspositionen setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	€
Wärmebezug HB	130.000,00
Strombezug HB	202.000,00
Wasserbezug HB	39.000,00
Wasseraufbereitungsstoffe HB	4.500,00
Materialaufwand für eigene Unterhaltungsmaßnahmen HB	1.800,00
Reinigungsmittel und sonst. Material HB	6.500,00
Anschaffung von Werkzeug und Gerät HB	1.500,00
Dienst- und Schutzkleidung HB	1.500,00
Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	386.800,00
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen HB	26.300,00*
Unterhaltung Badanlagen/Außenanlagen HB	4.000,00
Unterhaltung der Betriebsanlagen HB	18.000,00
Geräte- und Inventarunterhaltung HB	2.500,00
Wartung	4.600,00
Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	55.400,00

Für „Löhne und Gehälter“ werden 223.400,- € (Vorjahr: 247.800,- €) angesetzt, für „Soziale Abgaben“ 42.900,- € (Vorjahr: 54.200,- €) sowie für „Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung“ 19.400,- € (Vorjahr: 22.900,- €). Auf die beigefügte Stellenübersicht wird verwiesen.

Für „Abschreibungen“ werden 53.000,- € (Vorjahr: 53.000,- €) veranschlagt.

Die „Zinsen und ähnlichen Aufwendungen“ für die Kassenkreditzinsen der Einheitskasse werden ab 2023 vollständig von den Versorgungssparten getragen.

Bei den „Sonstigen Steuern“ in Höhe von 400,- € (Vorjahr: 400,- €) handelt es sich um die für das Hallenbad anfallende Grundsteuer mit 300,- € und KFZ Steuern mit 100,- €.

Bei den „Anderen betrieblichen Aufwendungen“ in Höhe von 162.300,- € (Vorjahr: 105.200,- €) handelt es sich um den Verwaltungskostenbeitrag mit 65.100,- €, Prüfungs- und Beratungskosten mit 7.200,- €, Mieten, Pachten, Gebühren und dgl. mit 5.800,- €, den Entsorgungsaufwand mit 700,- €, Versicherungen mit 8.000,- €, Bürobedarf mit 600,- €, Post- und Telefongebühren mit 800,- €, Öffentlichkeitsarbeit mit 5.000,- €, Reisekosten mit 1.000,- €, Aus- und Fortbildung mit 1.000,- € sowie sonstige betriebliche Aufwendungen mit 18.100,- € (Schwimmkurse, Wareneinkauf, Wasserlabor und Sicherheitsdienst). Auch für das Hallenbad werden ab 2023 Kosten für die Fremdreinigung in Höhe von 49.000,- € angesetzt.

Die „Umsatzerlöse“ in Höhe von 171.000,- € (Vorjahr: 90.000,- €) enthalten die Eintrittsgelder für das Hallenbad mit 170.000,- € und die Miete für die Cafeteria mit 1000,- €.

Insgesamt wird mit einem Verlust im Betriebszweig Hallenbad in Höhe von 772.600,- € (Vorjahr: 841.600,- €) gerechnet.

3. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Der Ansatz für Investitionen in „Immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen“ beläuft sich im Jahr 2023 insgesamt auf 223.600,- €. Zusätzlich werden insgesamt 572.8000,- € aus dem Vorjahr übertragen, da die Maßnahmen noch nicht realisiert wurden.

Beim Betriebszweig **ÖPNV** werden zum Aufstellen von 2 weiteren Buswartehallen 70.000,- € veranschlagt.

Beim Betriebszweig **Parkhaus Stadtmitte** werden 100.000,- € für die Instandsetzung der Schrankenanlage aus 2022 übertragen, da die Maßnahme im Vorjahr nicht verwirklicht werden konnte.

Im Betriebszweig **Breitbandversorgung** werden für den Ausbau der Breitbandversorgung der Schulnetze in Höhe von 250.000,- € aus 2022 übertragen.

Für den Betriebszweig **Photovoltaik** sind in 2023 keine Investitionen in Sachanlagen auf geplant. Die Planungen der PV-Anlagen auf eigenen Dächern sind noch nicht abgeschlossen.

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 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 die Stadt Lahr von 25,1 %.

Für den Betriebszweig **Terrassenbad** sind insgesamt 112.500,- € an Investitionen vorgesehen. Für einen neuen Rinnenrost im Sportbecken sind 71.000,- €, für einen

neuen, nach der Trinkwasserhygieneverordnung erforderlichen, Warmwasserspeicher 3.000,- € und für die Duschen im Außenbereich 12.500,- € vorgesehen. Außerdem sind 11.000,- € für neue Filterelemente im Nichtschwimmerbecken geplant sowie ein Brauchwasserverteilungsboiler für 12.000,- €. Zudem werden 2.000,- € für die Betriebs- und Geschäftsausstattung (Kleiderschränke) eingeplant. Im Vorjahr war vorgesehen, eine neue Druckerhöhungspumpe für Frischwasser anzuschaffen. Die Beschaffung war in 2022 nicht möglich und soll nun in 2023 erfolgen. Die notwendigen Haushaltsmittel hierfür in Höhe von 4.800,- € werden übertragen. Darüber hinaus sind, aufgrund eingetretener Kostensteigerungen, weitere 1000,- € erforderlich. Des Weiteren werden Mittel in Höhe von 38.000,- € für eine neue Umwälzpumpen im Nichtschwimmerbecken übertragen.

Für den Betriebszweig **Hallenbad** sind insgesamt 38.500,- € an Investitionen eingeplant. Es sind Mittel in Höhe von 9.000,- € für den Austausch von Klappen mit einem Stellmotor, 18.000,- € für die Planung der Steuerung der Badewasseraufbereitung und 9.500,- € für die Erneuerung der Deckenbeleuchtung in der Nichtschwimmerhalle eingeplant. Für die Betriebs- und Geschäftsausstattung sind 2.000,- € vorgesehen. Mittel in Höhe von 60.000,- € für die Konzepterstellung zur energetischen Sanierung wurden in 2022 nicht verwendet und werden nach 2023 übertragen. Darüber hinaus werden auch 120.000,- € für den Austausch der Steuerung der Badewasseraufbereitung aus 2022 übertragen. Für die alte Anlage aus dem Jahr 1996 sind keine Ersatzteile mehr vorhanden bzw. lieferbar.

Zur Finanzierung der Ausgaben/Investitionen stehen Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von 45.800,- € zur Verfügung. Diese erfolgen für die Buswarten mit DFI-Anzeiger, welche in den vergangenen Jahren installiert wurden. Daneben stehen noch Kreditmittel in Höhe von 250.000,- € für den Breitbandausbau in Schulen bereit, die noch nicht abgerufen wurden.

Zur Finanzierung der Investitionen sind einnahmeseitig Kredite in Höhe von 190.000,- € 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 des operativen Cashflows auf die indirekte 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 2023 ist ein **Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit** in Höhe von 859.400,- € (Vorjahr: 800.800,- €) geplant. Dabei werden zahlungsunwirksame Aufwendungen, z.B. Abschreibungen in Höhe von 249.200,- € (Vorjahr: 316.000,- €), zum Jahresverlust von 438.900,- € hinzuaddiert und zahlungsunwirksame Erträge, z.B. die Auflösung von Zuschüssen in Höhe von 48.200,- € (Vorjahr: 33.300,- €), davon subtrahiert.

Der **Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** entspricht im Jahr 2023 dem Investitionsvolumen in Höhe von 233.600,- € (Vorjahr: 1.182.800,- €).

Der **Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit** beinhaltet die Verrechnung von Einzahlungen, die sich aus Zuschüssen, Zuweisungen, den Haushaltsausgleich des

Jahresverlustes aus 2022 und die Aufnahme neuer Kredite in 2023 zusammensetzen, mit insgesamt 498.800,- € (Vorjahr: 1.229.500,- €) und den Auszahlungen, in Form von Tilgung der Kredite und die geleisteten Zinszahlungen mit insgesamt 1.241.000,- € (Vorjahr: 924.800,- €). Damit ist in 2023 mit einem **Finanzierungsmitelbedarf aus Finanzierungstätigkeit** in Höhe von 742.200,- € zu rechnen.

Das Ergebnis der Liquiditätsplanung ergibt sich aus der Addition der drei unterschiedlichen Cashflows und entspricht dem Bestand der liquiden Mittel am Ende eines Geschäftsjahres. Dabei geht man im Jahr 2023 von einem negativen Endbestand in Höhe von 116.400,- € (negativer Vorjahresbestand: 77.300,- €) aus. Da es rechnerisch keinen negativen Bestand an liquiden Mitteln geben darf, wird dieser durch die Aufnahme eines Kassenkredits neutralisiert.

Mit einer „Gewinnabführung an den Haushalt der Gemeinde“, nach Abzug der Kapitalertragssteuer aus 2022 ist auch in 2023 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 Energiebezug und den ebenfalls stark steigenden Aufwendungen für den ÖPNV und den Breitbandausbau bei gleichzeitig rückläufigen Erträgen aus der Versorgungssparte.

Der Jahresverlust 2023 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 48.200,- € (vgl. Erfolgsplan) ist ausgabeseitig bereitzustellen.

Die „Tilgung von Kreditmarktdarlehen“ ist mit 143.700,- € veranschlagt. Bei den Neuaufnahmen wird von einer 10-jährigen Kreditlaufzeit (Tilgungsdauer) ausgegangen. Die für 2023 angesetzte Neuaufnahme von Krediten zur Finanzierung der Investitionen soll erst Ende 2023 erfolgen, sodass dafür keine Tilgung in 2023 erfolgt.

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 jedoch von großen Unsicherheiten behaftet. Größere Ergebnisschwankungen können nicht ausgeschlossen werden. Es ist davon auszugehen, dass sich die Ergebnisse nach Beendigung des Angriffskrieges auf die Ukraine wieder stabilisieren 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 2023 ist der Jahresverlust aus 2022 in Höhe von 263.000,- € vom Haushalt auszugleichen.

Die steigenden Aufwendungen für den ÖPNV, durch den stetigen Ausbau mit Buswartehallen und Fortführung des DFI sowie die stark steigenden 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 Photovoltaikanlagen dar. Der Breitbandausbau soll flächig in den Jahren 2024 und 2025 erfolgen. Die Eigenmittelanteile der Stadt betragen jährlich jeweils 900.000,- €, wobei zunächst das gesamte Investitionsvolumen von 18.000.000,- € vorzufinanzieren ist. Fördermittel werden in Höhe von 90 %, bzw. 16.200.000,- € dafür erwartet.

In den Ausbau von Photovoltaikanlagen auf eigenen Dächern werden in den kommenden Jahren ebenfalls erhebliche Mittel investiert. Mangels entsprechender Planungen werden hierfür noch keine Mittel in der Finanzplanung veranschlagt.

Für den Eigenkapitalanteil bei der PV-Anlage auf der Flugbetriebsfläche wird im Wirtschaftsjahr 2024 mit einem Anteil 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.

Außerhalb des Finanzplanungszeitraumes 2022 – 2026 stehen in späteren Jahren gerade im Hallenbad größere Umbau- bzw. Erneuerungsmaßnahmen an. Es wird sogar über den Neubau eines kombinierten Bades nachgedacht. Neben den planerischen Erwägungen sind hierbei auch steuerrechtliche Fragen zu berücksichtigen, welche bislang noch nicht beleuchtet wurden, jedoch für die zu treffenden Entscheidungen von großer Bedeutung sind.

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 Photovoltaik zu. Dies wird dazu führen, dass die Eigenkapitalquote sinken wird.

Lahr/Schwarzwald im Februar 2023


Markus Ibert
Oberbürgermeister


Markus Wurth
Stadtkämmerer

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

2023

**für den Eigenbetrieb
„Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“**

Eigenbetrieb "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr"
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung für 2023 - 2026

Nr.*		Erfolgsplan			Finanzplan		
		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	
1.	Umsatzerlöse	1.045.000	935.000	942.500	961.300	980.500	1.000.100
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
3.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	11.500	11.500	11.400	11.500	11.500	11.500
		1.056.500	946.500	953.900	972.800	992.000	1.011.600
5.	Materialaufwand	2.128.200	2.236.000	2.543.200	2.594.900	2.647.700	2.701.600
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	289.700	304.200	699.900	714.800	730.000	745.600
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.838.500	1.931.800	1.843.300	1.880.100	1.917.700	1.956.000
6.	Personalaufwand	656.100	687.600	623.300	642.000	661.300	681.100
a)	Löhne und Gehälter	501.400	524.100	484.600	499.100	514.100	529.500
	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für						
b)	Unterstützung,	154.700	163.500	138.700	142.900	147.200	151.600
	davon für Altersversorgung	46.600	48.700	41.400	42.600	43.900	45.200
7.	Abschreibungen	316.000	316.000	252.000	258.300	264.800	271.400
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	306.300	395.400	499.500	509.500	519.600	530.000
9.	Erträge aus Beteiligungen	3.957.300	3.740.200	3.740.200	3.740.200	3.740.200	3.740.200
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	806.600	781.100	681.500	695.100	709.000	723.200
	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	800.600	270.600	94.600	13.200	-70.200	-155.500
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	582.200	530.200	530.200	520.000	510.000	510.000
15.	Ergebnis nach Steuern	218.400	-259.600	-435.600	-506.800	-580.200	-665.500
16.	Sonstige Steuern	3.400	3.400	3.300	3.300	3.300	3.600
17.	Jahresgewinn / -verlust (-)	215.000	-263.000	-438.900	-510.100	-583.500	-669.100

Summe der Erträge (Pos. 1-4, 9, 11)

5.013.800 4.686.700 4.694.100 4.713.000 4.732.200 4.751.800

Summe der Aufwendungen (Pos. 5-8, 13, 14, 16)

4.798.800 4.949.700 5.133.000 5.223.100 5.315.700 5.420.900

* 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 2023 (01.01. bis 31.12.)

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt	Beteiligungs- vermögen EWM	Beteiligungs- vermögen badenova	ÖPNV	Parkhaus	BOKG	Photovoltaik	Terrassenbad	Hallenbad
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Materialaufwand	2.543.200	0	0	1.696.100	10.800	0	0	345.100	491.200
a Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	699.900	0	0	4.300	200	0	0	259.600	435.800
b Bezogene Leistungen	1.843.300	0	0	1.691.800	10.600	0	0	85.500	55.400
2 Löhne und Gehälter	484.600	0	0	0	0	0	0	261.200	223.400
3 Soziale Abgaben	97.200	0	0	0	0	0	0	54.300	42.900
4 Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	41.500	0	0	0	0	0	0	22.100	19.400
5 Abschreibungen	252.000	0	0	63.200	33.000	0	0	100.000	55.800
6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	681.500	593.300	78.500	0	9.700	0	0	0	0
7 Steuern (soweit nicht in Zeile 13 ausgew.)	3.300	0	0	0	2.500	0	0	400	400
8 Andere betriebliche Aufwendungen	499.500	19.500	6.700	38.300	25.200	123.200	0	124.300	162.300
9 Aufwendungen insgesamt	4.602.800	612.800	85.200	1.797.600	81.200	123.200	0	907.400	995.400
10 Betriebserträge									
a) Umsatzerlöse	942.500	0	0	537.600	27.700	0	0	206.200	171.000
b) Sonstige Erträge	11.400	0	0	0	11.000	0	0	400	0
11 Betriebserträge insgesamt	953.900	0	0	537.600	38.700	0	0	206.600	171.000
Betriebsergebnis (+ = Überschuss; - = Fehlbetrag)	- 3.648.900	- 612.800	- 85.200	- 1.260.000	- 42.500	- 123.200	0	- 700.800	- 824.400
12 Finanzerträge	3.740.200	2.969.500	770.700	0	0	0	0	0	0
13 Steuern vom Einkommen u. v. Ertrag	530.200	530.200	0	0	0	0	0	0	0
14 Unternehmensergebnis (+ = Jahresgew., - = Jahresverl.)	-438.900	1.826.500	685.500	-1.260.000	-42.500	-123.200	0	-700.800	-824.400

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

2023

**für den Eigenbetrieb
„Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“**

Eigenbetrieb "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr"
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung für 2023 - 2026

Nr.*		Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Periodenergebnis (Jahresüberschuss/ -fehlbetrag)	215.000	- 263.000	0	- 438.900	0	- 510.100	- 583.500	- 669.100
2	+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	240.900	316.000	0	249.200	0	255.400	261.800	268.300
4	- Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	41.900	33.300	0	48.200	0	49.200	50.200	51.200
8	+ Zinsaufwendungen	807.100	781.100	0	1.097.300	0	1.119.200	1.141.600	1.164.400
11	+ Ertragsteueraufwand	628.600	530.200	0	530.200	0	520.000	510.000	510.000
12	- Ertragsteuerzahlungen	628.600	530.200	0	530.200	0	520.000	510.000	510.000
13	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 - 12)	1.221.100	800.800	0	859.400	0	815.300	769.700	712.400
20	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 14 - 19)	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	5.300	0	0	0	0	0	0	0
22	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	305.700	1.182.800	0	221.000	0	9.004.000	9.004.000	4.000
23	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	12.600	0	1.506.000	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 21 - 24)	311.000	1.182.800	0	233.600	0	10.510.000	9.004.000	4.000
26	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 20 & 25)	- 311.000	- 1.182.800	0	- 233.600	0	- 10.510.000	- 9.004.000	- 4.000
27	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nr. 13 & 26)	910.100	- 382.000	0	625.800	0	- 9.694.700	- 8.234.300	708.400
28	Einzahlungen Eigenkapitalzuführungen ¹⁾	0	0,00	0	263.000	0	438.900	510.100	583.500
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0	884.000	0	190.000	0	0	0	0
32	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	168.000	0	0	0	900.000	900.000	0
33	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	232.900	177.500	0	45.800	0	8.100.000	8.100.000	0
34	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nr. 28 - 33)	232.900	1.229.500	0	498.800	0	9.438.900	9.510.100	583.500
37	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen ggü. Dritten	106.700	143.700	0	143.700	0	188.330	188.330	188.330
41	Gezahlte Zinsen	640.100	781.100	0	1.097.300	0	1.119.200	1.141.600	1.164.400
42	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe Nr. 35 - 41)	746.800	924.800	0	1.241.000	0	1.307.530	1.329.930	1.352.730
43	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 34 & 42)	- 513.900	304.700	0	- 742.200	0	8.131.370	8.180.170	- 769.230
44	Änderungen des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Summe aus Nr. 27 & 43)	396.200	- 77.300	0	- 116.400	0	- 1.563.330	- 54.130	- 60.830
45	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition								
46	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	1.686.800	77.300	0	116.400		1.563.330	54.130	60.830
47	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition								
48	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Kassenkrediten								
49	Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nr. 45 - 48)	1.686.800	77.300	0	116.400	0	1.563.330	54.130	60.830
50	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	- 2.083.000	0	0	0	0	0	0	0
51	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nr. 44 & 49)	2.083.000	0	0	0	0	0	0	0
52	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus den Summen Nr. 50 & 51)	0	0	0	0	0	0	0	0
53	nachrichtlich								
54	Endbestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresende								
55	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende								

* Die Nummerierung entspricht dem Muster der Anlage 7 EigBVO-HGB und Tabellenzeilen und -spalten ohne Wertangaben sind ausgeblendet (§ 17 Satz 2 EigBVO-HGB).

¹⁾ Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

2023

**für den Eigenbetrieb
„Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“**

Eigenbetrieb "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr"
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Liquiditätsplan		Finanzplanung			
			2022	2023	2024	2025	2026	
			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	1.686.800					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	- 1.686.800					
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⁾	- 77.300	- 101.000	- 1.547.530	- 37.930	- 44.230	
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	- 1.764.100	- 101.000	- 1.547.530	- 37.930	- 44.230	
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0					
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	- 1.764.100					

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

2023

**für den Eigenbetrieb
„Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“**

Eigenbetrieb "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr"
Einzelastellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.*	Gesamtangaben zur Maßnahme	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	VE	Planung	Planung	
		-nachrichtlich-	2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ¹⁾	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	29.900	0	0	0	0	0	0
	Hallenbad: Badewassermwälzpumpe	0	0	29.900	0	0	0	0	0	0
	ÖPNV: Buswarten mit DFI-Anzeigen	0	0	147.600	45.800	0	0	0	0	0
	Breitband Ortenau (BOKG): Allgemeiner Breitbandausbau - Zuschuss Stadt Lahr	0	0	0	0	0	900.000	0	900.000	0
	Breitband Ortenau (BOKG): Allgemeiner Breitbandausbau - Zuschuss Bund, Land	0	0	0	0	0	8.100.000	0	8.100.000	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Breitband Ortenau (BOKG): Allgemeiner Breitbandausbau - Kredit	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nr. 1 - 5)	0	0	427.500	45.800	0	9.000.000	0	9.000.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
	Bäder - Terrassenbad									
	Nichtschwimmerpumpen	38.000	0	38.000	0	0	0	0	0	0
	Druckerhöhungspumpe Frischwasser	5.800	0	4.800	1.000	0	0	0	0	0
	Filterelemente Nichtschwimmer	11.000	0	0	11.000	0	0	0	0	0
	Warmwasserspeicher Wärmehalle	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0
	Rinnenrost Schwimmerbecken	71.000	7.000	8.000	71.000	0	0	0	0	0
	Brauchwasserverteilung Boyler	12.000	0	0	12.000	0	0	0	0	0
	Druckerhöhungspumpe Duschen Außenanlage	12.500	0	0	12.500	0	0	0	0	0
	Zwischensumme Terrassenbad	153.300	7.000	53.800	110.500	0	0	0	0	0
	Bäder - Hallenbad									
	Planungsrate energetische Sanierung HB	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
	Steuerung Badewasseraufbereitung	120.000	59.800	120.000	0	0	0	0	0	0
	Austausch Klappen mit Stellmotor	9.000	0	0	9.000	0	0	0	0	0
	Planung Steuerung Badewasseraufbereitung	18.000	0	0	18.000	0	0	0	0	0
	Deckenbeleuchtung Nichtschwimmerhalle	9.500	0	0	9.500	0	0	0	0	0
	Zwischensumme Hallenbad	216.500	119.800	180.000	36.500	0	0	0	0	0
	Zwischensumme Bäder	369.800	126.800	233.800	147.000	0	0	0	0	0
	Versorgung und Verkehr - ÖPNV									
	Buswarten mit DFI-Anzeigen	1.362.000	105.000	140.000	70.000	0	0	0	0	0
	Parkhaus Schrankenanlage	100.000	70.000	100.000	0	0	0	0	0	0
	Versorgung und Verkehr - Photovoltaik									
	Photovoltaik auf Dächern	775.000	115.000	165.000	0	0	0	0	0	0
	Versorgung und Verkehr - Breitband Ortenau (BOKG)									
	Allgemeiner Breitbandausbau	18.000.000	0	0	0	0	9.000.000	0	9.000.000	0
	Breitbandausbau Schulen	250.000	168.800	250.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Versorgung und Verkehr	20.487.000	458.800	655.000	70.000	0	9.000.000	0	9.000.000	0
	Summe der Auszahlungen für Baumaßnahmen		585.600	888.800	217.000	0	9.000.000	0	9.000.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
	Terrassenbad: Betriebs-u. Geschäftsausstattung	2.000	4.000	2.000	2.000		2.000		2.000	2.000
	Hallenbad: Betriebs-u. Geschäftsausstattung	2.000	4.000	2.000	2.000		2.000		2.000	2.000
	Zwischensumme Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	8.000	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
	Versorgung und Verkehr - Photovoltaik									
	Photovoltaik auf dem Flugplatzgelände	1.518.600	0	0	12.600	0	1.506.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 - 12)	20.896.800	593.600	892.800	233.600	0	10.510.000	0	9.004.000	4.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 & 13)	- 20.896.800	- 593.600	- 465.300	- 187.800	0	- 1.510.000	0	- 4.000	- 4.000
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 & 15)	20.896.800	593.600	892.800	233.600	0	10.510.000	0	9.004.000	4000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen									

* Die Nummerierung entspricht dem Muster der Anlage 1 EigBVO-HGB und Tabellenzellen und -spalten ohne Wertangaben sind ausgeblendet (§ 17 Satz 2 EigBVO-HGB).

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 diese Spalte entbehrlich.

Stellenplan

2023

**für den Eigenbetrieb
„Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“**

Eigenbetrieb "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr" Stellenübersicht 2023*

Stellenbezeichnung	Bewertung Entgeltgruppe	Zahl der Stellen /	nachrichtlich	
			Zahl der Stellen	davon tatsächlich besetzt
		2023	2022	am 30.06.2022
Badebetriebsleitung	9b	1,0	1,0	1,0
Schwimmeister/in	8	1,0	1,0	1,0
Stellv. Betriebsleitung				
Fachangestellte Bäder	5/6	4,8	4,8	4,8
Wasseraufsicht	3	1,0	1,0	1,0
Rettungsschwimmer	3	0,6	0,6	0,6
(Saisonkraft)				
Rettungsschwimmer	3	0,5	0,5	0,5
(Saisonkraft Terrassenbad)				
Kassierer/in	2	2,0	2,0	2,0
Reinigung	2	2,0	2,0	2,0
Insgesamt		12,9	12,9	12,9

nachrichtlich:

Auszubildende/r	Ausbildungsentgelt	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 2021

Die Stammkapitalanteile befinden sich ganz in den Händen der
Stadt Lahr/Schwarzwald

Jahresabschluß zum 31. Dezember 2021
B i l a n z

A k t i v a

	<u>Geschäftsjahr</u>		<u>Vorjahr</u>
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		15.918,87	11.942,66
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	64.949.224,10		66.749.171,03
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts -und anderen Bauten	2.686.153,18		2.750.053,84
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	264.994,05		944.055,74
4. Technische Anlagen und Maschinen	36.390,00		44.097,60
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	147.859,46		192.809,71
6. Anlagen in Bau	9.133.919,89		3.314.117,63
7. Bauvorbereitungskosten	304.872,97		292.841,25
		<u>77.523.413,65</u>	
III. Finanzanlagen			
1. Sonstige Ausleihungen	956.290,47		1.232.269,30
2. Andere Finanzanlagen	250,00	<u>956.540,47</u>	<u>250,00</u>
Anlagevermögen insgesamt		<u>78.495.872,99</u>	<u>75.531.608,76</u>
B. Umlaufvermögen			
1. Unfertige Leistungen	2.843.638,60		2.562.203,91
2. Andere Vorräte	31.159,76		15.028,85
		<u>2.874.798,36</u>	<u>2.577.232,76</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	102.807,01		179.732,98
2. Ford.an Gesellschafter	927.320,68		2.818.260,61
3. Sonstige Vermögensgegenstände	313.781,52		413.747,24
		<u>1.343.909,21</u>	<u>3.411.740,83</u>
III. Flüssige Mittel			
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.142.192,69	1.749.222,42
Rechnungsabgrenzungsposten			
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		<u>1.173.673,46</u>	<u>1.248.311,35</u>
Bilanzsumme		<u><u>85.030.446,71</u></u>	<u><u>84.518.116,12</u></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		2.023.200,00	2.023.200,00
III. Gewinnrücklagen			
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklage	3.250.000,00		3.180.000,00
2. Bauerneuerungsrücklage	7.870.000,00		7.470.000,00
3. Freie Rücklage	<u>8.894.000,00</u>	<u>20.014.000,00</u>	<u>8.463.000,00</u>
IV. Bilanzgewinn		205.710,59	431.649,34
1. Gewinnvortrag	649,34		60,30
2. Jahresüberschuss	675.061,25		901.589,04
3. Einstellungen in Rücklagen	-470.000,00		-470.000,00
Eigenkapital insgesamt		<u>31.742.910,59</u>	<u>31.067.849,34</u>
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	113.977,00		113.977,00
2. Sonstige Rückstellungen	2.614.529,44		<u>2.592.307,97</u>
		<u>2.728.506,44</u>	<u>2.706.284,97</u>
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	44.261.250,83		43.403.355,44
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	2.304.038,99		2.416.684,48
3. Erhaltene Anzahlungen	3.106.587,85		3.557.656,26
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	99.302,70		143.365,75
5. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	13.984,11		24.774,40
6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	591.492,28		1.016.138,88
7. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: 58.257,00 € (Vorjahr: 43.852,43 €)	72.590,99		75.468,75
		<u>50.449.247,75</u>	<u>50.637.443,96</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten		109.781,93	106.537,85
Bilanzsumme		<u><u>85.030.446,71</u></u>	<u><u>84.518.116,12</u></u>

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021**

	<u>Geschäftsjahr</u>		<u>Vorjahr</u>
	€	€	€
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	10.655.781,99		10.758.699,90
b) aus Verkauf von Grundstücken	0,00		0,00
c) aus Betreuungstätigkeit	7.280,45		8.863,14
d.) Umsatzerlöse aus anderen Lief. u.Leist.	26.336,39		20.137,87
		<u>10.689.398,83</u>	<u>10.787.700,91</u>
2. Veränderungen des Bestandes an an Verkaufsgrdst. U. unfertigen Leistungen		288.590,24	11.999,05
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	3.341,74
4. Sonstige betriebliche Erträge		1.062.076,11	807.155,84
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für die Haus - wirtschaftung	6.438.742,58		6.181.952,18
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,00		431,93
c.) Aufwand für andere Lieferungen und Leistungen	2.769,59	<u>6.441.512,17</u>	<u>401,07</u>
Rohergebnis		5.598.553,01	5.427.412,36
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.063.566,98		1.161.626,33
b) Soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Altersversorgung davon für Altersversorgung: 65.698,79 € (Vorjahr: 72.249,53 €)	<u>228.113,72</u>	<u>1.291.680,70</u>	<u>238.443,86</u> <u>1.400.070,19</u>
6. Abschreibungen auf Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens		1.865.982,26	1.858.010,74
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		620.129,57	740.149,94
8. Erträge aus sonstigen Ausleihungen		61.231,61	76.422,41
9. Zinsen und ähnliche Erträge		14.384,54	699.923,79
10. Zinsen und ähnlich Aufwendungen		882.153,29	947.747,31
11. Steuern v. Einkommen und Ertrag		125.836,91	138.658,48
12. Ergebnis nach Steuern		888.386,43	1.119.121,90
13. Sonstige Steuern		213.325,18	217.532,86
14. Jahresüberschuss		675.061,25	901.589,04
15. Gewinnvortrag		649,34	60,30
16. Einstell. in Ergebnisrücklagen		470.000,00	470.000,00
Bilanzgewinn		<u><u>205.710,59</u></u>	<u><u>431.649,34</u></u>

Bilanz,

Gewinn- und Verlustrechnung

der Industrie- und Gewerbezentrum Raum Lahr GmbH

zum 31. Dezember 2021

Die Stammkapitalanteile befinden sich derzeit mehrheitlich in den Händen der Stadt Lahr/Schwarzwald

Bilanz zum 31. Dezember 2021
der
Industrie- und Gewerbezentrum Raum Lahr GmbH
Lahr/Schwarzwald

AKTIVA

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen und ähnliche Rechte		6.550,00	16.262,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	9,00		9,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>114.817,00</u>		<u>73.347,00</u>
		114.826,00	<u>73.356,00</u>
III. Finanzanlagen			
sonstige Ausleihungen		300,00	300,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.602,19		34.026,03
2. Forderungen gegenüber Gesellschafter	6.122,04		11.136,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>36.897,65</u>		<u>14.792,87</u>
		53.621,88	59.954,90
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.792.582,19	1.879.935,20
C. Rechnungsabgrenzungsposten		14.874,97	25.300,19
		<u><u>1.982.755,04</u></u>	<u><u>2.055.108,29</u></u>

Bilanz zum 31. Dezember 2021
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	1.267.949,86		1.163.202,01
IV. Jahresüberschuss	<u>94.313,98</u>		<u>104.747,85</u>
		1.439.828,43	<u>1.345.514,45</u>
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00		10.676,00
2. sonstige Rückstellungen	<u>87.200,00</u>		<u>71.547,89</u>
		87.200,00	<u>82.223,89</u>
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	155.701,01		170.680,17
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 155.701,01 (EUR i.V. 170.680,17)			
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	58.211,98		173.535,80
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 58.211,98 (EUR i.V. 173.535,80)			
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>239.850,09</u>		<u>281.641,45</u>
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 239.850,09 (EUR i.V. 281.641,45)			
- davon aus Steuern: EUR 37.015,87 (EUR i.V. 92.705,94)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 915,74 (EUR i.V. 873,29)			
		453.763,08	<u>625.857,42</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten		1.963,53	1.512,53
		<u>1.982.755,04</u>	<u>2.055.108,29</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021
der
Industrie- und Gewerbezentrum Raum Lahr GmbH
Lahr/Schwarzwald

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		3.437.392,37	3.425.110,48
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>93.266,01</u>	<u>124.558,84</u>
		3.530.658,38	3.549.669,32
3. Materialaufwand			
a) Weitergeleitete Mieten	1.513.804,79		1.545.667,40
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>399.667,74</u>		<u>405.012,33</u>
		1.913.472,53	1.950.679,73
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	617.071,20		637.406,62
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 4.674,27 (EUR i.V. 5.789,29)	<u>137.207,52</u>		<u>144.283,30</u>
		754.278,72	781.689,92
5. Abschreibungen		39.526,60	48.046,91
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		558.470,19	490.681,31
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon Verwahrentgelt EUR 3.981,78 (EUR i.V. 0,00)		-3.981,78	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		487,01	2.793,35
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag		<u>40.031,44</u>	<u>44.082,98</u>
10. Ergebnis nach Steuern		220.410,11	231.695,12
11. Sonstige Steuern		126.096,13	126.947,27
12. Jahresüberschuss		<u>94.313,98</u>	<u>104.747,85</u>

Bilanz,

Gewinn- und Verlustrechnung

der Lahrer Flugbetriebslizenzen Holding GmbH

zum 31. Dezember 2021

Die Stammkapitalanteile befinden sich ganz in den Händen der
Stadt Lahr/Schwarzwald

BILANZ

Lahrer Flugbetriebslizenzen Holding GmbH Das Halten und Verwalten der Fluglizenzen Lahr Lahr

zum

31. Dezember 2021

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	8.750,00	13.750,00	II. Kapitalrücklage	324.366,21	324.366,21
II. Sachanlagen			III. Gewinnvortrag	33.690,18	25.822,68
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	61.908,00	99.178,91	IV. Jahresüberschuss	4.539,88	7.867,50
Summe Anlagevermögen	70.658,00	112.928,91	Summe Eigenkapital	387.596,27	383.056,39
B. Umlaufvermögen			B. Rückstellungen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegen- stände			1. Steuerrückstellungen	0,00	1.003,42
1. sonstige Vermögensgegenstände	1.323,52	330,58	2. sonstige Rückstellungen	6.250,00	6.250,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	354.120,27	279.249,08		6.250,00	7.253,42
Summe Umlaufvermögen	355.443,79	279.579,66	C. Verbindlichkeiten		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	25.783,34	24.791,70	1. sonstige Verbindlichkeiten	32.255,52	2.198,76
	451.885,13	417.300,27	- davon aus Steuern EUR 685,12 (EUR 0,00)		
	451.885,13	417.300,27	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 32.255,52 (EUR 2.198,76)		
	451.885,13	417.300,27	D. Rechnungsabgrenzungsposten	25.783,34	24.791,70
	451.885,13	417.300,27		451.885,13	417.300,27

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021
der
Lahrer Flugbetriebslizenzen Holding GmbH
Lahr/Schwarzwald

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		60.000,00	60.000,00
2. sonstige betriebliche Erträge		37.525,35	33.098,30
		<u>97.525,35</u>	<u>93.098,30</u>
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.896,00		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.545,44</u>	6.441,44	6.373,25
4. Abschreibungen		24.588,84	26.620,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		57.975,94	46.867,61
		<u>89.006,22</u>	<u>79.860,86</u>
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,30	0,00
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		3.979,55	5.369,94
8. Ergebnis nach Steuern		4.539,88	7.867,50
9. Jahresüberschuss		<u>4.539,88</u>	<u>7.867,50</u>

Bilanz,

Gewinn- und Verlustrechnung

der Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH

zum 31. Dezember 2021

Die Stammkapitalanteile befinden sich derzeit mehrheitlich in den Händen der Stadt Lahr/Schwarzwald

BILANZ

Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH

Lahr

zum 31. Dezember 2021

Seite 26

AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	30.000,00	30.000,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.447,00	3.255,00	II. Kapitalrücklage	18.336.725,92	18.334.614,67
Summe Anlagevermögen	2.447,00	3.255,00	III. Verlustvortrag	10.220.227,14	10.100.269,43
B. Umlaufvermögen			IV. Jahresfehlbetrag	63.126,94	119.957,71
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			Summe Eigenkapital	8.083.371,84	8.144.387,53
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	196.427,20	190.845,18	B. Rückstellungen		
- davon gegen Gesellschafter EUR 196.427,20 (EUR 190.845,18)			1. sonstige Rückstellungen	71.318,00	76.172,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	7.958.624,73	7.951.889,31	C. Verbindlichkeiten		
- davon gegen Gesellschafter EUR 7.958.613,16 (EUR 7.948.985,08)			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	37.319,06	188.263,97
	8.155.051,93	8.142.734,49	- davon gegenüber Gesellschafter EUR 5,50 (EUR 73,55)		
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	139.307,39	367.633,97	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 37.319,06 (EUR 188.263,97)		
Summe Umlaufvermögen	8.294.359,32	8.510.368,46	2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	104.383,84	104.383,84
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 104.383,84 (EUR 104.383,84)		
			3. sonstige Verbindlichkeiten	413,58	416,12
			- davon aus Steuern EUR 51,08 (EUR 416,12)		
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 413,58 (EUR 416,12)		
				142.116,48	293.063,93
	8.296.806,32	8.513.623,46		8.296.806,32	8.513.623,46

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH
Lahr

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	138.712,58	544.194,07
2. Gesamtleistung	138.712,58	544.194,07
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.344,00	1.527,00
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	0,00	344,83
	4.344,00	1.871,83
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	134.153,81	500.069,47
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	28.212,00	39.522,48
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	8.009,65	14.576,41
	36.221,65	54.098,89
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	806,00	2.853,85
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	0,00	54,32-
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	5.127,57	6.571,29
c) Reparaturen und Instandhaltungen	3.563,64	5.778,26
d) Fahrzeugkosten	0,00	1.319,52
e) Werbe- und Reisekosten	447,17	1.407,12
f) verschiedene betriebliche Kosten	25.652,84	76.284,16
g) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2,00	8.429,71
h) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	9.764,89
	34.793,22	109.500,63
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18,84	183,00
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	682,23-
10. Ergebnis nach Steuern	62.936,94-	119.957,71-
11. sonstige Steuern	190,00	0,00
12. Jahresfehlbetrag	63.126,94	119.957,71

Alphabetisches
Stichwortverzeichnis nach der
Haushaltsgliederung
(Produktgruppen)

Stichwort**Produktgruppe****A**

Abendrealschule / Abendgymnasium	2710
Abt. Öffentliches Grün und Umwelt	5510
Abwasserbeseitigung	5380
Abwassergebühren	5380
Agenda 21	11145060
Aktienhof	5730.02
Allgemeine Schulverwaltung	2150
Allgemeines Grundvermögen	1124
Altlastenerkundung und -sanierung	5610.02
Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinrichtungen	5730
Arbeitssicherheit und Gesundheitsfürsorge	11145020
Ausbildung, Schulung und Fortbildung	1121
Außerschulische Bildung	2710

B

Badensee im Stadtteil Kippenheimweiler	42405201
Bäder (Terrassen- und Hallenbad)	4240
Barrierefreiheit des ÖPNV	5470
Bauhof (BGL)	1125
Bauordnung	5210
Beauftragte für Chancengleichheit	1114
Bedürfnisanstalten (öffentliche)	5490
Begegnungszentrum	314009
Bestattungswesen	5530
Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber und Asylberechtigten	314007
Betriebsgemeinschaft	11145020
Bevölkerungsschutz	1280
Biotoppflege	5510
Blumenschmuckwettbewerb	5750
Bodenordnung	5111.01
Breitbandausbau	5361
Brücken	5410
Brunnen (öffentliche)	5410
Bürgerbüro	1222
Bürgerhaus Mietersheim	5730.06
Bürocomputer (Miete)	11205001

C

Chrysanthema	5750.01
Corona-bedingte Pauschalansätze	6120

Stichwort**Produktgruppe****D**

Datenschutzbeauftragte/r	1114
Datenverarbeitung	11205001
Deckungsreserve	6120
Denkmalpflege	5230
Deutsches Rotes Kreuz	4140
Dezentrale Abwasserbeseitigung	5380
Digitalisierung	11205002
Dreifeldsporthalle	4241
Drogenberatungseinrichtungen	3160
Druckerkonzept/Druckmanagement	11205001
Drucksachenstelle	1126

E

Elektrizitätsversorgung	5310
Elektronische Datenverarbeitung	11205001
Erfassungsgeräte (Miete)	11205001

F

Familienförderung	3180
Feld- u. Wirtschaftswege	5410
Ferienheim Falkau	362004
Fern-Wärmeversorgung	5340
Fest der Kulturen	5750
Feuerschutz	1260
Feuerwache Standort West	1260
Finanzausgleichsumlage	6110
Flächennutzungsplan	5110.01
Förderung v. Kindergärten u. Kindertagheimen	36500101.20
Förderung der Land- u. Forstwirtschaft	5550
Förderung der Wohlfahrtspflege	3160
Förderung des öffentl. Personennahverkehrs	5470
Förderung des Sports	4210
Förderung der Arbeit freiberuflicher Hebammen	4140
Fortbildung	1121
Freibad im Stadtteil Reichenbach	4240.01
Freibad im Stadtteil Sulz	4240.02
Fremdenverkehr, Touristinfo	5750
Friedhofunterhaltung	5530
Fuhrpark, Werkstätten und Bauhof	1125
Fußverkehrsinfrastruktur	5410

Stichwort**Produktgruppe****G**

Gasversorgung	5320
Gebäudemanagement	1124.01
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6110
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6110
Gemeindeorgane	1110
Gemeindestraßen	5410
Gemeinschaftspflege	5750
Gemeinwesenarbeit im Lahrer Westen	3680
Geoinformation einschl. GIS	5111.02
Geroldseckerhalle im Stadtteil Reichenbach	5730.07
Geschäftsführendes Rektorat	2150
Gewerbsteuer	6110
Gewerbsteuerumlage	6110
GIS (gehört zu Geoinformation)	5111.02
Glocken, Uhrenanlagen, öffentl. Waagen	1124.02
Grünanlagen des ehem. LGS-Geländes	55105000
Grundschulförderklassen	211001.13
Grundsteuer	6110
Güterverkehrsterminal (GVT)	5480
Gutachterausschuss	51115001

H

Hauptverwaltung (Abt. Ratsarbeit, Marketing und Internationales)	1111
Haus am See	1124
Hort Luisenschule	36500101.91
Hort Eichrodtschule	36500101.90
Hundesteuer	6110

I

Impfstützpunkt	4120
Investitionspauschale	6110
Interkulturelles Gartenprojekt	5750.01
Internetangebot	1130.01

J

Jagdpacht (Reinerlös)	1133
Jugendbegegnungsstätte Schlachthof	362004
Jugenderholungsmaßnahmen	362001
Jugendsozialarbeit an Schulen	362002
Justizariat	1123

Stichwort**Produktgruppe****K**

Kaiserwaldhalle im Stadtteil Kippenheimweiler	5730.04
Katastrophenschutz	1280
Kinder- und Jugendbüro	362001
Kindergartenzuschüsse	36500101.20
Kinderspielplätze	55105060
Kindertagesstätte Alleestraße	36500101.05
Kindertagesstätte Am Schießrain	36500101.01
Kindertagesstätte Bottenbrunnenstraße	36500101.03
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
Kirchen	2910
Klimaschutz	5610.02
Konzerte	2810
Krähennest im Seepark	5510
Kreisumlage	6110
Kreisimpfzentrum	4120
Kulturpflege / Kulturförderung	2810

L

Lahrer Festtage	5750
Lahr-Pass	3180
Landesgartenschau 2018 (Kosten nach Beendigung)	5510
Landesturnfest 2022	42105004
Liegenschaften	1126
Lichtsignalanlagen	5410

M

Märkte	57305000
Mediathek	2720
Miniaturgolfanlage	5510
Mobilitätsstationen Pedelecs	5110
Modernisierung Bahnhof Lahr	5110.01
Museale Begegnungsräume	2520
Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2520
Musikschule	2630

Stichwort**Produktgruppe****N**

Natur- und Badesee im Seepark (Unterhaltung)	55105000
Naturschutz	5540
Negativzinsen (=Verwarentgelte)	6120
NKHR (Neues Kommunales Haushaltsrecht)	1122

O

Obdachlose	314005
Öffentliche Grünanlagen	5510
Organisation	11205000
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
Pedelec-Verleihsystem	5110.01
Personalverwaltung	1121.01
Personalrat und Betriebsgemeinschaft	11145020
Pfluggebäude	1125
Plakattafeln	5730
Pressearbeit	1130.01
Projektkoordination	1112
PuppenParade	2810

Q

R

Rechnungsprüfung	1113
Rentenantragsstelle	1225
Rheintal-Sporthalle I	4241.03
Rheintal-Sporthalle II	4241.03
Römisches Streifenhaus	2520

Stichwort**Produktgruppe****S**

Schlüsselzuweisungen vom Land	6110
Schulen: Eichrodtschule (Grundschule)	211001.01
Friedrichschule (Gemeinschaftsschule)	211010
Geroldseckerschule (Grundschule)	211001.02
Grundschule Kippenheimweiler	211001.06
Grundschule Kuhbach	211001.07
Grundschule Langenwinkel	211001.08
Grundschule Mietersheim	211001.09
Grundschule Reichenbach	211001.10
Grundschule Sulz	211001.11
Grundschulförderklassen	211001.13
Gutenbergschule (Förderschule)	212002
Johann-Peter-Hebel-Schule (Grundschule)	211001.03
Luisenschule (Grundschule)	211001.04
Max-Planck-Gymnasium	211006.02
Otto-Hahn-Verbundschule (Realschule)	211005
Scheffel-Gymnasium	211006.01
Schulkindergarten für Sprachbehinderte	212003
Schutterlindenbergschule (Grundschule)	211001.05
Theodor-Heuss-Verbundschule (Werkrealschule)	211005
Schüleraustausch Lahr-Dole	214001
Schülerbeförderung	2140
Schülerhilfe	362002
Schülerunfallversicherung	214001
Schutterlindenberghalle im Stadtteil Hugsweier	5730.03
Seniorentreff	314001
Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen Gesundheitspflege	4140
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120
Sonstige Erholungseinrichtungen	5990
Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	5110.01
Sonstige Förderungen der Jugendhilfe	362004
Sonstige soziale Angelegenheiten	3180
Sonstiger Personalaufwand	1121.02
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	314005
(Jugend-)Sozialarbeit an Schulen	362002
Sozialstationen	3160
Spielplätze für Kinder	55105060
„Sportkita“ Dammenmühle	36500101
Sport- u. Festhalle im Stadtteil Kuhbach	5730.05
Sportfreiflächen (ehem. LGS-Gelände)	4241.04
Sporthalle+ im Bürgerpark	4241
Sporthallen im Mauerfeld	4241
Sportplätze und -anlagen-	4241.04
Sportstättenbenutzung (Wertansatz)	4210
Sportveranstaltungen	4210
Sportvereine -Zuschüsse-	4210
Stabsstelle Umwelt	5610.02
Städtepartnerschaften	1114.02

Stichwort**Produktgruppe**

Städtische Musikschule	2630
Stadtarchiv	2521
Städtebauliche Planungen	5110.01
Stadtfest	5750
Stadtgeschichtliches Museum	2520
Stadtkämmerei	1122
Stadtkasse	1122
Stadtmarketing	11305003
Stadtpark	2530
Stadtplanung	5110.01
Stadtsanierung	5110
Stadtwald	5550
Statistik	1210.02
Standesamt	1223
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	6110
Straßenbeleuchtung	5410
Straßenreinigung u. Winterdienst	5450
Straßenunterhaltung	5410
Sulzbachpfad	5750
Sulzberghalle im Stadtteil Sulz	5730.08

T

Teststationen Corona	4120
Theater	2810
Tiefbauverwaltung	5410
Tierschutzverein	1220
Tilgungen	6120
Treffpunkt Stadtmühle	314001
Tourismus	5750

U

Übrige schulische Aufgaben	214001
Uhrenanlagen	1124.02
Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	1122
Umweltschutz	5610.02

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

Stichwort**Produktgruppe****W**

Waagen	1124.02
Wärmeversorgung (Fernwärme)	5340
Wahlen	1210.01
Wasserläufe, Wasserbau	5520
Wassertretstelle im Stadtteil Reichenbach	5510
Wasserversorgung	5330
Werkstätten	1125
Winterdienst	5450
Wirtschaftsförderung	5710
Wohngeld	3180
Wohnmobilstellplatz Breitmatten	5750
Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	5220
Wohnungsbauunternehmen (Zuschüsse)	5220
Wohnungsbau (Zuschüsse)	5220

X

Y

Z

Zensus 2022	1210.02
Zentrales Begegnungszentrum	314009
Zinserträge und -aufwendungen	6120