

GROSSE KREISSTADT LAHR/SCHWARZWALD

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2024

(01.01.2024 – 31.12.2024)

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
30. Juni 2023	(Basis Zensus 2011)	49.272

Gemarkungsfläche des Stadtgebietes:

- darunter Waldfläche

6.984 ha
2.577 ha

Bemessungsgrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich 2024:

Bedarfsmesszahl nach § 7 FAG	€ 105.585.002
Steuerkraftmesszahl nach § 6 FAG	€ 54.099.522
Schlüsselzahl nach § 5 FAG	€ 51.485.480
<hr/>	
Steuerkraftsumme nach § 38 FAG	€ 79.748.100
Steuerkraftsumme je Einwohner	€ 1.618,53

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024.....	1
2. Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten.....	3
3. Vorbericht zum Haushaltsplan 2024.....	7
4. Regelungen zur Budgetierung/Deckungsfähigkeit.....	79
5. Darstellung der bewirtschaftenden Stellen.....	89
6. Grafiken zum Haushaltsplan 2024.....	91
7. Gesamtergebnishaushalt 2024.....	95
8. Gesamtfinanzhaushalt 2024.....	105
9. Haushaltsquerschnitt 2024.....	115
10. Teilhaushalte (THH)	
THH 1 „Innere Verwaltung“.....	121
THH 2 „Sicherheit und Ordnung“.....	219
THH 3 „Schulträgeraufgaben“.....	257
THH 4 „Kultur“.....	357
THH 5 „Soziales“.....	399
THH 6 „Sport und Bäder“.....	483
THH 7 „Planung, Bau und Umwelt“.....	523
THH 8 „Wirtschaft und Tourismus“.....	661
THH 9 „Allgemeine Finanzwirtschaft“.....	693
11. Finanzplanung mit Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2027.....	703
12. Übersicht der Personalaufwendungen 2024 und deren Entwicklung.....	713
13. Stellenplan 2024.....	715

14. Weitere Anlagen zum Haushaltsplan 2024	735
• 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 2024 des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigung Lahr“	765
16. Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebs „Bau- und Gartenbetrieb Lahr“	785
17. Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebs „Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“	801
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	827
➤ Industrie- und Gewerbezentrum Raum Lahr GmbH	831
➤ Lahrer Flugbetriebslizenzen Holding GmbH	835
➤ Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH	839
19. Stichwortverzeichnis	843

Haushaltssatzung der Stadt Lahr/Schwarzwald

für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. 2000, 581, ber. S. 698), zuletzt geändert am 27.06.2023 hat der Gemeinderat der Stadt Lahr/Schwarzwald am 18.12.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	166.854.250 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	163.485.410 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.368.840 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis	0 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.368.840 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.008.250 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.533.710 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts	11.474.540 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.742.095 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.240.040 €
2.6 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.497.945 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	6.976.595 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.500.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.220.000 €
2.10 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	280.000 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	7.256.595 €

§ 2 Kreditermächtigung

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

3.500.000 €.

§ 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

7.724.000 €.

§ 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

§ 6 Sperrvermerke

Der folgende Haushaltsansatz 2024 unterliegt einer haushaltswirtschaftlichen Sperre gemäß § 29 der Gemeindehaushaltsverordnung Baden-Württemberg. Bis zur Mittelfreigabe durch den Gemeinderat bleiben diese Haushaltsmittel gesperrt.

Produktbereich 11.24 - Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement:

Dritter Ort - Planungsrate Folgemaßnahmen (I11240010012)

50.000 €

Lahr/Schwarzwald, den 19.12.2023



Markus Ibert
Oberbürgermeister

Zuordnung der Produkt-Gruppen zu den Teilhaushalten

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

<p><u>Teilhaushalt 4</u> Kultur</p>	<p>Produktbereich 25 Museen, Archiv</p> <p>Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen</p> <p>Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken</p> <p>Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege</p> <p>Produktbereich 29 Förderung Kirchen/ Religionsgemeinsch.</p>	<p>2520 Kommunale Museen 2521 Stadtarchiv 2530 Zoologische und Botanische Gärten</p> <p>2620 Musikpflege 2630 Musikschule</p> <p>2710 Volkshochschule und Abendschulen 2720 Mediathek 2730 Sonstige Kultureinrichtungen</p> <p>2810 Sonstige Kulturpflege</p> <p>2910 Förderung Kirchen/ Religionsgemeinschaften</p>
<p><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>

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

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



Dezember 2023

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024 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 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 nicht erforderlich geworden.

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

Ergebnishaushalt 2022	Planung	vorläufiges Ergebnis	Abweichung
ordentliche Erträge	146.661.250	148.483.380	1.822.130
ordentliche Aufwendungen	162.223.200	148.860.505	13.362.695
vorläufiges Ergebnis lt. SAP	-15.561.950	-377.125*	15.184.825
vorläufiges ordentliches Ergebnis mit planmäßigen Abschreibungen/Auflösungen	-15.561.950	-7.300.000	8.261.950

Finanzhaushalt 2022	Planung	vorläufiges Ergebnis	Abweichung
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	145.091.250	151.745.699	6.654.449
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	153.727.400	152.208.538	1.518.862
Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts	-8.636.150	-462.839	8.173.311
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.883.200	9.002.570	-1.880.630
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.146.900	18.269.463	6.877.437
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-14.263.700	-9.266.893	4.996.807
Finanzierungsmittelbedarf	-22.899.850	-9.729.732	13.170.118
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.000.000	16.567.245	4.567.245
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.580.000	5.064.344	-2.484.344
Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit	9.420.000	11.502.901	2.082.901
Veränderung des Finanzierungsmittelbestands	-13.479.850	1.773.169	15.253.019

* Abschreibungen sind noch nicht gebucht; müssen zusätzlich berücksichtigt werden

Ergebnishaushalt 2022:

Die Ergebnisverbesserung i.H.v. rd. 15,2 Mio. EUR resultiert einerseits aus Mehrerträgen i.H.v. rd. 1,8 Mio. EUR und andererseits aus Minderaufwendungen i.H.v. rd. 13,4 Mio. EUR (in Summe jeweils im Vergleich zur Planung).

Damit zeigt sich erstmalig kein deutliches Plus auf der Ertragsseite. Bei den Steuern zeigte sich insgesamt der Haushaltsansatz von rd. 72,8 Mio. EUR unter Abzug der Corona-Minderträge als erreicht. Mindererträge bei der Gewerbesteuer von rd. 1,3 Mio. EUR konnten durch die übrigen Steuerarten in etwa ausgeglichen werden. Ursächlich für die sonstigen Mehrerträge sind die nicht beeinflussbaren Zuweisungen und Zuwendungen. Hier wurden rd. 2 Mio. EUR Mehrerträge zugeteilt.

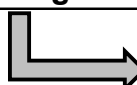
Die Minderaufwendungen von 13,4 Mio. EUR sind zunächst um die noch nicht eingebuchten Abschreibungen (-8,5 Mio. EUR) zu bereinigen. Die verbleibenden Minderaufwendungen sind ansonsten überwiegend auf den Bereich der Personalaufwendungen (-1,9 Mio. EUR) und auf geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-3,0 Mio. EUR) zurückzuführen. In letzterem Titel wurden Ermächtigungsübertragungen von rd. 6,6 Mio. EUR (einschl. der Ermächtigungen aus 2021) beschlossen, sodass hier keine wirkliche Verbesserung vorliegt.

Infolge des Umstiegs auf das NKHR zum 01.01.2020 konnte das Haushaltsjahr 2022 bis dato noch nicht abgeschlossen werden. Insbesondere ist die Vermögensbewertung zur Erstellung der Eröffnungsbilanz noch nicht ganz 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 2023 benötigt wurde, waren im Ergebnishaushalt auf der Aufwandsseite Ermächtigungsübertragungen ins Haushaltsjahr 2023 i.H.v. 8,3 Mio. EUR erforderlich. Hierin enthalten sind bereits nach 2022 übertragene Ansätze. Der Anteil der Ermächtigungsübertragungen rein aus dem Jahr 2022 lässt sich systembedingt nur abschätzen. Die folgende Tabelle veranschaulicht die Hochrechnung des voraussichtlichen Ergebnisses:

(alle Beträge in Euro)

= ordentliches Ergebnis:	-377.124
Bereinigung um <u>zu erwartende</u> Auflösungen/Abschreibungen:	-6.911.000
= daraus abgeleitetes/ voraussichtl. Ergebnis:	-7.300.000
geschätzte Summe der Ermächtigungs- übertragungen nur aus 2022:	-1.750.000
= <u>voraussichtl. bereinigtes</u> Ergebnis (gerundet):	-9.000.000

 **Reduzierung der Ergebnisrücklage**

Finanzhaushalt 2022:

Die vorläufige Ergebnisrechnung für 2022 weist den Zahlungsmittelbedarf i.H.v. rd. -463 TEUR aus (Planung rd. -8,6 Mio. EUR). Das geringere Defizit resultiert einerseits aus den Mehrerträgen im Ergebnishaushalt, die allesamt im Jahr 2022 zahlungswirksam waren und dem mit den Minderaufwendungen verbundenen Nichtabfluss von liquiden Mitteln. Es konnte kein Überschuss wie in den Vorjahren für die ordentlichen Tilgungen und darüber hinaus gehende Investitionen erwirtschaftet werden.

Im Bereich der Investitionstätigkeit belaufen sich die vorläufigen Einzahlungen auf einen Betrag von rd. 9,0 Mio. EUR (Planung: rd. 10,9 Mio. EUR). Die Differenz ist insbesondere auf fehlende Veräußerungserlöse aus Grundstücken und Gebäuden zurückzuführen. Die vorläufigen Auszahlungen belaufen sich in Summe auf rd. 18,3 Mio. EUR (Planung: rd. 25,1 Mio. EUR). Der größte Auszahlungsanteil hiervon entfällt auf Baumaßnahmen i.H.v. rd. 14,7 Mio. EUR (Planung: rd. 18,7 Mio. EUR zzgl. Ermächtigungsübertragungen).

Der vorläufige Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beläuft sich demnach auf rd. -9,3 Mio. EUR (Planung: rd. 14,3 Mio. EUR), der Finanzierungsmittelbedarf (für lfd. Verwaltungstätigkeiten und Investitionstätigkeiten) auf rd. -9,7 Mio. EUR (Planung: rd. 22,9 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 2022 waren auch im Finanzhaushalt umfassende Ermächtigungsübertragungen ins Jahr 2023 erforderlich. Bei den Einzahlungen beliefen sich diese auf rund 5,7 Mio. EUR, bei den investiven Auszahlungen auf rund 24,6 Mio. EUR.

Eine Darlehensneuaufnahme ist im Jahr 2022 in Höhe von 12 Mio. EUR erfolgt. Hierfür wurden 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 war vorgesehen. Davon wurden in 2022 rd. 1,1 Mio. EUR vom BGL zurückgeführt.

Der vorläufige Schuldenstand (Kernhaushalt) beläuft sich zum 31.12.2022 auf rd. 25,4 Mio. EUR.

Im Jahr 2022 sind Tilgungen - bereinigt um die Umschuldung i.H.v. 1,4 Mio. EUR - in Summe von rd. 1,6 Mio. EUR erbracht worden. Die Buchung der Sondertilgung für das Rahmenkonto über 500 TEUR erfolgte mit den Raten für 2020-2022 im Jahr 2023.

Die liquiden Eigenmittel zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 haben sich (nach Bereinigung um Haushaltsübertragungen) in der Annahme auf rd. 25 Mio. EUR belaufen. Zum Jahresende 2022 weist der Kassenbestand (Bestand an liquiden Mitteln) -nach der Bereinigung um liquide Vorbelegungen (Ermächtigungsübertragungen)- eine betragsmäßige Größe i.H.v. rd. 16,5 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 2022 vorhandene Liquidität in Höhe der voraussichtlich ins Jahr 2023 zu übertragenden Ermächtigungen (frühere Haushaltsreste) gebunden ist bzw. sich hieraus Mittelabflüsse ergeben.

III. Überblick über das Haushaltsjahr 2023

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

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

Ergebnishaushalt 2023:

Für die Haushaltsrechnung 2023 - Anfang November 2023 - wird im Ergebnishaushalt ein Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses von rund -9 Mio. EUR erwartet (Planung: Fehlbetrag i.H.v. rd. -11,8 Mio EUR). Da noch keine Eröffnungsbilanz vorliegt, fanden die Abschreibungen und die Auflösung von Zuwendungen bei diesem Auswertungsstand auf Grundlage der Ansätze der Haushaltsplanung 2023 Berücksichtigung. Die Hochrechnung kann nur als Zwischenstand betrachtet werden. Es sind bis zum Buchungsschluss weitere Veränderungen zu erwarten. Konkretere Aussagen über die Höhe des Ergebnisses können nach Ende des Buchungsschlusses (Ende Februar 2024) und nach Beendigung der Jahresabschlussarbeiten getroffen werden.

Die sich abzeichnende leichte Ergebnisverbesserung resultiert dabei aus mehreren kleineren Beträgen. Bei den Steuereinnahmen wird der Ansatz insgesamt wohl nicht ganz erreicht werden. Die Positionen der Zuweisungen und sonstigen ordentlichen Erträge (hier z.B. die Konzessionsabgaben) werden in der Erwartung leicht übertroffen. Ferner zeichnen sich geringe Minderaufwendungen im Wesentlichen bei den Sach- und Dienstleistungen ab. Der Ansatz für den Personalaufwand wird nach Erwartung der Facheinheit ausgeschöpft werden.

Da ein großer Anteil der eingesparten Aufwendungen für Bewirtschaftungszwecke im Jahr 2024 benötigt werden dürfte, ist davon auszugehen, dass es zu Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr in maßgeblichem Umfang kommen wird.

Unter Berücksichtigung der Vorjahre, der prognostizierten Haushaltsentwicklung und den möglichen Ermächtigungsübertragungen wird die einsetzbare Rücklage zum Jahresbeginn 2024 voraussichtlich vollständig aufgebraucht sein. Durch die fehlenden Jahresabschlüsse ist dies nur ein prognostizierter Wert, der sich noch wesentlich mit der Vorlage der Jahresabschlüsse ändern kann.

Finanzhaushalt 2023:

Die 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. -1,9 Mio. EUR im Vergleich zum Planwert ergeben (rd. -4,7 Mio. EUR).

Im Bereich der Investitionstätigkeit kann auf Basis des genannten Bewirtschaftungsstands davon ausgegangen werden, dass die Mittelermächtigungen i.H.v. rd. 42,7 Mio EUR bestehend aus den Haushaltsansätzen 2023 (18,0 Mio. EUR) und den Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2022 (24,7 Mio. EUR) nur anteilig in Anspruch genommen werden. Mit dem Stand der Auswertung Anfang November 2022 waren rund 17,6 Mio. EUR an Auszahlungen für Investitionen auf das Haushaltsjahr 2023 gebucht. Dementsprechend liegen die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, die im Wesentlichen aus Ansätzen für Investitionszuwendungen bzw. Fördermitteln bestehen, mit einem Betrag von rd. 6,8 Mio. EUR unter den 2023 veranschlagten Werten (8,0 Mio. EUR zzgl. 5,7 Mio. EUR Übertragungen aus 2022). 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 2023 ins Haushaltsjahr 2024 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 2024) belastbarer werden.

Eine Darlehensneuaufnahme ist im Jahr 2023 zum dargestellten Zeitpunkt noch nicht erfolgt. Es steht aus 2022 aktuell noch eine Kreditermächtigung von 10 Mio. EUR und die Kreditermächtigung aus 2023 mit 7,5 Mio. EUR zur Verfügung. Im unterjährigen

Haushaltsvollzug 2023 sind drei Kreditumschuldungen i.H.v. etwa 3,8 Mio. EUR realisiert worden.

Der vorläufige Schuldenstand (Kernhaushalt) mit der planmäßigen Kreditaufnahme 2023 zum 31.12.2023 wird mit rd. 30,45 Mio. EUR erwartet (Stand 31.12.2022: rd. 25,39 Mio. EUR).

Im Jahr 2023 wird mit Tilgungen ohne Umschuldungen in Höhe von rd. 2,4 Mio. EUR gerechnet. Hinzu kommt die jährliche Sondertilgung für das Rahmenkonto über 500.000 EUR.

Die bereinigten liquiden Eigenmittel zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 haben sich auf rd. 16,5 Mio. EUR belaufen. Zum Jahresende 2023 wird der Kassenbestand (Bestand an liquiden Mitteln) nach der Bereinigung um die voraussichtlichen liquiden Vorbelegungen (Ermächtigungsübertragungen) eine angenommene Größe i.H.v. rd. 8,8 Mio. EUR ausweisen.

IV. Haushaltsplan 2024

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. Die Inhalte bzw. Darstellung der Pläne und damit verbunden auch die weitere Implementierung von Zielsetzungen des NKHR unterliegen einer sukzessiven Entwicklung.

Die Verwaltung ist noch mit der Einführung des NKHR befasst. Unter anderem bedarf es noch des Abschlusses der Mammutaufgabe „Eröffnungsbilanz“, die Grundvoraussetzung für den ersten Jahresabschluss sein wird. Die dafür notwendige Vermögensbewertung soll in naher Zukunft abgeschlossen werden. Daneben wird auch der weitere Aufbau bzw. die Fertigstellung eines flächendeckenden

Verrechnungsmodells für die Kosten- und Leistungsrechnung einen Aufgabenschwerpunkt in der weiteren Zukunft darstellen.

Hinweise zum Haushaltsplan 2024:

- 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 Kommunen befinden sich im Dauerstress und in einem anhaltenden Krisenmodus. Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine, die Energiekrise, Inflationsausbrüche, große Fluchtbewegungen und sich verstärkende Spannungen zwischen den Staaten weltweit machen sich bemerkbar und behaften jegliche Kalkulationen mit zunehmender Unsicherheit. Das alles ist gepaart mit einer multiplen, sich überlagernden Mangellage an Rohstoffen, an bezahlbarer Energie und Wohnungen und an Fachkräften.

Die Politik setzt zu oft falsche Schwerpunkte. Bund und Land machen zu viele Versprechungen, die der kommunalen Ebene ohne auskömmliche und dauerhafte

Finanzierung und Administration und häufig unterlegt mit einer unrealistischen Zeitschiene aufgebürdet werden.

Die vielfältigen neuen Aufgaben vor dem Hintergrund des Klimaschutzes und der Klimaanpassungsarbeit, dem demografischen Wandel und dem Fachkräftemangel lassen die künftige Haushaltsplanung noch anspruchsvoller werden.

Die Kommunen müssen handlungs- und gestaltungsfähig bleiben. Die kommunale Finanzkraft muss auf Dauer gestärkt werden, um die Leistungsfähigkeit zu erhalten.

Um den Unsicherheiten zu begegnen wurde die kommunale Deckungsreserve auf dem erhöhten Vorjahresniveau weitergeführt.

Außerdem ist der **Höchstbetrag** der **Kassenkredite** in der Haushaltssatzung 2024 mit 20 Mio. EUR und damit analog der Haushaltssatzung 2023 ausgewiesen.

Dies ist eine präventive Maßnahme aufgrund der besonderen Ausnahmesituation und soll für den Fall der Fälle die Möglichkeit einer entsprechenden Erweiterung der Liquiditätsausstattung der Stadt eröffnen. 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 2024 auf 163.485.410 EUR, so dass die Genehmigungspflicht (erst) ab einem Höchstbetrag von größer 32.697.082 EUR einsetzt. Insofern ist der für das Haushaltsjahr 2024 vorgesehene Höchstbetrag der Kassenkredite kein genehmigungspflichtiger Satzungsbestandteil.

3. Finanzausgleich (FAG) / Orientierungsdaten

Die Veranschlagungen der Finanzausgleichsleistungen im Haushaltsplan 2024 basieren auf den fortgeschriebenen Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Kommunen Baden-Württemberg zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2024 vom 09.11.2023.

Darin berücksichtigt ist die Fortschreibung der Daten nach der Herbst-Steuerschätzung 2023 vom 30.10.2023, welche insbesondere die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer betrifft.

Auf die im Haushaltsplan 2024 als Anhang enthaltene Darstellung der FAG-Leistungen „Berechnungsblatt für die wesentlichen FAG-Zuweisungen und Umlagen 2024“ wird verwiesen.

Die Fortschreibung der Daten ist erfahrungsgemäß mit einer gewissen Unsicherheit behaftet. Die aktuellen Orientierungsdaten dazu verweisen insbesondere auf die zum Teil noch nicht abschließend beschlossenen Steuerrechtsänderungen (u.a. KiTa-Qualitätsgesetz, Pauschalentlastungsgesetz, Wachstumschancengesetz, Zukunftsfinanzierungsgesetz). Die Orientierungsdaten wurden mit entsprechend kaufmännischer Vorsicht in den Haushaltsplan der Stadt übernommen.

4. Eckdaten Gesamthaushalt 2024

Der Haushaltsplan 2024 weist für den (Gesamt-) Ergebnishaushalt und den (Gesamt-) Finanzhaushalt folgende Eckwerte aus:

Ergebnishaushalt 2024	Planung
ordentliche Erträge	166.854.250
ordentliche Aufwendungen	163.485.410
ordentliches Ergebnis	3.368.840

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

Für den Ergebnishaushalt weist das Planwerk 2024 bei ordentlichen Erträgen i.H.v. 166.854.250 EUR und ordentlichen Aufwendungen i.H.v. 163.485.410 EUR als **ordentliches Ergebnis einen Überschuss von 3.368.840 EUR** aus.

Der gesetzliche Haushaltsausgleich (= ordentliche Aufwendungen werden durch ordentliche Erträge gedeckt) ist nach den Planzahlen für 2024 erreicht, was bedeutet, dass der im Jahr 2024 veranschlagte Ressourcenverbrauch planmäßig erwirtschaftet wird (s. hierzu die Ausführungen unter 5.5 „ordentliches Ergebnis“).

Der planerische Überschuss für das Jahr 2024 wird der Ergebnismittelrücklage zugeführt, um die zu erwartenden Fehlbeträge im Zeitraum der Mittelfristigen Finanzplanung in Teilen ausgleichen zu können. Die **einsetzbare Rücklage** wird zum Jahresbeginn 2024 voraussichtlich vollständig aufgebraucht sein. Durch die fehlenden Jahresabschlüsse ist dies nur ein prognostizierter Wert, der sich noch wesentlich mit der Vorlage der Jahresabschlüsse ändern kann.

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

Im Ergebnishaushalt 2024 sind auf der Ertragsseite nicht zahlungswirksame Auflösungen von Zuwendungen in Höhe von 1,85 Mio. EUR und auf der Aufwandsseite nicht zahlungswirksame Abschreibungen in Höhe von rd. 9,93 Mio. EUR sowie eine Zuführung zu (personalbezogenen) Rückstellungen i.H.v. 17.600 EUR veranschlagt. Hieraus ergibt sich im Saldo ein belastender Betrag i.H.v. rd. 8,11 Mio. EUR, der in das planmäßige Ergebnis bzw. den Haushaltsausgleich einfließt.

Im Finanzhaushalt ergibt sich bei Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 165.008.250 EUR und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 153.533.710 EUR ein planmäßiger **Zahlungsmittelüberschuss** des Ergebnishaushalts (bzw. der laufenden Verwaltungstätigkeit) in Höhe von **11.474.540 EUR**. Mit diesem Überschuss können die ordentlichen Kredittilgungen 2024 in Höhe von 2,72 Mio. EUR aus laufenden Mitteln finanziert werden. Der Mindestzahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (= Betrag der Tilgungen), als eine der wesentlichen Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit, ist somit auf Basis der Planwerte 2024 eingehalten.

Dementsprechend stehen rd. 8,75 Mio. EUR Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel (= Betrag des Zahlungsmittelüberschusses des Ergebnishaushalts, der die Tilgungen übersteigt) zur Verfügung.

Das vorgesehene Investitionsprogramm der Stadt weist für das Planjahr 2024 einen Umfang von rd. 14,24 Mio. EUR aus, was im Vergleich zum investiven Vorjahresprogramm (rd. 18,02 Mio. EUR) eine Minderung von rund 3,78 Mio. EUR bedeutet.

Nach Abzug der planmäßig vorgesehenen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit i.H.v. rd. 9,74 Mio. EUR (z.B. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen) ergibt sich für den Investitionsbereich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf i.H.v. **-4.497.945 EUR**.

Zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Planjahres 2024 ist eine Kreditaufnahme i.H.v. **3.500.000 EUR** ausgewiesen.

Der um zahlungswirksame Vorbelegungen (Haushaltsübertragungen) bereinigte Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn 2024 beläuft sich auf rd. 8,8 Mio. EUR und würde sich bei planmäßiger Umsetzung der veranschlagten Mittelansätze auf rd. 16,06 Mio. EUR zum Jahresende 2024 erhöhen.

Der Gesamtbetrag der für das Jahr 2024 vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), beläuft sich auf **7.724.000 EUR**.

5. Ergebnishaushalt 2024

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 2024

Die nachstehende Zusammenstellung zeigt die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses 2024 auf:

(A) <u>Zwischenstand nach den:</u>	<u>ordentliches Ergebnis:</u>
- Mittelanmeldungen der Facheinheiten:	-2,29 Mio. EUR
- Haushaltsgesprächen mit den Facheinheiten: (= Verbesserung um 4,66 Mio. EUR)	2,37 Mio. EUR
 (B) <u>Haushaltsplan 2024:</u> (inkl. weiterer Änderungen & pauschaler Kürzung)	<u>3,37 Mio. EUR</u>

Ausgehend vom ursprünglichen Stand des ordentlichen Ergebnisses nach den Mittelanmeldungen der Facheinheiten mit einem Fehlbetrag von -2,29 Mio. EUR konnte eine Gesamtverbesserung um rd. 5,66 Mio. EUR auf den planmäßigen Stand von rd. 3,37 Mio. EUR erreicht werden. Der Finanzplanungswert des gedruckten Haushaltsplans 2023 für das Planjahr 2024 lag bei 1,11 Mio. EUR. Insofern liegt der nun vorliegende Überschuss um 2,26 Mio. EUR über dem Finanzplanungswert.

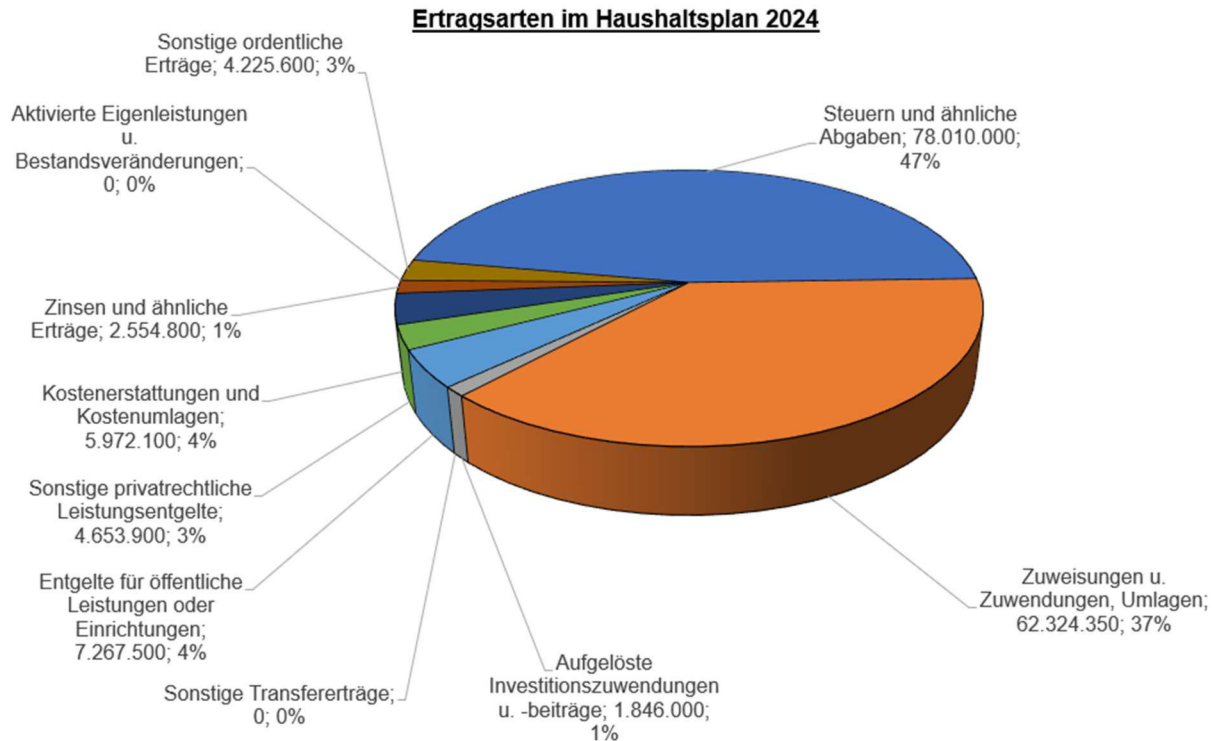
Wesentlich beigetragen zu diesem Ergebnis hat auch die umgesetzte pauschale Kürzung der nicht in einer besonderen Form gebundenen Aufwendungen (rechtlich, tariflich, vertraglich, gesetzlich) im Nachgang zu den Haushaltsgesprächen mit einem vorgegebenen Wert von 10%.

5.3 Ordentliche Erträge

Die im Haushaltsplan 2024 bzw. in der Finanzplanung bis 2027 ausgewiesenen ordentlichen Erträge des Ergebnishaushaltes bilden sich wie folgt ab:

Ifd. Nr.	Ertragsarten	vorl. RE	Ansatz	Haushaltsplan	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	74.005.398	76.055.500	78.010.000	80.609.000	82.780.000	84.841.000
2 +	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	47.201.641	49.249.500	62.324.350	63.883.500	65.138.500	65.454.500
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	1.590.000	1.846.000	1.928.800	2.014.500	2.107.700
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.517.121	7.121.700	7.267.500	7.300.000	7.400.000	7.500.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.559.220	4.499.700	4.653.900	4.800.000	4.900.000	5.000.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.374.559	5.919.150	5.972.100	6.100.000	6.150.000	6.200.000
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	836.360	1.214.120	2.554.800	2.600.000	2.650.000	2.700.000
9 +	Aktivierete Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.989.082	4.052.500	4.225.600	4.235.000	4.270.000	4.305.000
11 =	Ordentliche Erträge	148.483.381	149.702.170	166.854.250	171.456.300	175.303.000	178.108.200

Die Ertragsgruppen stellen sich für das Planjahr 2024 wie folgt dar:



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

Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

78.010.000 EUR

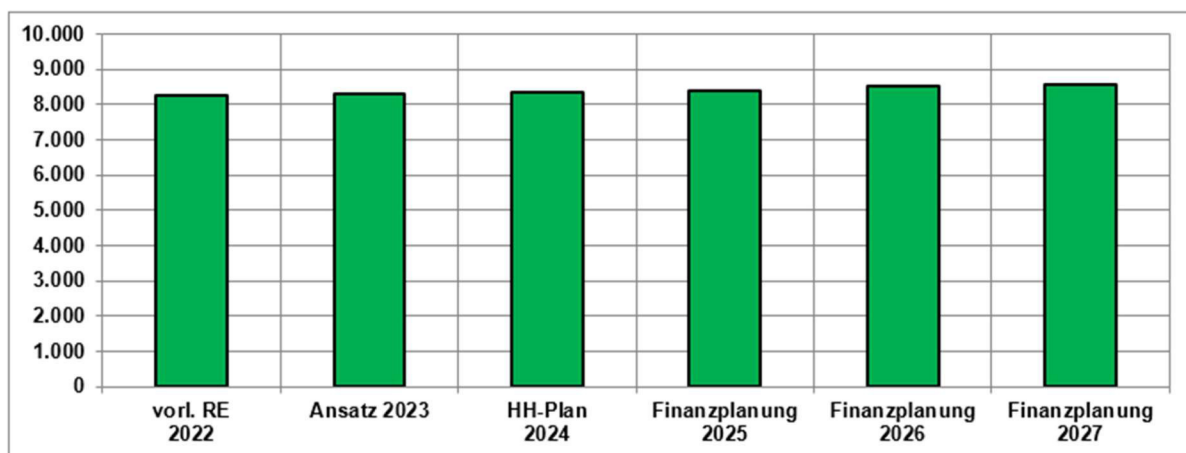
Grundsteuer A und B

8.332.000 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 2022	Ansatz 2023	HH-Plan 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027
Grundsteuer A	85	86	82	86	86	86
Grundsteuer B	8.199	8.200	8.250	8.300	8.450	8.500
Grundsteuer A + B	8.284	8.286	8.332	8.386	8.536	8.586



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.

Gewerbsteuer

36.000.000 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 Gewerbsteuer 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 2024 ein Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 36 Mio. EUR als realisierbar angesehen.

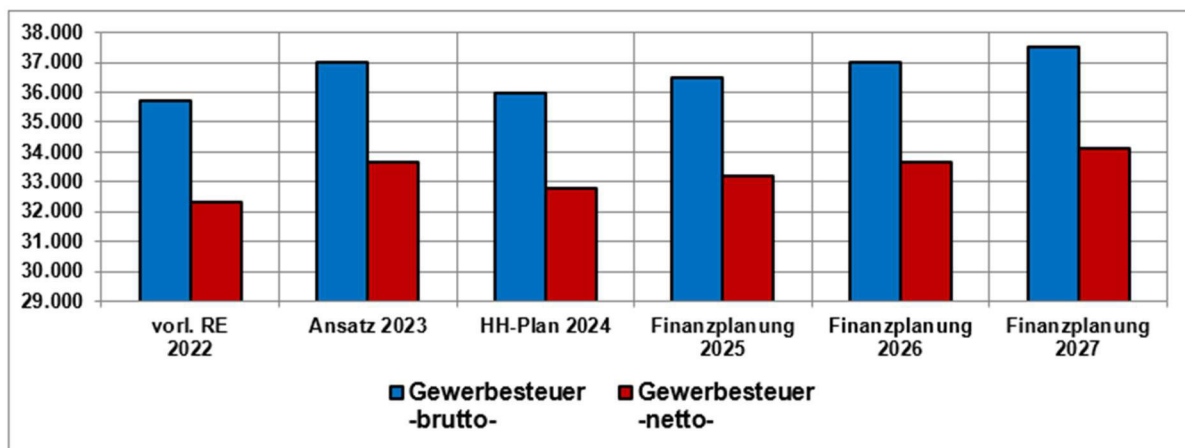
Wie sich das Gewerbesteueraufkommen bis zum Jahresende letztlich entwickeln wird, ist in "Normalzeiten" schon äußerst schwer zu prognostizieren, was nun aufgrund der Krisensituation noch deutlich verschärft wird.

Die Gemeinden haben bezogen auf die Gewerbsteuer eine Gewerbesteuerumlage abzuführen. Für das Planjahr 2024 beläuft sich diese bei einem angenommenen Gewerbesteueraufkommen von 36 Mio. EUR auf 3,23 Mio. EUR.

Der Vervielfältiger zur Berechnung der Umlage beläuft sich nach den Orientierungsdaten des Landes im Jahr 2024 voraussichtlich auf 35 vom Hundert. Das Brutto-Gewerbesteueraufkommen verringert sich demnach um die Gewerbesteuerumlage auf ein Netto-Gewerbesteueraufkommen von 32,77 Mio. EUR.

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

Angaben in T€	vorl. RE 2022	Ansatz 2023	HH-Plan 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027
Gewerbesteuer -brutto-	35.713	37.000	36.000	36.500	37.000	37.500
Gewerbesteuer-umlage	3.400	3.321	3.231	3.276	3.321	3.365
Gewerbesteuer -netto-	32.313	33.679	32.769	33.224	33.679	34.135



Hundesteuer

230.000 EUR

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

Vergnügungssteuer

1.900.000 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 veranschlagt.

Zweitwohnungssteuer

70.000 EUR

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 21.11.2022 wurde die Zweitwohnungssteuer zum 01.07.2023 eingeführt.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

23.592.000 EUR

Die Veranschlagung für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Haushaltsplan 2024 basiert auf einem kommunalen Anteil in Höhe von 7,795 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 (40.000 EUR für einzeln veranlagte Steuerpflichtige und 80.000 EUR für zusammen veranlagte Steuerpflichtige) zugrunde gelegt.

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

Die Schlüsselzahl der Stadt Lahr hat sich wie folgt entwickelt:

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

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

Jahr	Gesamt- aufkommen*	Veränderung Vorjahr +/- (ab 2010)	Schlüssel- zahl	Anteil Stadt Lahr
	€	€		€
1995	3.358.716.348	---	0,0033495	11.250.020
2000	3.702.648.265	---	0,0033733	12.490.143
2005	3.295.739.170	---	0,0032458	10.697.310
2010	3.969.274.248	---	0,0030739	12.201.152
2011	4.229.617.830	260.343.582	0,0030739	13.001.422
2012	4.636.354.948	406.737.118	0,0029621	13.733.347
2013	5.020.503.188	384.148.240	0,0029621	14.871.232
2014	5.232.831.977	212.328.789	0,0029621	15.500.172
2015	5.563.191.282	330.359.305	0,0028371	15.783.330
2016	5.819.594.226	256.402.944	0,0028371	16.510.771
2017	6.314.160.494	494.566.268	0,0028371	17.913.905
2018	6.600.844.495	286.684.001	0,0029018	19.154.331
2019	6.808.333.614	207.489.119	0,0029018	19.756.422
2020	6.373.130.918	-435.202.696	0,0029018	18.493.551
2021	6.989.467.931	616.337.013	0,0029799	20.827.915
2022	7.012.851.774	23.383.843	0,0029799	20.897.597
2023	7.758.000.000	745.148.226	0,0029799	23.118.064
2024	7.795.000.000	37.000.000	0,0030265	23.591.568

* Spalte "Gesamtaufkommen":

bis 2022: endgültige Abrechnung

2023: Planwerte

2024: Fortschreibung Orientierungsdaten nach der Oktober-Steuerschätzung 2023

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

5.944.000 EUR

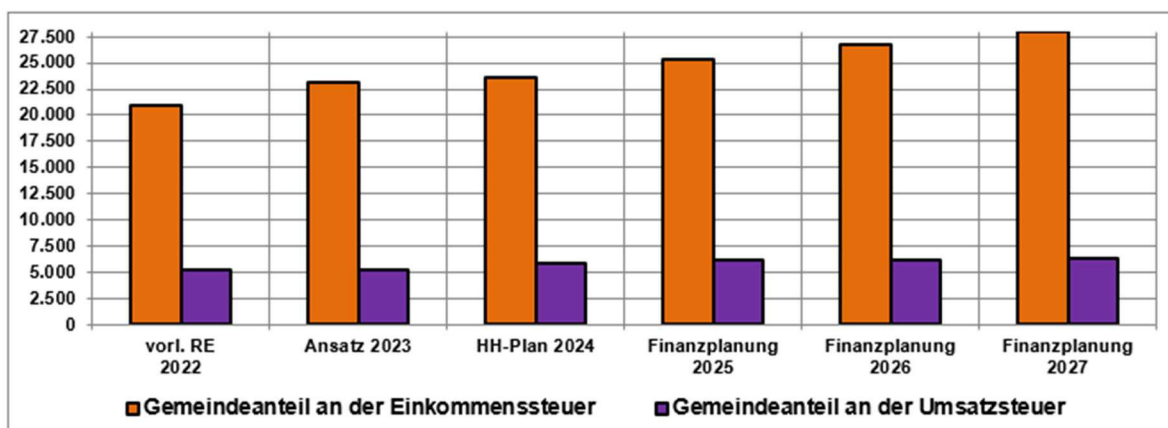
Die Gemeinden erhalten einen Anteil von 2,2 v.H. am Umsatzsteueraufkommen. Die Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird ebenfalls alle 3 Jahre neu festgesetzt und setzt sich aus verschiedenen Komponenten zusammen (zu 25 Prozent aus dem Gewebesteueraufkommen, zu 50 Prozent aus den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

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

Unter Ansetzung der aktuellen Schlüsselzahl der Stadt Lahr sowie des vom Land für das Jahr 2024 prognostizierten Ausschüttungsvolumens von 1,185 Mrd. EUR (= Stand der fortgeschriebenen Orientierungsdaten des Landes aufgrund der Oktober-Steuerschätzung) errechnet sich für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ein Betrag in Höhe von 5.944.000 EUR.

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

Angaben in T€	vorl. RE 2022	Ansatz 2023	HH-Plan 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	20.898	23.118	23.592	25.359	26.703	28.037
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.271	5.275	5.944	6.139	6.265	6.390
Gesamt	26.169	28.393	29.536	31.498	32.968	34.427



Leistungen nach dem Familienausgleichsgesetz

1.942.000 EUR

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

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

Das Ausschüttungsvolumen 2024 für den Familienleistungsausgleich beläuft sich nach den fortgeschriebenen Orientierungsdaten durch das Land auf voraussichtlich 589,7 Mio. EUR.

Unter Ansetzung der maßgeblichen Schlüsselzahl (0,0030265) errechnet sich ein voraussichtliches Jahresaufkommen 2024 von ger. 1.942.000 EUR.

Nr. 2 Laufende Zuweisungen und Zuschüsse

62.324.350 EUR

Schlüsselzuweisungen vom Land

45.640.000 EUR

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

Die Stadt Lahr hat im Jahr 2024 eine auf der Steuerkraft des Jahres 2022 basierende Steuerkraftmesszahl in Höhe von 54.099.522 EUR und eine Steuerkraftsumme in Höhe von 79.748.100 EUR aufzuweisen.

Ausgehend vom mit kaufmännischer Vorsicht angenommenen Grundkopfbetrag i.H.v. 1.645 EUR errechnet sich hieraus für die Stadt Lahr ein gemeindespezifischer Kopfbetrag i.H.v. 2.053,50 EUR. Aus diesem Kopfbetrag entwickelt sich multipliziert mit der erhöhten Einwohnerzahl und der Hinzurechnung eines Zuschlags die Bedarfsmesszahl A (Gemeindegröße) in Höhe von 101.525.964 EUR.

Für die Ermittlung der Bedarfsmesszahl B (Einwohnerdichte) ist auf Basis der fortgeschriebenen Orientierungsdaten des Landes ein Betrag von 82,25 EUR angesetzt worden. Hieraus resultiert eine für die Stadt Lahr relevante Bedarfsmesszahl B in Höhe von 4.059.038 EUR. Die für die Stadt Lahr für das FAG-Jahr 2024 maßgebliche Gesamtbedarfsmesszahl (Bedarfsmesszahl A + B) beläuft sich in der Folge auf einen Betrag von 105.585.002 EUR. Dieser Gesamtbedarfsmesszahl wird die Steuerkraftmesszahl gegenübergestellt.

Die Steuerkraftmesszahl (Steuerkraftsumme ohne Schlüsselzuweisungen) liegt mit 54.099.522 EUR um 51.485.480 EUR unter der Gesamtbedarfsmesszahl, so dass die Stadt aus diesem Unterschiedsbetrag (sog. Schlüsselzahl) im FAG-Jahr 2024 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. 38.830.279 EUR.

Damit sind die Schlüsselzuweisungen im Vergleich zum Vorjahr sprunghaft angestiegen. Auf Grund der großen Abhängigkeit des Haushaltes von den Schlüsselzuweisungen ist zu hoffen, dass die Prognosen so eintreffen.

Die Ermittlung der Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme für das FAG-Jahr 2024 stellt sich wie folgt dar:

	2024 Euro	2023 Euro
Steuerkraftmesszahl	54.099.522	59.230.994
Steuerkraftsumme	79.748.100	88.116.586

(Ergebnisse 2022) -Stand 27.10.2023-	€
Grundsteuer A -umgerechnet-	42.141
Grundsteuer B -umgerechnet-	3.604.328
Gewerbesteuer -umgerechnet-	25.656.581
Gewerbesteuerumlage	-3.096.483
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	21.942.285
Familienleistungsausgleich	1.784.720
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.165.950
Steuerkraftmeßzahl 2024	54.099.522
Schlüsselzuw. n. mangelnder Steuerkraft 2022	25.648.578
zzgl. Mehrzuweisungen 2022	0
Steuerkraftsumme 2024	79.748.100

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Familienleistungsausgleich:

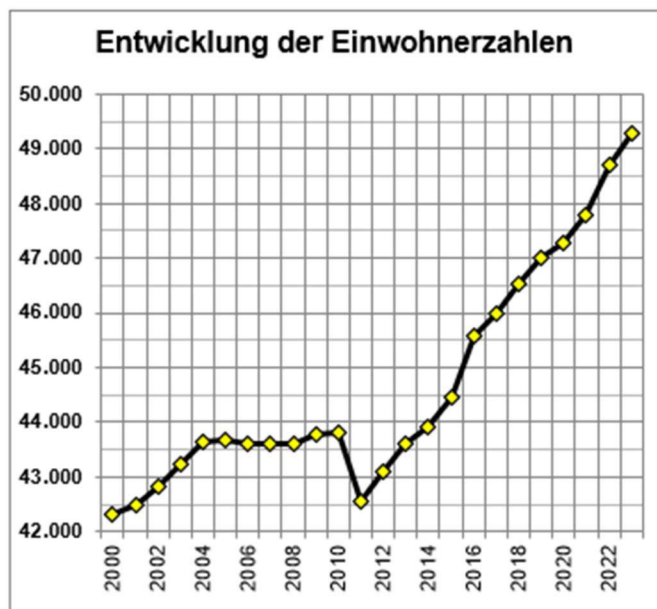
Die Schlüsselzahl wurde für die Jahre 2024 bis 2026 wie folgt geändert:

Alt: 0,0029799

Neu: 0,0030265

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

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



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 2024 auf Basis der fortgeschriebenen Orientierungsdaten ein Betrag von 120 EUR je gewichtetem Einwohner angesetzt worden, was zu Erträgen i.H.v. ger. 6.810.000 EUR führt.

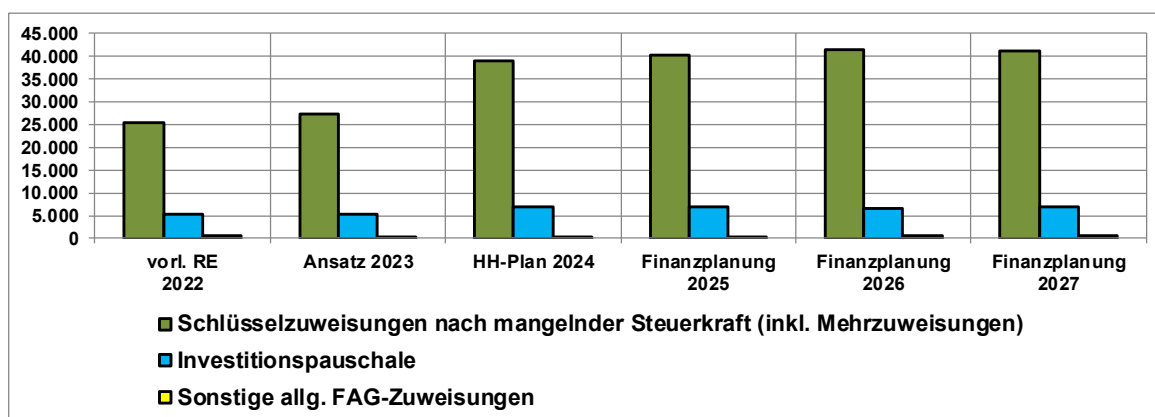
Sonstige allg. Zuweisungen vom Land

452.000 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 2022	Ansatz 2023	HH-Plan 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (inkl. Mehrzuweisungen)	25.458	27.170	38.830	40.179	41.521	41.259
Investitionspauschale	5.390	5.365	6.810	7.023	6.608	6.859
Sonstige allg. FAG-Zuweisungen	584	447	452	454	457	459
Gesamt	31.432	32.982	46.092	47.656	48.586	48.577



Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land

5.938.800 EUR

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

Zuweisungen vom Land - Kinderbetreuung

9.036.900 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 3.423 EUR je gewichtetem Kind, was einen Zuweisungsbetrag von 3.903.000 EUR ergibt und für den Kleinkindbereich ein Kopfbetrag von 17.864 EUR je gewichtetem Kind, was zu einer Zuweisung von 4.521.400 EUR führt, zugrunde gelegt worden. Eine Fortschreibung der Kopfbeträge ist um diese Jahreszeit zu erwarten.

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. Dieses wurde durch das KiTa-Qualitätsgesetz bis Dezember 2024 abgelöst. Es werden Zuweisungen für 2024 i.H.v. 612.500 EUR erwartet.

Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuw. u. -beiträge 1.846.000 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 2024 in Summe von 1.846.000 EUR geführt.

An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass die Auflösungsbeträge für den Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2027 aufbauend auf der Schätzung für 2024 beruhen. Endgültige Daten werden erst nach Abschluss der Vermögensbewertung vorliegen.

Nr. 5 Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einricht. 7.267.500 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 4.653.900 EUR

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

Nr. 7 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 5.972.100 EUR

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

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

Ein großer Anteil entfällt auf Erstattungen von Zweckverbänden. Hierbei handelt es sich überwiegend um Erstattungen des ZV IGP, die für FAG-Bereinigungen im

Zusammenhang mit der Ablieferung der auf dem Verbandsareal angefallenen Grund- und Gewerbesteuer stehen.

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

Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge 2.554.800 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. Das gestiegene Zinsniveau macht sich deutlich bemerkbar.

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 2024 sind hierfür keine Mittel zu veranschlagen.

Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge 4.225.600 EUR

Der veranschlagte Gesamtansatz beinhaltet im Wesentlichen folgende Erträge:

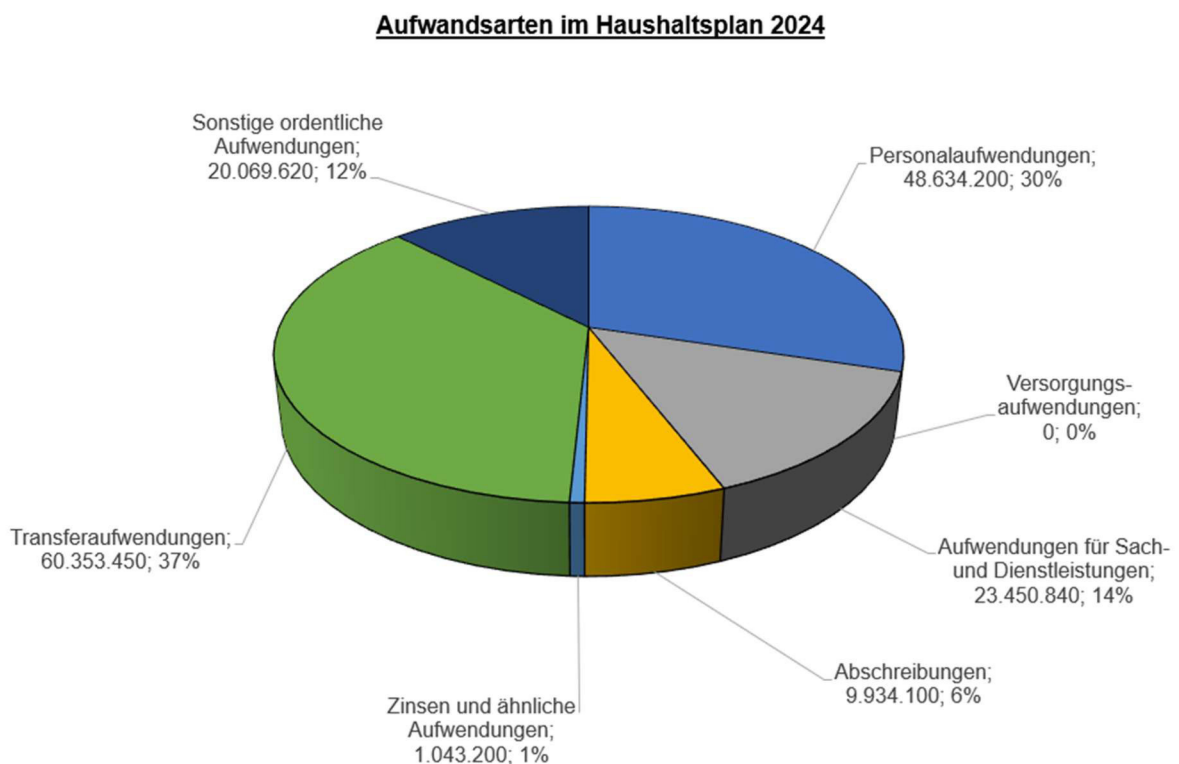
Konzessionsabgaben von Versorgungsunternehmern	2.266.200 EUR
Bußgelder	1.608.000 EUR
Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä. Entgelte	231.000 EUR
Nachzahlungszinsen	100.400 EUR

5.4 Ordentliche Aufwendungen

Die im Haushaltsplan 2024 bzw. in der der Finanzplanung bis 2027 ausgewiesenen ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes stellen sich wie folgt dar:

lfd. Nr.	Aufwandsarten	vorl. RE	Ansatz	Haushaltsplan	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	37.918.710	45.114.300	48.634.200	51.780.000	53.850.000	56.000.000
13	- Versorgungsaufwendungen	3.037.594	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.286.796	24.060.900	23.450.840	23.355.400	23.816.500	24.288.500
15	- Abschreibungen	49.773	8.678.500	9.934.100	10.175.600	10.429.900	10.633.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	470.335	912.500	1.043.200	1.270.000	1.420.000	1.550.000
17	- Transferaufwendungen	63.991.018	64.054.650	60.353.450	64.409.900	71.597.800	74.604.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.106.279	18.725.990	20.069.620	19.252.300	19.580.000	19.914.300
19	= Ordentliche Aufwendungen	148.860.505	161.546.840	163.485.410	170.243.200	180.694.200	186.990.200

Die Aufwandsgruppen teilen sich für das Planjahr 2024 wie folgt auf:



In den nachfolgenden Ausführungen werden wesentliche Aufwandspositionen näher erläutert.

Nr. 12+13 Personal- u. Versorgungsaufwend. 48.634.200 EUR

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind im Haushaltsplan 2024 in Höhe von insgesamt 48.634.200 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. 195.800 EUR hinzuzurechnen, so dass im Weiteren von Gesamtpersonalaufwendungen (in diesem Verständnis) in Summe von 48.830.000 EUR gesprochen wird.

Im Vergleich dazu weist das vorläufige Ergebnis 2022 einen Betrag von rund 41,13 Mio. EUR aus. Im Haushaltsjahr 2023 (Ansatz: 45,3 Mio. EUR) wird der Ansatz nach Erwartung der Facheinheit voraussichtlich komplett ausgeschöpft.

Die Entwicklung der Gesamtpersonalaufwendungen zeigt die nachstehende Grafik auf:

Jahr		€
2000	Ergebnis	18.012.171
2005	Ergebnis	19.987.468
2010	Ergebnis	21.540.562
2015	Ergebnis	27.057.527
2016	Ergebnis	28.723.536
2017	Ergebnis	30.185.643
2018	Ergebnis	32.653.156
2019	Ergebnis	34.861.204
2020	Ergebnis	36.909.778
2021	Ergebnis	38.861.832
2022	Ergebnis	41.128.468
2023	HH-Plan	45.300.000
2024	HH-Plan	48.830.000

* Ausgliederung Techn.Betrieb zum 01.01.2000
** Ausgliederung Wald zum BGL zum 01.01.2003

Der Tarifabschluss 2023 mit einer Mindestlaufzeit vom 01.01.2023 bis 31.12.2024 enthält folgende Vereinbarungen:

1. Laufzeit

- 24 Monate: 01.01.2023 - 31.12.2024

2. Entgelt

- Entgelterhöhung nach 14 Monaten Verzögerung:
 - 01.01.2023: keine Erhöhung ("Nullrunde")
 - 01.03.2024: + 200 EUR, anschließend +5,5 %, mindestens insgesamt 340 EUR
- Einmalzahlungen von insgesamt 3.000 EUR in 9 Monatsbeträgen als einkommensteuerfreies "Inflationsausgleichsgeld":
 - Juni 2023: 1.240 EUR
 - Juli 2023 bis einschließlich Februar 2024: je 220

3. weitere Regelungen

- keine Verlängerung der bestehenden Regelung zur Altersteilzeit

Die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes der Länder sind abgeschlossen. Das Tarifergebnis sieht eine Inflationsausgleichszahlung in Höhe von 3.000 EUR und eine Erhöhung des Einkommens während der Laufzeit um mehr als 11 % vor. Die Laufzeit des Tarifvertrages beträgt 25 Monate bis zum 31. Oktober 2025. Die Vereinbarung sieht vor, dass das Tarifergebnis zeit- und wirkungsgleich auf Beamtinnen und Beamte und Versorgungsempfänger übertragen wird.

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. 23.450.840 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. 5.919.850 EUR vor.

Für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (einschl. EDV-Beschaffungen, Konten 4222*) sind Mittelansätze von zusammen 828.830 EUR vorgesehen. Hiervon entfallen 86.600 EUR auf Maßnahmen im Rahmen der Digitalisierung der städtischen Schulen. Mittel für Investive Maßnahmen sind im Finanzhaushalt veranschlagt.

Die Mieten und Pachten (Konten 4231*) sind im Planwerk 2023 in Summe von 2.347.450 EUR veranschlagt.

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Konten 4241*) sieht der Plan 2024 Gesamtmittel i.H.v. 6.110.900 EUR vor. Dieser Ansatz enthält die Beschaffungskosten für Energie (Strom und Gas) mit etwa 3,5 Mio. EUR (im Vorjahr 5,3 Mio. EUR zzgl. Deckungsreserve).

Die lfd. EDV-Aufwendungen, inklusive der Mittel für Digitalisierungsprojekte, (Konten 4272*) weisen eine Ansatzhöhe von 1.956.100 EUR aus.

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

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024
11243042	Kaiserstr. 107 Parktheater	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	605.100
11205001	EDV	42720000	Aufwendungen für EDV	453.800
28105000	Theater- und Konzertaufwand	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	435.000
54105010	Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	378.000
11243062	Otto-Hahn-str. 7 Scheffelgymnasium	42410000	Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	353.800
54105000	Straßen, Wege, Plätze Gemeindestraße	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	351.000
11205002	Digitalisierung	42720000	Aufwendungen für EDV	343.800
11243913	Sporthalle + im Bürgerpark Steuer	42410000	Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	309.900
11243008	Am Schießrain 1 Kita	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	269.400
11243055	Max-Planck-str. 12 Max-Planck-Gymnasium	42410000	Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	266.700
11205001	EDV	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	254.300
11225000	Finanzverwaltung	42720000	Aufwendungen für EDV	250.500
11243061	Otto-Hahn-str. 5 Otto-Hahn-Realschule	42410000	Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	245.800
11243906	Neue Schule Geroldsecker Vorstadt	42310000	Mieten und Pachten	240.000
54105030	Ingenieurbauwerke - Brücken	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	238.500
11243506	Mietersheimer Hauptstr. 21 Feuerwehr	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	233.800
11243073	Stefanienstr. 33 Friedrichschule	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	233.100
11243015	Dinglinger HS 65 Schutterl.-S. Schulgeb	42410000	Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	232.500
54105010	Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	216.000
11243084	Rainer-Haungs-Straße	42410000	Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	213.400
11215020	Fortbildung	42610200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	207.000
11243908	Anschlussunterbringung Obdachlose	42310000	Mieten und Pachten	204.500
11243065	Rathausplatz 4 Bürgerbüro	42310000	Mieten und Pachten	198.000
11243066	Rathausplatz 4 Nordflügel	42310000	Mieten und Pachten	198.000
11243053	M.-Luther-Str. 22a Hallensportz. Mauerf.	42410000	Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	191.000
36505009	KiTa Dreyspring	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	190.000
11243914	Container Karl-Kammer-Straße	42410000	Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	182.800
11243902	Schillerstraße Verwaltung (ehem. Sparkas	42310000	Mieten und Pachten	182.000
12225001	Meldewesen	42720000	Aufwendungen für EDV	180.000
54705010	Anrufsammeltaxi	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	173.700
11243073	Stefanienstr. 33 Friedrichschule	42410000	Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	170.000
11243903	Trafohäuschen Martin-Luther-Straße	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	165.800
11243055	Max-Planck-str. 12 Max-Planck-Gymnasium	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	165.300
11243092	Obdachlosenwohnheim Biermannstr	42310000	Mieten und Pachten	149.900
11243068	Rathausplatz 7 Rathaus 2	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	146.400
11265004	Bußgeldstelle	42320000	Leasing	121.000
11243064	Rathausplatz 4 Rathaus 1	42410000	Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	119.200
57505004	Tourismus	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	118.100
11243038	Kaiserstr. 101 Stadtpark	42410000	Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	113.100
11215040	Arbeitsschutz, -medizin	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	111.600
11243083	Seepark Haus am See	42410000	Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	110.800
57505010	Chrysanthema -Budget Abt. 101	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	108.700
11243014	Dinglinger HS 63/65 T.-Heuss-Schule TH	42410000	Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	108.300
27205000	Mediathek	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	108.000
11243042	Kaiserstr. 107 Parktheater	42410000	Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	107.500
11243036	Kaiserstr. 64/1 Eichrodtschule Schulgeb.	42410000	Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	105.500
11243006	Altfelixstr. 10 Geroldseckerschule	42410000	Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	103.900
11243068	Rathausplatz 7 Rathaus 2	42410000	Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	101.000
11243016	Dreyspringstr. 16 Schlachthof	42410000	Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	100.600
41105000	Klinikum Projektmanagement	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	100.000
			(Vorjahr: 11.046.550)	10.466.100

Nr. 15 Abschreibungen

9.934.100 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 2024 aufgenommenen Abschreibungsansätze in Summe von 9.934.100 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

1.043.200 EUR

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

Aufgrund des enormen Zinsanstiegs wird mit erhöhten Kreditzinsen gerechnet. Das hohe Kreditvolumen der kommenden Jahre belastet den Ergebnishaushalt daher deutlich. Der Zinsansatz wurde im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2022 von rd. 470 TEUR auf 1.043 TEUR deutlich angehoben. Seit Mitte des Jahres 2022 werden keine Verwahrentgelte (sog. Negativzinsen) mehr von den Kreditinstituten erhoben.

Nr. 17 Transferaufwendungen

60.353.450 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 16.747.950 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 2024
36505057	Zuschuss KiTa Geroldsecker Vorstadt	1.385.050
36505742	Kath. Tageseinrichtung St. Elisabeth ZU	1.062.650
36205005	Jugendsozialarbeit an Schulen	988.750
36505048	Ev. Kindergarten Burgheim Zuschuss	963.750
36505141	Ev. Kindergarten Hugsweier Farbklecks ZU	898.100
36505054	ZU Kath. KiGa St. Peter und Paul	834.950
42405000	EB Bäder, Versorgung und Verkehr	800.000
36505045	Ev.Martinskindergarten Zuschuss	775.100
36505052	Zuschuss KiTa "Lahrer Pünktchen"	708.200
36505049	Ev.Kindergarten "Regenbogen" Zuschuss	699.750
36505541	Ev. Kindergarten Springbrunnen Zuschuss	693.700
36505047	Ev. Kindertagesstätte Schanz Zuschuss	690.000
36505441	Ev. Kindergarten Langenwinkel Zuschuss	552.500
36505055	Zuschuss Kath. Kindergarten St. Raphael	543.750
36505044	WaldkigaFlitzebogen e.V. Zuschuss	497.400
36505242	Kath. Tageseinrichtung Sophie Scholl ZU	473.750
36505241	Ev. Kindergarten "Kiwiy" Zuschuss	471.500
36505043	Die kleinen Strolche e.V. Zuschuss	452.250
36505042	Kinderstube e.V. Zuschuss	381.300
36505641	Katholischer Kindergarten "St. Josef"	371.900
36505741	Kath. Tageseinrichtung St. Landolin ZU	352.600
36505046	Kindertagesstätte Don Bosco Zuschuss	323.900
36505053	ZU Kath. Kindergarten St. Maria	264.350
42105001	Zuschüsse an Sportvereine u. -verbände	260.000
36505041	Waldorfkindergarten Christophorus e.V.	205.250
21405003	Projekt Erfolgreich in Ausbildung	180.000
31605001	Förderung der Wohlfahrtspflege	133.100
36501000	Vorkostenstelle Abt. 502	120.650
36805004	Gemeinwesenarbeit	92.500
12205000	Fundsachen, Fundtiere	83.500
36505056	Kindertagespflege	77.300
52205010	Wohnraumförderung	50.000
21405002	Projekt Beruf & Co.	40.000
57505020	Weihnachtsaktionen/Tannenbäume	38.000
36205006	sonstige Förderung der Jugendhilfe	35.000
42405601	Freibad im Stadtteil Reichenbach	34.500
26205000	Musikpflege	33.600
42405701	Freibad im Stadtteil Sulz	33.000
31805002	Lahrpass	30.000
28105020	Kulturförderung	24.650
21101501	Vorkostenstelle Abt. 501	21.500
12605000	allgemeiner Brandschutz	15.000
11305003	Stadtmarketing	10.000
57105003	Wirtschaftsförderung -Öffentlichkeitsar.	9.700
41405000	Hebammenförderung	7.500
11145000	Repräsentation	7.000
11225000	Finanzverwaltung	6.200
31805008	allgemeine Daseinsvorsorge	5.500
12205006	Ordnungswesen	4.800
11145070	Bürgerschaftliches Engagement	2.000
42405201	Badensee in Kippenheimweiler	1.500
11145050	Europaangelegenheiten, Internationales	1.000
		16.747.950

Zu den (Finanz-)Umlagen gehören die Gewerbesteuer-, Finanzausgleichs- und Kreisumlage, die im Haushaltsplan 2024 in Summe von 43.583.000 EUR veranschlagt sind.

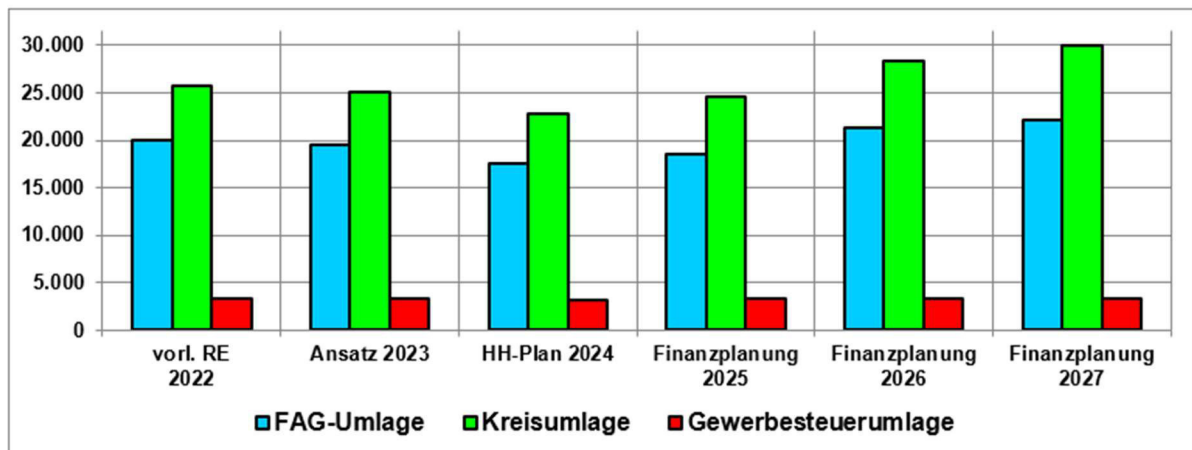
Bemessungsgrundlage für die Gewerbesteuerumlage ist das Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer, für die Finanzausgleichs- und Kreisumlage die Steuerkraftsumme. Für die Berechnung der Gewerbesteuerumlage auf Basis des veranschlagten Gewerbesteueraufkommens 2024 i.H.v. 36 Mio. EUR ist entsprechend dem Haushaltserlass 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 2023: 88.116.586 EUR; Planjahr 2024: 79.748.100 EUR) um rd. 4.325.100 EUR niedriger zu veranschlagen.

Bei der Berechnung der Finanzausgleichsumlage 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.

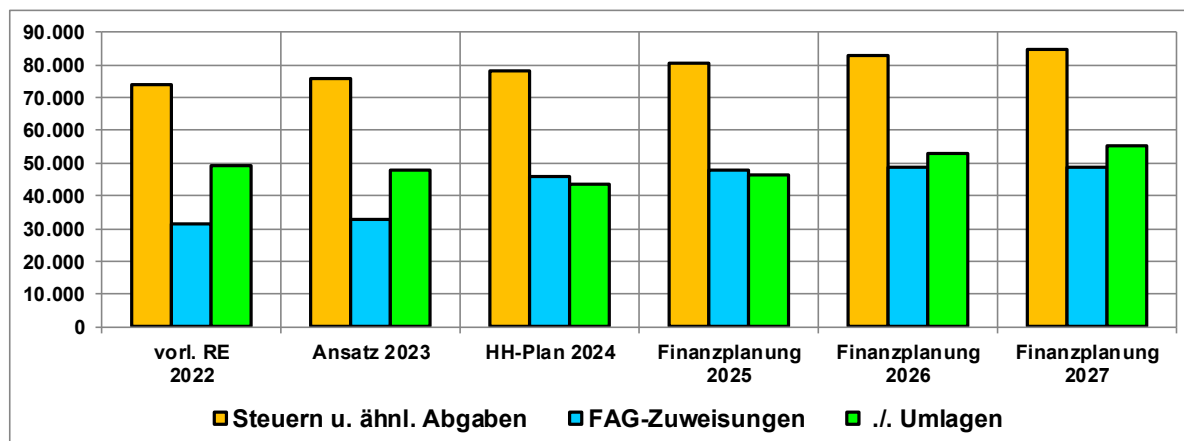
Die Entwicklung der (Finanz-)Umlagen zeigt die folgende Grafik auf:

Angaben in T€	vorl. RE 2022	Ansatz 2023	HH-Plan 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027
Gewerbesteuerumlage	3.400	3.321	3.231	3.276	3.321	3.365
FAG-Umlage	20.046	19.474	17.624	18.484	21.289	22.109
Kreisumlage	25.712	25.113	22.728	24.590	28.322	30.012
Gesamt	49.158	47.908	43.583	46.350	52.932	55.486



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 2022	Ansatz 2023	HH-Plan 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027
Steuern u. ähnl. Abgaben	74.005	76.056	78.010	80.609	82.780	84.841
FAG-Zuweisungen	31.432	32.982	46.092	47.656	48.586	48.577
./ Umlagen	49.157	47.908	43.583	46.350	52.932	55.486
Gesamt	56.280	61.130	80.519	81.915	78.434	77.932



Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 20.069.620 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 14.018.980 EUR. Mit einem Betrag i.H.v. 10.070.480 EUR entfällt der größte Anteil davon auf Kostenerstattungen an den BGL (Konten 4455*), wobei davon rund 1.165.000 EUR den Straßenentwässerungskostenanteil darstellen.

Ein weiterer Großteil sind die Erstattungen an Zweckverbänden und dergleichen mit 3.538.000 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 2024 ist eine Deckungsreserve i.H.v. 250.000 EUR veranschlagt. Diese belief sich in den letzten Jahren stets auf 100.000 EUR und wurde ab dem Haushaltsjahr 2023 angehoben, um in Zeiten der Krisen handlungsfähig zu bleiben. Nach den gemeindefinanzrechtlichen Bestimmungen beinhaltet die Deckungsreserve Mittel zur Deckung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen (mit Auszahlungen im entsprechenden Teil des Finanzhaushaltes) und stellt insoweit einen Pauschal- oder Vorsorgeansatz dar.

Wie in den Vorjahren weist auch der Haushaltsplan 2024 einen globalen Minderaufwand aus. Dieser beläuft sich auf 895.000 EUR. Nach den gemeindefinanzrechtlichen Bestimmungen kann im Ergebnishaushalt eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilhaushalte veranschlagt werden (globale Minderausgabe). Die Facheinheiten haben durch geeignete Begleitmaßnahmen eigenverantwortlich sicherzustellen, dass der veranschlagte globale Minderaufwand und damit die entsprechenden Einsparungen erreicht werden.

5.5 Ordentliches Ergebnis

Nr. 20 Ordentliches Ergebnis **3.368.840 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 2024 weist als ordentliches Ergebnis einen Überschuss von **3.368.840 EUR** aus. Der gesetzliche Haushaltsausgleich (= ordentl. Aufwendungen werden durch ordentl. Erträge gedeckt) ist nach den Planzahlen erreicht, der veranschlagte Ressourcenverbrauch wird im Jahr 2024 erwirtschaftet.

Verglichen mit dem Finanzplanungswert i.H.v. 1,11 Mio. EUR liegt das nun vorliegende Ergebnis um 2,26 Mio. EUR darüber.

Die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses zeigt die folgende Grafik auf:

lfd. Nr.	Ertragsarten	vorl. RE	Ansatz	Haushaltsplan	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	74.005.398	76.055.500	78.010.000	80.609.000	82.780.000	84.841.000
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	47.201.641	49.249.500	62.324.350	63.883.500	65.138.500	65.454.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	1.590.000	1.846.000	1.928.800	2.014.500	2.107.700
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.517.121	7.121.700	7.267.500	7.300.000	7.400.000	7.500.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.559.220	4.499.700	4.653.900	4.800.000	4.900.000	5.000.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.374.559	5.919.150	5.972.100	6.100.000	6.150.000	6.200.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	836.360	1.214.120	2.554.800	2.600.000	2.650.000	2.700.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.989.082	4.052.500	4.225.600	4.235.000	4.270.000	4.305.000
11	= Ordentliche Erträge	148.483.381	149.702.170	166.854.250	171.456.300	175.303.000	178.108.200

lfd. Nr.	Aufwandsarten	vorl. RE	Ansatz	Haushaltsplan	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	37.918.710	45.114.300	48.634.200	51.780.000	53.850.000	56.000.000
13	- Versorgungsaufwendungen	3.037.594	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.286.796	24.060.900	23.450.840	23.355.400	23.816.500	24.288.500
15	- Abschreibungen	49.773	8.678.500	9.934.100	10.175.600	10.429.900	10.633.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	470.335	912.500	1.043.200	1.270.000	1.420.000	1.550.000
17	- Transferaufwendungen	63.991.018	64.054.650	60.353.450	64.409.900	71.597.800	74.604.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.106.279	18.725.990	20.069.620	19.252.300	19.580.000	19.914.300
19	= Ordentliche Aufwendungen	148.860.505	161.546.840	163.485.410	170.243.200	180.694.200	186.990.200
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-377.124	-11.844.670	3.368.840	1.213.100	-5.391.200	-8.882.000

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

Informationen zur gesetzlichen Behandlung des Haushaltsergebnisses im ordentlichen (und im außerordentlichen) Teil des Ergebnishaushalts geben die Zeilen 25 bis 35 im nachrichtlichen Teil des Ergebnishaushalts. Die haushaltsrechtlichen

Vorschriften sehen vor, dass positive ordentliche Ergebnisse der im Eigenkapital auszuweisenden „Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses“ zuzuführen sind. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses steht kraft Gesetzes zur Abdeckung von entsprechenden Fehlbeträgen im Ergebnishaushalt zur Verfügung.

Auf Basis des vorläufigen Ergebnisses 2022 und der aktuellen Prognosen zum Ergebnis 2023 kann davon ausgegangen werden, dass die **einsetzbare Rücklage** zum Jahresbeginn 2024 voraussichtlich vollständig aufgebraucht sein wird. Durch die fehlenden Jahresabschlüsse ist dies nur ein prognostizierter Wert, der sich noch wesentlich mit der Vorlage der Jahresabschlüsse ändern kann.

Der planerische Überschuss von 3.368.840 EUR für das Jahr 2024 wird der Ergebnisrücklage zugeführt, um die zu erwartenden Fehlbeträge im Zeitraum der Mittelfristigen Finanzplanung in Teilen ausgleichen zu können.

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 2024 ff. auch wie folgt mit Null ausgewiesen. Das **veranschlagte Gesamtergebnis** entspricht damit jeweils betragsidentisch dem planerisch veranschlagten **ordentlichen Ergebnis**.

6. Finanzhaushalt 2024

6.1 Bedeutung

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

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

1. Liquiditätsveränderungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

Insoweit entspricht dieser Sektor im Wesentlichen dem kameratealen 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 2024

In der Sitzung der Lenkungsgruppe Haushaltsstruktur am 16.05.2023 haben sich die Gremienmitglieder mehrheitlich für ein „Sabbatjahr“ (=reduziertes Haushaltsjahr) ausgesprochen. Das bedeutet, dass grundsätzlich keine Veranschlagung neuer Haushaltsmittel erfolgen darf, außer es handelt sich um zwingend notwendige Investitionen oder die Fortsetzung einer Maßnahme.

Aus den Anmeldungen der Facheinheiten für zwingend notwendige Mittelbedarfe bzw. für Fortsetzungsmaßnahmen und den im Planverfahren erfolgten Anpassungen ergibt sich ein Investitionsvolumen von 14.240.040 EUR.

Vom vorgesehenen Investitionsvolumen 2024 entfällt der größte Anteil mit rd. 8,90 Mio. EUR auf den Bereich der Baumaßnahmen. Im Weiteren ist für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden ein Betrag i.H.v. 2,25 Mio. EUR und für Investitionsförderungsmaßnahmen (Zuschüsse an Dritte für investive Maßnahmen) ein Ansatz i.H.v. 2,07 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 2024 wie folgt dar:

Nr.		vorl. RE	Ansatz	Haushaltsplan	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	72.671.046	76.055.500	78.010.000	0	80.609.000	82.780.000	84.841.000
2	Zuweisungen u. Zuwendungen u. allg. Umlagen	46.965.146	49.249.500	62.324.350	0	63.883.500	65.138.500	65.454.500
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte f. öffentl. Leistungen oder Einrichtungen	6.305.780	7.121.700	7.267.500	0	7.300.000	7.400.000	7.500.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.916.775	4.499.700	4.653.900	0	4.800.000	4.900.000	5.000.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.148.639	5.919.150	5.972.100	0	6.100.000	6.150.000	6.200.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	684.617	1.214.120	2.554.800	0	2.600.000	2.650.000	2.700.000
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.053.696	4.052.500	4.225.600	0	4.235.000	4.270.000	4.305.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.745.699	148.112.170	165.008.250	0	169.527.500	173.288.500	176.000.500
10	Personalauszahlungen	38.013.048	45.097.500	48.616.600	0	51.780.000	53.850.000	56.000.000
11	Versorgungsauszahlungen	3.037.594	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.792.824	24.060.900	23.450.840	0	23.355.400	23.816.500	24.288.500
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	325.326	912.500	1.043.200	0	1.270.000	1.420.000	1.550.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	63.379.038	64.054.650	60.353.450	0	64.409.900	71.597.800	74.604.200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.660.709	18.725.990	20.069.620	0	19.252.300	19.580.000	19.914.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.208.539	152.851.540	153.533.710	0	160.067.600	170.264.300	176.357.000
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-462.840	-4.739.370	11.474.540	0	9.459.900	3.024.200	-356.500

Nr. 17 Zahlungsmittelübersch./-bedarf ErgHH **11.474.540 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 2024 ff. sind auf Basis der Plandaten im Jahr 2024 die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit niedriger als die Einzahlungen. Somit ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes. Für das Haushaltsjahr 2025 kann von Zahlungsmittelüberschüssen des Ergebnishaushalts in ausreichender Höhe ausgegangen werden, sodass ebenso eine Netto-Investitionsrate ausgewiesen werden kann. Im Jahr 2026 reicht der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts aus, um die Auszahlungen für ordentlichen Tilgungen in voller

Höhe zu tätigen. Für das Haushaltsjahr 2027 ergibt sich, auf Basis der Plandaten, knapp ein Zahlungsmittelbedarf.

6.4 Liquiditätsveränderungen aus Investitionstätigkeit

Im Planjahr 2024 stehen den Investitionseinzahlungen i.H.v. 9.742.095 EUR Investitionsauszahlungen i.H.v. 14.240.040 EUR gegenüber, so dass sich ein Saldo von **-4.497.945 EUR** ergibt.

Das für das Jahr 2024 vorgesehene Investitionsprogramm mit einem Umfang von rd. 14,24 Mio. EUR weist im Vergleich zum Vorjahresprogramm (rd. 18,02 Mio. EUR) ein niedrigeres Volumen von rd. 3,78 Mio. EUR aus.

Im Sektor der Investitionstätigkeit stellt sich der Finanzhaushalt 2024 wie folgt dar:

Nr.		vorl. RE	Ansatz	Haushaltsplan	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.552.029	5.403.310	3.695.795	0	2.963.300	1.697.700	1.188.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.260	222.000	445.000	0	1.320.000	2.960.000	1.090.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	402.398	2.450.000	5.000.000	0	4.960.000	1.200.000	1.200.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	44.884	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	600.000	0	600.000	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.002.571	8.076.610	9.742.095	0	9.844.600	5.859.000	3.479.300
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	803.232	3.082.000	2.250.000	0	2.650.000	1.250.000	1.050.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.651.289	11.759.490	8.899.240	6.844.000	11.031.300	10.970.100	6.974.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	676.043	418.500	479.400	880.000	1.032.000	102.000	152.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	600.300	405.000	375.400	0	450	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.185.365	2.253.800	2.066.000	0	2.137.000	1.130.000	1.650.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	353.233	100.000	170.000	0	100.000	100.000	100.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.269.462	18.018.790	14.240.040	7.724.000	16.950.750	13.552.100	9.926.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-9.266.891	-9.942.180	-4.497.945	7.724.000	-7.106.150	-7.693.100	-6.446.700
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-9.729.731	-14.681.550	6.976.595	7.724.000	2.353.750	-4.668.900	-6.803.200

6.4.1 Investitionseinzahlungen

9.742.095 EUR

Nr. 18 Einzahlungen aus Investitionszuw.

3.695.795 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 2024 veranschlagten Einzahlungen aus Investitionszuwendungen stellen sich wie folgt dar:

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Plan 2024
I12600050002	Förderung Neubau Feuerwache West	115.000
I12600050003	Zusch. Fahrzeuge Feuerschutz WLF	230.000
I21100050500	Friedrichschule -Förderung Schulgipfel	280.000
I21105050001	GS Mietersheim - Förderung Containeranl.	390.000
I36500050000	Zuschuss Kita Dreyspringstraße	500.000
I51100050010	Zuschüsse Sanierung "Kanadaring"	849.000
I51100050070	Zuw. Realisierung v. Mobilitätsstationen	102.000
I51100050080	Zuw. Nördl. Altstadt -Stadtgeschichtl. M	19.300
I51100050200	Zuschüsse Sanierung Innenstadt/Marktstr.	264.000
I54100050005	Zuweisungen für Radweglückenschluss SWEG	50.000
I54100050007	Zuschuss - Neubau Brücke Kruttenustraße	987.439
I54106050002	Zuschuss Neubau Brücke Hexenmatt	235.000
I61200059999	Pauschale Mindereinzahlungen Baumaßnahm.	-325.944
	<i>(Vorjahr: 5.403.310)</i>	3.695.795

Das mit den Vorberatungen in den Haushaltsplan 2024 eingebrachte Einsparvolumen bei den baulichen Investitionsmaßnahmen in Höhe von 10 % wirkt sich auch auf die Förderungen aus. Der Wert beläuft sich für 2024 auf -325.944 EUR und ist auf dem Investitionsauftrag I61200059999 an zentraler Stelle veranschlagt.

Nr. 19 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. 445.000 EUR

Hierunter fallen insbesondere Erschließungsbeiträge.

Nr. 20 Einz. a. d. Veräußerung v. Sachverm. 5.000.000 EUR

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

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

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

6.4.2 Investitionsauszahlungen 14.240.040 EUR

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

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Plan 2024
I21105010004	GS Mietersh. Errichtung Containeranlage	1.730.000
I51100000101	Kanadaring -Investitionszuwendungen	1.415.000
I21100010501	Friedrichschule -Erweiter. (Schulgipfel)	1.400.000
I11330110003	Grunderwerb u. Planung Neubau Klinikum	1.000.000
I36500010140	Sport-Kita -Neubau der Einrichtung	1.000.000
I54100020022	Neubau Brücke Kruttenuastraße	800.000
I54104020000	Gewerbegeb. Langenw.-Endausbau Handwerk.	550.000
I54106020000	Erschließung des Baugebiets Heubühl	550.000
I54100020027	Ausbau des Rosenweg	535.000
I11330110000	Erwerb Grundstücke	500.000
I11330110001	Erwerb Grundstücke -Bodenbevorratung	500.000
I36500010032	Kita Bottenbr. Umbau	500.000
I54106020005	Neubau Brücke Hexenmatt	470.000
I51100000200	Innenstadt/Marktstraße-Investitionszuw.	440.000
I52200300000	Zuführ. an Kapitalrücklage Wohnbau GmbH	375.000
I12600100040	Erwerb Fahrzeuge Feuerschutz WLF	308.000
I21106010004	Schule/Kita Reichenbach/Kuhbach	200.000
I42410030030	Ausgleichsmaßnahme Dammenmühle	200.000
I54100020025	Kreuzung B 415 - Willy-Brandt-Str.	200.000
I54800110000	Erwerb Grundstücke Güterverkehrsterminal	200.000
I11200100010	Erwerb Anlagev. EDV Gesamtverwaltung	170.000
I51100400000	Realisierung von Mobilitätsstationen	166.000
I21107010006	GS Sulz - Einbau Brandmeldeanlage	157.500
I54100020002	Bau von Radwegen	150.000
I54100020028	Bädleweg - Parkplätze u. Fußverbindung	150.000
I54104020001	Gewerbegeb. Langenw. -Endausbau Bestand	150.000
I51100030201	Neues Quartier Lahr West -Vereinsheim	120.000
I21100010604	Theodor-Heuss-S. - Erweiterung	100.000
I54100020024	Erschließung Dammenmühle (Sport-Kita)	100.000
I61200009999	Pauschale Minderauszahlungen Baumaßnahmen	-984.360
	(Vorjahr: 16.779.490)	13.152.140

Nr. 24 Ausz. für den Erw. von Grundst. und Geb. 2.250.000 EUR

Der Gesamtansatz für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden teilt sich auf in den Grunderwerb und die Planung des Neubaus Klinikum i.H.v. 1.000.000 EUR, den allg. Grunderwerb i.H.v. 500.000 EUR, die im Zuge des Arbeitsprogramms Energie und Klima beschlossene Bodenbevorratung i.H.v. 500.000 EUR, den Erwerb von Gewässerrandstreifen i.H.v. 25.000 EUR, den Erwerb von Waldflächen i.H.v. 25.000 EUR und den Erwerb von Flächen für das Güterverkehrsterminal i.H.v. 200.000 EUR.

Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 8.899.240 EUR

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

Schulen und Kindertagesstätten

rd. 5,3 Mio. EUR

Von den hier vorgesehenen investiven Maßnahmen i.H.v. 5.266.600 EUR sind u.a. Mittel i.H.v. 1.400.000 EUR für Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen der Friedrichschule im Rahmen des sog. „Schulgipfels“ eingeplant. 1.730.000 EUR entfallen auf die Errichtung einer Containeranlage bei der Grundschule Mietersheim. Ein weiterer Betrag i.H.v. 1.000.000 EUR ist für die KiTa auf dem Areal der Dammenmühle vorgesehen. Für die Maßnahme Kita/Schule Reichenbach/Kuhbach sind 200.000 EUR Planungsmittel vorgesehen.

Straßenbau/Infrastruktur/Bau von Fuß- und Radwegen

rd. 3,8 Mio. EUR

Von den hier veranschlagten Investitionen i.H.v. 3.785.000 EUR entfallen u.a. 535.000 EUR auf den Ausbau des Rosenwegs. Mittel i.H.v. 800.000 EUR sind für den Neubau der Brücke in Kruttenau vorgesehen. Insgesamt 1.250.000 EUR sind für die Erschließung des Baugebiets Heubühl und der Gewerbegebiete Langenwinkel berücksichtigt.

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 2024 eingebrachte Einsparvolumen bei den baulichen Investitionsmaßnahmen in Höhe von 10 % ist auf dem Investitionsauftrag I61200009999 an zentraler Stelle veranschlagt. Der Wert beläuft sich für 2024 auf -984.360 EUR. Aus der Gesamtsumme der baulichen Investitionen von 9.883.600 EUR (gem. der Priorisierungsliste) wurde daher nur der Betrag i.H.v. 8.899.240 EUR veranschlagt.

Nr. 26 Auszahlungen f. d. Erw. v. bew. Vermögen 479.400 EUR

Die Ansätze für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen belaufen sich in der Summe auf 479.400 EUR.

Nr. 27 Auszahlungen f. d. Erw. v. Finanzvermögen 375.400 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. 2.066.000 EUR

An Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Dritter sieht das Planwerk 2024 Auszahlungen in Summe von 2.066.000 EUR vor.

Der betragsmäßig größte Anteil entfällt mit 1.415.000 EUR auf Investitionsförderungen im Rahmen der Stadtsanierungsmaßnahmen „Kanadaring“. Weitere Beträge sind beispielsweise für die städtebauliche Erneuerungsmaßnahme der Innenstadt/Marktstraße (440.000 EUR) oder für Fördermaßnahmen im Zuge der Aufstellung von Mobilitätsstationen (166.000 EUR) vorgesehen.

Nr. 29 Auszahlungen f.d. Erw. imm. Gegenstände 170.000 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 -4.497.945 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 2024 weist diesen Saldo i.H.v. -4.497.945 EUR aus.

Verpflichtungsermächtigungen

7.724.000 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 2024 sind Verpflichtungsermächtigungen in Summe von 7.724.000 EUR ausgewiesen. Diese teilen sich auf folgende Maßnahmenbereiche auf:

- Hochbaumaßnahmen:	5.000.000 EUR
- Tiefbaumaßnahmen:	1.750.000 EUR
- Bewegliches Sachvermögen:	880.000 EUR
- Grünbaumaßnahmen:	94.000 EUR

Auf die im Haushaltsplan 2024 enthaltene Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen wird verwiesen.

Nr. 32 Veranschlagter Finanzierungsmittel-

überschuss-/bedarf

6.976.595 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 2024 weist hier ein Ergebnis i.H.v. 6.976.595 EUR aus.

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

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.

6.5 Liquiditätsveränderungen aus Finanzierungstätigkeit

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

	vorl. RE	HH-Plan	HH-Plan	Finanzplanung		
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	16.567.245	7.500.000	3.500.000	5.500.000	6.000.000	5.500.000
Auszahlungen für Kredittilgung	5.064.344	2.540.000	2.720.000	2.640.000	2.790.000	2.960.000
Auszahlungen für Rahmenkonto Ost (Sondertilgung)	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	11.502.901	4.460.000	280.000	2.360.000	2.710.000	2.040.000

6.5.1 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Kreditaufnahmen/Kreditermächtigung 2024 3.500.000 EUR

Im Haushaltsplan 2024 ist der Kreditbedarf für die Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Jahres 2024 i.H.v. 3,5 Mio. EUR ausgewiesen. Damit hat sich die in der Finanzplanung 2023 vorgesehene Kreditaufnahme von 7 Mio. EUR durch das reduzierte Investitionsvolumen halbiert. Unter Berücksichtigung dieser planerischen Darlehensaufnahme und der vorgesehenen Kredittilgungen (auf die nachfolgenden Ausführungen wird verwiesen) würde sich der planerische

Schuldenstand (Kernhaushalt), ausgehend vom Stand 31.12.2023 von rd. 30,45 Mio. EUR auf 31,23 Mio. EUR zum Jahresende 2024 erhöhen.

6.5.2 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Kredittilgungen 2024

2.720.000 EUR

Die planmäßigen Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf 2.720.000 EUR.

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

Die planerische Schuldenobergrenze zum Ende des jeweiligen Finanzplanungszeitraumes wurde mit Beschluss des Gemeinderats vom 27.02.2023 auf max. 39,9 Mio. Euro erhöht, um die anstehenden Maßnahmen des Investitionsprogramms finanzieren zu können.

Sondertilgung Rahmenkonto Ost

500.000 EUR

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

6.6 Stand und Entwicklung der Liquidität

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

	vorl. RE	HH-Plan	HH-Plan	Finanzplanung		
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.773.170	-10.221.550	7.256.595	4.713.750	-1.958.900	-4.763.200
<i>aufsaldiert</i>			7.256.595	11.970.345	10.011.445	5.248.245
Voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum <u>Beginn</u> des Haushaltsjahres 2024 (unter Berücksichtigung von finanziellen Vorbelegungen aufgrund von Haushaltsübertragungen 2023)			8.800.000			
Voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum <u>Ende</u> des Haushaltsjahres			16.056.595	20.770.345	18.811.445	14.048.245
Mindestliquidität	2.553.202	2.736.737	2.922.644	3.057.290	3.109.686	3.225.771

Ausweislich der Zeile 9 der Anlage „Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität“ beläuft sich der um Vorbelegungen (Haushaltsübertragungen) bereinigte voraussichtliche Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2023 auf rd. 8,8 Mio. EUR (= voraussichtlicher Anfangsbestand zu Beginn des Planjahres 2024).

Somit liegt zum 01.01.2024 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 7.256.595 EUR

Das Gesamtergebnis für den Finanzhaushalt weist eine veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres 2024 in Höhe von 7.256.595 EUR aus.

Der Bestand an liquiden Eigenmitteln beläuft sich zum 01.01.2024 auf rd. 8,8 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 2024 bei einer planmäßigen Umsetzung der Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes auf voraussichtlich rd. 16,06 Mio. EUR erhöhen. Die Hochrechnung ist mit den entsprechenden Unsicherheiten behaftet.

7. Stand und Entwicklung der Rückstellungen und der Schulden

7.1 Stand und Entwicklung der Rückstellungen

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

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 2024 enthält Ansätze für die Zuführung zu (personalbezogenen) Rückstellungen i.H.v. 17.600 EUR (Stand der Rückstellungen zum 01.01.2024: 62.300 EUR).

7.2 Stand und Entwicklung der Schulden

Der planerische Schuldenstand (Kernhaushalt) stellt sich für das Jahr 2024 entsprechend dem aktuellen Entwurfsstand wie folgt dar:

voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023 (gerundet):	30.450.000 EUR
+ Neuaufnahmen 2024:	3.500.000 EUR
./. Tilgungen 2024	
-ordentliche Tilgungen:	2.720.000 EUR
-Sondertilgungen:	0 EUR
<hr/>	
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024:	31.230.000 EUR

Im Weiteren wird auf die im Haushaltsplan 2024 als Anlage enthaltene „Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden“ verwiesen.

V. Finanzplanung

1. Allgemeines

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

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

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

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

Die Finanzplanungswerte bis zum Jahr 2027 können den entsprechenden Unterlagen „Gesamtergebnishaushalt“ und „Gesamtfinanzhaushalt“ sowie dem zugehörigem „Investitions-/Maßnahmenprogramm“ entnommen werden.

2. Ergebnishaushalt

Die Entwicklung der ordentlichen Ergebnisse bis 2027 stellt sich wie folgt dar:

	vorl. RE	HH-Plan	HH-Plan	Finanzplanung		
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Ordentliches Ergebnis	-377.124	-11.844.670	3.368.840	1.213.100	-5.391.200	-8.882.000

Die ertrags- und aufwandsseitigen FAG-Leistungen sind auf Basis der vom Land zur Verfügung gestellten Fortschreibung der Orientierungsdaten für die kommunale Haushalts- und Finanzplanung vom 09.11.2023 unter Berücksichtigung der Fortschreibung der Daten nach der Herbst-Steuerschätzung 2023 vom 30.10.2023 ermittelt worden.

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

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

Die bis 2027 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 2026 und 2027 deutlich wird.

Der Hebesatz für die Kreisumlage ist in den Finanzplanungsjahren 2025 und 2026 mit einem Hebesatz i.H.v. 29,4 v.H. und im Finanzplanungsjahr 2027 i.H.v. 30,0 v.H. angesetzt worden.

Der enorme Sprung in den Aufwendungen für Energiebeschaffungen 2023 ist zwar inzwischen etwas rückläufig, dennoch wurden die Kosten für die Bewirtschaftung in den Jahren 2024 ff. auf einem deutlich höheren Niveau fortgeschrieben als in vergangenen Haushalten.

Der enorme Sprung bei den Personalaufwendungen durch die hohen Tarifsteigerungen wurde auch in die Folgejahre weiterprojiziert. Letztlich steht die

Fortentwicklung aller Aufwendungen für 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		
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes	-462.839	-4.739.370	11.474.540	9.459.900	3.024.200	-356.500

Die Finanzplanung weist in den Jahren bis 2023 jeweils einen Zahlungsmittelbedarf aus. Für die Jahre 2024 bis 2026 wird mit einem Zahlungsmittelüberschuss gerechnet, ehe für 2027 wieder ein negativer Wert erwartet wird. 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		
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Einzahlungen Investitionstätigkeit	9.002.570	8.076.610	9.742.095	9.844.600	5.859.000	3.479.300
Auszahlungen Investitionstätigkeit	18.269.463	18.018.790	14.240.040	16.950.750	13.552.100	9.926.000
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-9.266.892	-9.942.180	-4.497.945	-7.106.150	-7.693.100	-6.446.700
Finanzierung aus :						
Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes	-462.839	-4.739.370	11.474.540	9.459.900	3.024.200	-356.500
Liquiditätsmittelbestand	-1.773.170	10.221.550	-7.256.595	-4.713.750	1.958.900	4.763.200
abzüglich Tilgungsleistungen	-5.064.344	-3.040.000	-3.220.000	-3.140.000	-3.290.000	-3.460.000
Kreditaufnahmen	16.567.245	7.500.000	3.500.000	5.500.000	6.000.000	5.500.000
Gesamt	9.266.892	9.942.180	4.497.945	7.106.150	7.693.100	6.446.700

Der Finanzierungsbereich des Finanzhaushaltes bildet sich folgendermaßen ab:

	vorl. RE	HH-Plan	HH-Plan	Finanzplanung		
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	16.567.245	7.500.000	3.500.000	5.500.000	6.000.000	5.500.000
Auszahlungen für Kredittilgung	5.064.344	2.540.000	2.720.000	2.640.000	2.790.000	2.960.000
Auszahlungen für Rahmenkonto Ost (Sondertilgung)	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	11.502.901	4.460.000	280.000	2.360.000	2.710.000	2.040.000

Die geplanten Kreditaufnahmen sind im Zeitraum von 2024 bis 2027 in Gesamthöhe von 20,5 Mio. EUR ausgewiesen, bei gleichzeitigen Tilgungsleistungen in Summe von rd. 11,11 Mio. EUR (ohne Sondertilgungen für das Rahmenkonto Ost), so dass sich hieraus eine planerische Netto-Neuverschuldung für den Kernhaushalt i.H.v. 9,39 Mio. EUR errechnet.

Für das Haushaltsjahr 2023 und Finanzplanungszeitraum 2024-2026 wurde mit den gemeinderätlichen Vorberatungen bei den eingebrachten baulichen Investitionsmaßnahmen ein Einsparvolumen von 10 % beschlossen. Dies bedeutet bei der Summe der Auszahlungen für Baumaßnahmen 2024-2026 mit 34.329.600 EUR ein Volumen von 3.428.960 EUR einzusparen. Parallel reduzieren sich durch angenommene geringere Förderungen auch die Einzahlungen für Baumaßnahmen im gleichen Zeitraum mit 6.981.440 EUR um 10 % mit 698.144 EUR. Die Gesamteinsparsumme für den Zeitraum 2024 bis 2026 beläuft sich auf 2.730.816 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 31.12.2023 i.H.v. rd. 30,45 Mio. EUR würde sich der planerische Schuldenstand bis zum 31.12.2027 unter Berücksichtigung der vorgenannten Ausführungen auf rd. 39,8 Mio. EUR erhöhen. Die vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 27.02.2023 beschlossene Schuldenobergrenze beläuft sich auf eine neue Summe von 39,9 Mio. EUR und ist damit planerisch eingehalten.

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		
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.773.170	-10.221.550	7.256.595	4.713.750	-1.958.900	-4.763.200
<i>aufsaldiert</i>			7.256.595	11.970.345	10.011.445	5.248.245
Voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum <u>Beginn</u> des Haushaltsjahres 2024 (unter Berücksichtigung von finanziellen Vorbelegungen aufgrund von Haushaltsübertragungen 2023)			8.800.000			
Voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum <u>Ende</u> des Haushaltsjahres			16.056.595	20.770.345	18.811.445	14.048.245
Mindestliquidität	2.553.202	2.736.737	2.922.644	3.057.290	3.109.686	3.225.771

Für den Haushalts- und Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2027 verbessert sich der Finanzierungsmittelbestand in Summe von rd. 5,2 Mio. EUR. Der voraussichtliche Bestand an liquiden Eigenmitteln würde sich demnach bis zum Finanzplanungsende (31.12.2027) auf rd. 14,0 Mio. EUR erhöhen.

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

VI. Ausblick

Für das Planjahr 2024 und das Finanzplanungsjahr 2025 sind im ordentlichen Ergebnis Überschüsse, für die Finanzplanungsjahre 2026 und 2027 Defizite ausgewiesen. Die Planungsdaten zeigen auf, dass die Ausgaben weiter schneller und stärker steigen als die Einnahmen.

Insgesamt geht es um Nachhaltigkeit und strategische Verbesserung des strukturellen Finanzierungsdefizits. Dabei ist nicht nur der Haushalt und die drei folgenden Finanzjahre Fokus, sondern ein Zeitraum von etwa zehn Jahren im Blick. Erst das ermöglicht die eigentliche Nachhaltigkeitsbetrachtung.

Deshalb arbeitet die Haushaltsplanung an einem städtischen Finanzierungs- und Investitionskonzept mit einem Betrachtungszeitraum bis zum Jahr 2035, der „Finanzagenda Lahr 2035“.

Mittels dieser längerfristigen Betrachtung soll aufgezeigt werden, wie sich die weitere Finanzierungs- und Investitionsentwicklung der Stadt in der Prognose darstellt, welche zukunftsgerichteten Finanzierungsmaßnahmen zur Verbesserung möglich bzw. notwendig sind und welche Investitionsspielräume sich daraus ergeben.

Dafür bedarf es in diesen herausfordernden Zeiten einem klaren Signal der Geschlossenheit. Alle sind gemeinsam aufgerufen, für die kommenden Jahre kluge Entscheidungen zu treffen und Weichenstellungen für eine generationengerechte Zukunft unserer Stadt vorzunehmen. Wir handeln „heute für morgen“.

Wir haben viele herausfordernde Aufgaben vor uns. Wir haben aber auch schon vieles in Bewegung gebracht und arbeiten längst an der Transformation aus den Krisen heraus.

In diesem Sinne wünschen wir uns allen, dass es gelingt, gemeinsam einen Kompass zu finden, um für die gute Zukunft unserer Stadt neue Wege zu wagen. Gemeinsam steht dabei für den gemeinsamen Willen, neue Wege zu gehen und Lösungen zu finden.

Lahr, im Dezember 2023

DER OBERBÜRGERMEISTER

DER STADTKÄMMERER



Markus Ibert



Markus Wurth

Regelungen zur Budgetierung im Haushaltsjahr 2024

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

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 für alle Feuerwehrgerätehäuser bilden.

Querbudgets

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

Folgende Querbudgets sind angelegt worden:

- Abschreibungen (Abt. 20/201)
- Innere Verrechnungen (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 im Bereich des „öffentl. Grüns“ (Abt. 60/602)
- Kostenerstattungen an den BGL im Bereich des „Tiefbaus“ (Abt. 60/605)
- Bewirtschaftungskosten für die städtischen Gebäude (Abt. 60/603)
(siehe auch Erläuterung im nächsten Unterpunkt)
- Gebäudeunterhaltungskosten für die städtischen Gebäude (Abt. 60/603)
(siehe auch Erläuterung im nächsten Unterpunkt)
- Mietaufwendungen für die städtischen Gebäude (Abt. 60/603)
(siehe auch Erläuterung im nächsten Unterpunkt)
- Wartungen für die städtischen Gebäude (Abt. 60/603)
(siehe auch Erläuterung im nächsten Unterpunkt)
- Schlüsselmanagement für die städtische Gebäude (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 und weiteren Kostenstellen (Abt. 50/502) (Stichwort: Abmangelfinanzierung)
- 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 / Wartungen / Mieten

Die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung und Gebäudebewirtschaftung sowie für Wartungen und Mieten in der Kernstadt sind jeweils 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, Mietaufwendungen und Wartungen.

Die im Haushaltsplan für die Stadtteile veranschlagten Mittel für die Gebäudeunterhaltung und Gebäudebewirtschaftung sowie für Wartungen und Mieten, die 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 sowie für Wartungen und Mieten 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 „Fundsachen, Fundtiere“ (12205000), „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.
- Bei der Abmangelfinanzierung in Kindertageseinrichtungen können im Rahmen der Spitzabrechnungen eventuell Rückforderungen gegenüber den Trägern entstehen. Die daraus resultierenden Mehrerträge (Sachkonto 34880000) können bei den Betriebskostenzuschüssen an Dritte für 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 des Abgabewesens und der Stadtkasse können Mehrerträge durch Nachzahlungszinsen, Stundungszinsen oder Säumniszuschläge u.dgl. für Mehraufwendungen verwendet werden.
- Bei der Budgeteinheit der „Chrysanthema“ (57505010, 57505014, 57505062) 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.
- 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, Gewässerrandstreifen, Güterverkehrsterminal, Bodenbevorratung sowie beim Erwerb von Waldflächen herangezogen werden.

- Bei der Kostenstelle „Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen“ (61105000) können Mehrerträge bei der Schlüsselzuweisungen vom Land (Sachkonto 31110000) für Mehraufwendungen bei den sich gegenseitig deckenden 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“

- 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- 42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen
- 42112000 Unterhaltung bauliche Anlage öffentliches Grün
- 42113000 Gebäudeunterhaltung Schlüsselmanagement
- 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens
- 42121000 Besondere Unterhaltungsmaßnahmen Tiefbau
- 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
- 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

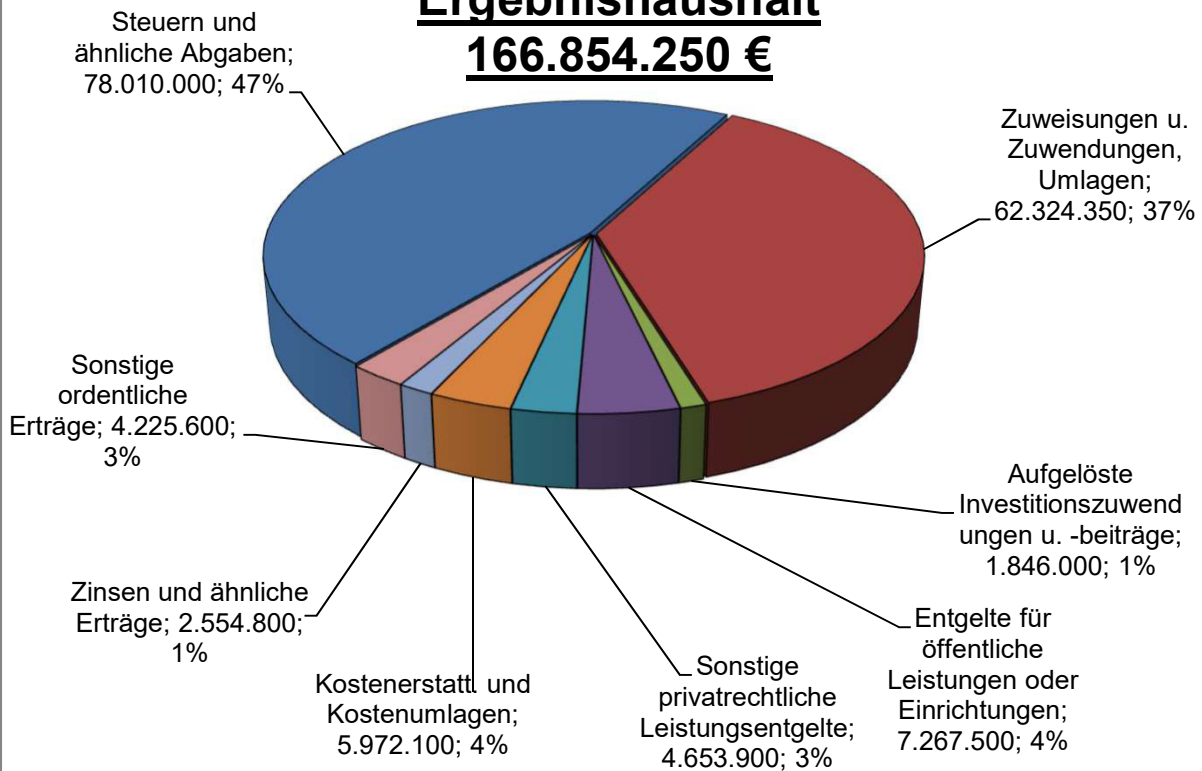
- 42720100 EDV-Aufwendungen Gebäudemanagement
- 42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit
- 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial
- 42750000 Lernmittel
- 42810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten
- 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- u. Dienstleistungen
- 43100000 Zuweisungen an den Bund
- 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
- 43780000 Umlagen an übrige Bereiche
- 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
- 44110100 Organisationsgestaltung
- 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
- 44211000 Fahrtkosten Honorarkräfte und Ehrenamtliche
- 44290000 So. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
- 44291000 Fifty-Fifty-Projekt -Honorar Energie-Agentur
- 44310000 Geschäftsaufwendungen
- 44310100 Bewirtung
- 44310200 Geschäftsaufwand steuerpflichtig
- 44317000 Dienstfahren, Reisekosten
- 44410220 Schadensersatz
- 44410300 Künstlersozialabgabe
- 44415000 Betriebliche Steuern
- 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

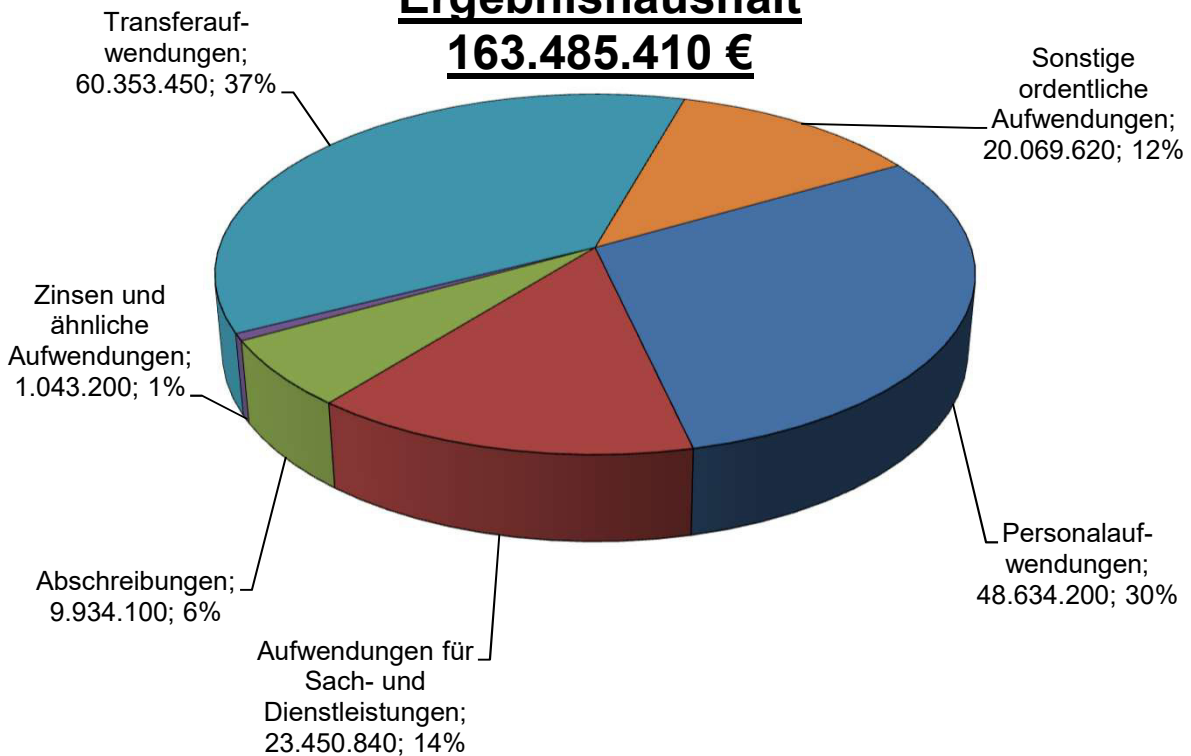
Kennziffer	Bezeichnung
001	Ortsverwaltung Hugsweier
002	Ortsverwaltung Kippenheimweiler
003	Ortsverwaltung Kuhbach
004	Ortsverwaltung Langenwinkel
005	Ortsverwaltung Mietersheim
006	Ortsverwaltung Reichenbach
007	Ortsverwaltung Sulz
009	Personalrat
020	Stabsstelle Umwelt
030	Stabsstelle Feuerwehr / Bevölkerungsschutz
040	Zentrale Steuerung
041	Presse/Kommunikation
042	Justizariat
043	Wirtschaftsförderung
044	Projektkoordination
101	Abt. Ratsarbeit, Marketing und Internationales
102	Abt. Personal und Organisation
103	Abt. Digitalisierung und IT
140	Rechnungsprüfungsamt
201	Abt. Allgemeine Finanzverwaltung und Haushalt
202	Abt. Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern
203	Abt. Stadtkasse
301	Abt. Bürgerservice
302	Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung
303	Abt. Bauordnung
411	Kultur
412	Mediathek
413	Musikschule
431	Stadtmuseum
432	Stadtarchiv
501	Abt. Bildung und Sport
502	Abt. Kinder, Jugend und Familien
503	Abt. Soziales
504	Volkshochschule
602	Abt. 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

Grafiken
zum
Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2024

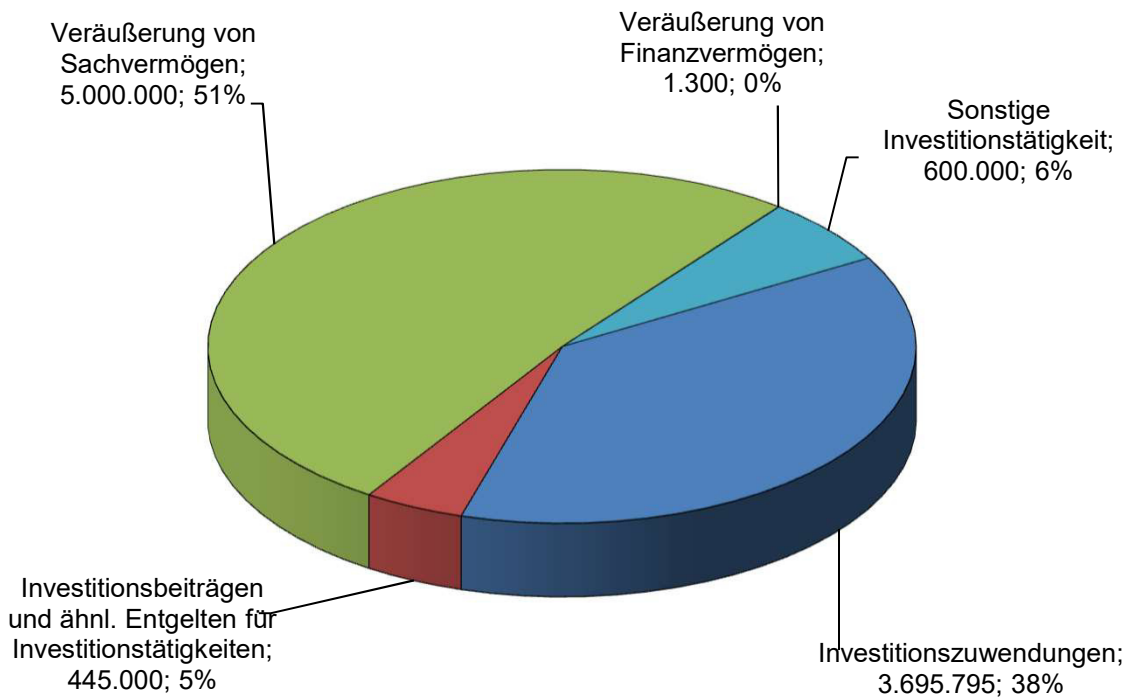
Ordentliche Erträge im Ergebnishaushalt **166.854.250 €**



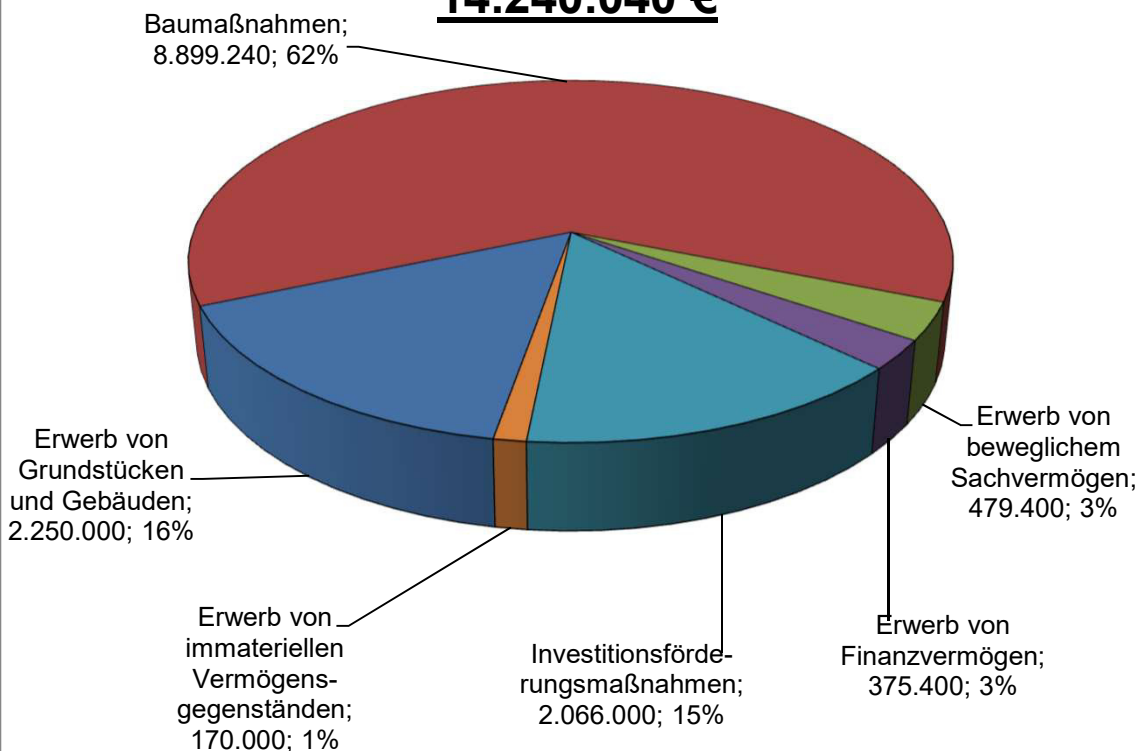
Ordentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt **163.485.410 €**



Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 9.742.095 €



Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 14.240.040 €



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/ Gesundheits- einrichtungen / Krankenhäuser	Räumliche (Stadt-) Planung/ Bauen/ Ver- und Entsorgung/ Verkehrsflächen, Naturschutz, Umwelt, Friedhofswesen	Wirtschafts- förderung/ Hallen/ Tourismus	Steuern / Allgemeine Zuweisungen/ Kreditwesen	
<u>ordentliche Erträge</u>	<u>ordentliche Erträge</u>	<u>ordentliche Erträge</u>	<u>ordentliche Erträge</u>	<u>ordentliche Erträge</u>	<u>ordentliche Erträge</u>	<u>ordentliche Erträge</u>	<u>ordentliche Erträge</u>	<u>ordentliche Erträge</u>	<u>ordentliche Erträge</u>
3.955.650 €	2.454.300 €	5.047.450 €	3.726.400 €	13.227.850 €	2.164.950 €	9.652.200 €	2.520.450 €	124.105.000 €	166.854.250 €
<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>
24.256.050 €	9.726.550 €	11.238.050 €	8.844.800 €	34.057.200 €	4.169.350 €	20.280.800 €	6.934.610 €	43.978.000 €	163.485.410 €
<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>
-20.300.400 €	-7.272.250 €	-6.190.600 €	-5.118.400 €	-20.829.350 €	-2.004.400 €	-10.628.600 €	-4.414.160 €	80.127.000 €	3.368.840 €
<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>
2.295.400 €	448.400 €	3.750.600 €	41.000 €	1.516.000 €	215.000 €	6.878.600 €	79.400 €	-984.360 €	14.240.040 €
u.a. Grundstückserwerb, Ausstattung Verwaltung, Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude, etc.	u.a. Neubau Feuerwache, Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände (z.B. Feuerwehrfahrzeuge)	u.a. Schulsanierungsmaßnahmen, Erweiterung, Umbau von Schulen	u.a. Erwerb Kunstgegenstände, Baumaßnahmen im Stadtpark	u.a. Investitionszuwendungen Kindertagesstätten, Sanierung/ Umbau/ Erweiterung Kitas und Außenanlagen, Schlachthof	u.a. Sportzentrum Dammenmühle, Betriebsvorrichtungen Sportplätze, Schwimmbäder/ Badeseen	u.a. Stadtsanierung, Sanierung von Verkehrsflächen, Bau von Radwegen, Bau Spielplätze, Brückensanierung, Grünflächen, Friedhöfe	u.a. Baumaßnahmen Gemeinschafts-/ Festhallen (z.B. Parktheater)	<u>Kreditbedarf</u> 3.500.000 € <u>Tilgungsleistungen</u> 3.220.000 € <u>Veränderung liquide Mittel</u> 7.256.595 €	

Gesamtergebnishaushalt

der

Stadt Lahr/Schwarzwald

für das

Haushaltsjahr 2024

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	74.005.397,92	76.055.500	78.010.000
		30110000 Grundsteuer A	85.023,90	86.000	82.000
		30120000 Grundsteuer B	8.199.040,01	8.200.000	8.250.000
		30130000 Gewerbesteuer	35.712.906,33	37.000.000	36.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	20.897.597,19	23.118.000	23.592.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.271.414,71	5.275.000	5.944.000
		30310000 Vergnügungssteuer	1.822.495,34	1.800.000	1.900.000
		30320000 Hundesteuer	243.246,44	240.000	230.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	50.000	70.000
		30420000 Abgabe von Spielbanken	0,00	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.773.674,00	1.786.500	1.942.000
		30999999 Pauschaler Minderertrag -Corona	0,00	1.500.000-	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	47.201.641,33	49.249.500	62.324.350
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	30.848.166,51	32.534.600	45.640.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	583.774,20	447.000	452.000
		31319999 Corona-Soforthilfe vom Land	0,00	750.000	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	529.980,84	137.000	332.200
		31400010 DigitalPakt -Grundpaket	0,00	72.000	0
		31400300 Förderung vom Bund -KInvFG II	33.600,00	0	0
		31400400 DigitalPakt -Schulbudget Corona	0,00	0	0
		31400500 DigitalPakt -Leihgeräte Lehrkräfte	0,00	0	0
		31409999 November-Dezember- Hilfen vom Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	5.562.714,59	5.713.000	5.938.800
		31410100 Zuweisungen vom Land -Kigaförderung	4.061.204,00	4.218.500	3.903.000
		31410200 Förderung vom Land -Schulsan.fonds	63.700,00	0	0
		31410300 Zuweisungen vom Land -Kleinkindbetreuung	4.218.225,00	4.214.600	4.521.400
		31410400 Zuweisungen vom Land -Leitungszeit	628.719,10	480.000	612.500
		31411600 Zuweis. v. Land - Digital Paket VHS	55.736,13	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	31419999 Zuweisungen vom Land -Soforthilfe Corona	0,00	0	0
	31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	540.662,94	600.850	621.100
	31460000 Zuweis. Ifd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	5.000,00	2.500	2.500
	31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	11.740,00	9.800	202.800
	31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	53.418,02	69.650	98.050
	31488000 Geldspenden	5.000,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.590.000	1.846.000
	31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	890.700	1.146.600
	31620000 Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Beitr	0,00	699.300	699.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.517.121,04	7.121.700	7.267.500
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.331.626,63	1.534.650	1.588.250
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.922.752,86	3.304.050	3.214.600
	33210100 Betreuungsgebühren Ü3	991.615,90	1.009.500	1.090.800
	33211000 Bestattungsgebühren	408.831,00	385.000	400.000
	33212000 Grabstättengebühren	636.240,65	585.000	700.000
	33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	226.054,00	303.500	273.850
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.559.219,98	4.499.700	4.653.900
	34110000 Mieten inkl. Mietnebenkosten	2.031.031,94	2.139.300	2.119.150
	34110100 Dachverpachtung regenerative Energien	13.284,88	6.700	6.700
	34111000 Erträge aus Pachten	415.267,64	333.300	375.800
	34112000 Erbbauzinsen	224.465,86	230.000	230.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	771.426,84	741.850	914.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	526.828,59	252.650	206.850
	34610100 Erträge aus Verpflegung	508.034,19	584.650	586.700
	34610110 Verpflegungserträge Kinder U3	59.535,00	82.400	83.150
	34610200 Erträge aus Stromeinspeisung	6.330,24	1.350	1.350
	34611000 Schadensersatzleistungen	3.014,80	127.500	130.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.374.558,54	5.919.150	5.972.100
	34800000 Erstattungen vom Bund	517.796,71	430.000	430.000
	34810000 Erstattungen vom Land	136.363,54	144.100	115.100
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	944.850,29	1.011.500	1.012.200

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	5.696.592,34	2.192.350	2.013.400
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	452.381,51	320.000	350.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	1.012.254,17	882.000	1.226.100
		34851000 Erstattungen von Eigenbetrieben	832,21	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	500	500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	264.174,37	192.000	205.550
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.349.313,40	746.700	619.250
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	836.359,81	1.214.120	2.554.800
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	788.528,89	1.170.650	2.337.200
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	72.500
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a.verbund.Unterneh	18.872,09	18.970	119.000
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	23.372,58	18.500	20.100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	5.586,25	6.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.989.081,82	4.052.500	4.225.600
		35110000 Konzessionsabgaben	2.268.551,88	2.170.500	2.266.200
		35210000 Erstattung von Steuern	40.069,40	0	0
		35610000 Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	1.437.464,04	1.608.000	1.608.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	230.809,55	200.000	231.000
		35620100 Nebenforderungen aus der Vollstreckung	0,00	2.000	2.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	382,00	60.000	100.400
		35620300 Verspätungszuschlag	11.615,00	10.500	18.000
		35622000 Stundungs- und Aussetzungszinsen	0,00	1.500	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	68,24	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	121,71	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	148.483.380,44	149.702.170	166.854.250
12	-	Personalaufwendungen	37.918.709,62-	45.114.300-	48.634.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	530.000-
		40111000 Beamte - Bezüge einschl. Zulagen	3.987.335,89-	4.257.800-	4.613.400-
		40112000 Beamte - Einmalzahlungen	85.267,50-	54.000-	55.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.345,85-	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40121000 Beschäftigte - Gehälter und Zulagen	23.693.413,20-	26.667.400-	28.318.000-
	40122000 Beschäftigte Urlaubsabgeltung und Einmal	476.616,81-	424.600-	839.000-
	40123000 Jahressonderzahlungen	1.494.419,81-	1.663.200-	1.784.800-
	40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	3.185.100-	2.994.600-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.266.259,70-	2.504.700-	2.636.300-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.538.929,76-	6.092.500-	6.600.600-
	40411000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen B	238.573,00-	240.200-	236.900-
	40412000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Besc	111.699,25-	8.000-	8.000-
	40710020 Zuf. Rückstellung Wertguthaben AN-Anteil	12.960,64-	12.900-	13.500-
	40710021 Zuf. Rückstellung Wertguthaben AG-Anteil	3.888,21-	3.900-	4.100-
13	- Versorgungsaufwendungen	3.037.593,52-	0	0
	41310000 Beitr. Soz.vers. Beamte	0,00	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	3.037.593,52-	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.286.796,25-	24.060.900-	23.450.840-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.323.488,09-	3.575.600-	3.851.500-
	42110100 Unterhaltung gem. Schulsanierungsprogram	2.266,95-	0	0
	42110200 Unterhaltung gem. Schulsanierungsfonds	235.096,16-	0	0
	42110300 Unterhaltung gem. Komm.invest.förd.geset	50.188,65-	30.000-	0
	42110400 Unterhaltung Feuerwehr	6.113,90-	10.200-	16.700-
	42110500 GU Raumoptimierung	0,00	0	70.000-
	42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	433.757,50-	639.850-	682.350-
	42111400 GU-Wartungen Feuerwehr	7.146,03-	11.100-	18.800-
	42112000 Unterh. Grundstücke&baul. Anlage Abt.602	37.757,68-	173.500-	151.700-
	42113000 GU Schlüsselmanagement	72.527,54-	70.200-	84.300-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	573.115,66-	1.080.500-	1.044.500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	93.327,34-	168.400-	155.270-
	42211000 Ifd. EDV-Aufwand an Schulen	185.062,77-	130.000-	172.100-
	42212000 Unterhaltung GWG Feuerwehr	14.928,76-	18.000-	20.050-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	628.780,27-	621.750-	705.180-
	42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	46.716,10-	97.000-	86.600-
	42221010 DigitalPakt -Grundpaket	9.041,94-	30.000-	0
	42221400 DigitalPakt -Schulbudget Corona	0,00	0	0
	42221500 DigitalPakt -Leihgeräte Lehrkräfte	0,00	0	0
	42221600 DigitalPaket VHS	14.465,00-	0	0
	42222000 Erwerb GWG Feuerwehr	30.234,33-	34.000-	37.050-
	42310000 Mieten und Pachten	2.068.013,98-	2.314.800-	2.347.450-
	42320000 Leasing	127.567,33-	144.250-	149.000-
	42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	13.355,89-	7.429.000-	6.110.900-
	42410100 Aufwand für Heizung	891.929,56-	0	0
	42410200 Aufwand für Strom	1.162.980,17-	0	0
	42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	146.066,41-	0	0
	42410400 Aufwand für Wasserversorgung	164.277,26-	0	0
	42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	160.768,08-	0	0
	42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	134.389,25-	0	0
	42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	1.212.025,52-	0	0
	42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	232.280,85-	0	0
	42411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	55.964,33-	0	0
	42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	329.082,53-	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	205.822,17-	315.200-	219.600-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	28.648,43-	49.200-	71.500-
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	81.543,46-	77.600-	86.200-
	42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	227.798,79-	230.500-	211.300-
	42610300 Coachingmaßnahmen	10.864,20-	20.000-	18.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.850.242,85-	2.513.200-	2.479.630-
	42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	18.290,43-	78.650-	83.150-
	42710100 Schulveranstaltungen	16.527,07-	21.150-	31.300-
	42710300 Aufwendungen für Schüleraustausch	1.382,39-	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	1.041.828,40-	1.400.000-	1.638.350-
	42720100 EDV-Aufwendungen GM	0,00	0	35.000-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	179.516,87-	272.200-	282.750-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	200.255,13-	386.800-	373.400-
	42750000 Lernmittel	321.501,11-	349.450-	382.450-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	778.563,48-	870.000-	967.560-
	42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	857.921,24-	898.800-	867.200-
	42910200 Verpflegung Kitas+Schulen -Fremdleistung	3.374,40-	0	0
15	- Abschreibungen	49.773,29-	8.678.500-	9.934.100-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	8.640.000-	9.912.000-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	1.340,72-	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	7,36-	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	19.355,05-	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	29.070,16-	38.500-	22.100-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	470.335,06-	912.500-	1.043.200-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	381.377,53-	770.000-	990.000-
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	12.371,64-	100.000-	50.000-
	45910000 Kreditbeschaffungskosten	12.939,75-	0	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	60.531,43-	40.000-	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	3.114,71-	2.500-	3.200-
17	- Transferaufwendungen	63.991.018,36-	64.054.650-	60.353.450-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	263.000-	800.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	189.619,40-	339.000-	220.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	14.623.918,68-	15.524.250-	15.727.950-
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einrichtung	4,88-	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	3.399.729,44-	3.321.000-	3.231.000-
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land	20.046.050,30-	19.473.800-	17.624.000-
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	25.711.631,00-	25.113.300-	22.728.000-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	20.064,66-	20.300-	22.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.106.278,50-	18.725.990-	20.069.620-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	337.285,30-	260.000-	325.000-

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44110100 Organisationsgestaltung	3.399,88-	20.000-	40.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	2.076.722,73-	2.095.700-	2.185.950-
	44211000 Fahrtkosten Honorarkräfte, ehrenamtlich	49.904,53-	49.000-	74.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	3.147,98-	6.600-	8.600-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.042.153,09-	1.192.640-	1.175.530-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.921.357,01-	1.989.950-	1.935.480-
	44310100 Bewirtung	157.667,43-	198.000-	209.730-
	44310200 Geschäftsaufwendungen -Vorsteuerabzug	25,74-	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	7.700-
	44410000 Versicherungen	196.297,49-	201.600-	213.900-
	44410100 Schülerunfallversicherung u.a.	232.213,58-	240.000-	266.700-
	44410200 Schadensersatz -Abt. 603	132.212,41-	52.500-	0
	44410210 Schadensersatz -Dez 3 Rest	70.352,58-	75.000-	0
	44410220 Schadensersatz	0,00	500-	130.700-
	44410300 Künstlersozialabgabe	17.874,08-	23.950-	23.650-
	44415000 Betriebliche Steuern	12.968,35-	43.500-	45.600-
	44500000 Erstattungen an den Bund	3.974,62-	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	80.584,34-	108.000-	101.000-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	9.086.418,41-	3.910.000-	3.538.000-
	44550000 Erstattungen an BGL, Beteilig., Sonderv.	8.254.546,58-	8.283.250-	8.905.480-
	44551000 Straßenentwässerungsanteil an Eigenbetri	1.165.000,00-	1.015.000-	1.165.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	186.132,00-	165.000-	213.500-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	28.551,66-	105.800-	96.000-
	44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä.	0,00	30.000-	53.100-
	44850000 Kleindifferenzen	150,00-	0	0
	44910000 Sonstige.zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	0
	44980000 Deckungsreserve	0,00	250.000-	250.000-
	44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	840.000	895.000
	44999998 Pauschaler Mehraufwand -Corona	47.338,71-	750.000-	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44999999 Pauschaler Minderaufwand -Corona	0,00	1.500.000	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	148.860.504,60-	161.546.840-	163.485.410-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	377.124,16-	11.844.670-	3.368.840
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	377.124,16-	11.844.670-	3.368.840

Gesamtfinanzhaushalt

der

Stadt Lahr/Schwarzwald

für das

Haushaltsjahr 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	72.671.046,39	76.055.500	78.010.000	0
		60110000 Grundsteuer A	84.282,93	86.000	82.000	0
		60120000 Grundsteuer B	8.182.799,23	8.200.000	8.250.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	34.503.678,64	37.000.000	36.000.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	20.897.597,19	23.118.000	23.592.000	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.271.414,71	5.275.000	5.944.000	0
		60310000 Vergnügungssteuer	1.653.133,88	1.800.000	1.900.000	0
		60320000 Hundesteuer	241.958,53	240.000	230.000	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	50.000	70.000	0
		60420000 Abgabe von Spielbanken	62.507,28	0	0	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.773.674,00	1.786.500	1.942.000	0
		60999999 Pauschaler Minderertrag -Corona	0,00	1.500.000-	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.965.146,18	49.249.500	62.324.350	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	30.848.166,51	32.534.600	45.640.000	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	583.774,20	447.000	452.000	0
		61319999 Corona-Soforthilfe vom Land	0,00	750.000	0	0
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	403.552,48	137.000	332.200	0
		61400010 DigitalPakt -Grundpaket	0,00	72.000	0	0
		61400300 Förderung vom Bund -KInvFG II	33.600,00	0	0	0
		61400400 DigitalPakt -Schulbudget Corona	0,00	0	0	0
		61400500 DigitalPakt -Leihgeräte Lehrkräfte	0,00	0	0	0
		61409999 November-Dezember-Hilfen vom Bund	0,00	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.427.165,09	5.713.000	5.938.800	0
		61410100 Zuweisungen vom Land -Kigaförderung	4.061.204,00	4.218.500	3.903.000	0
		61410200 Förderung vom Land -Schulsan.fonds	63.700,00	0	0	0
		61410300 Zuweisungen vom Land -Kleinkindbetreuung	4.218.225,00	4.214.600	4.521.400	0
		61410400 Zuweisungen vom Land -Leitungszeit	628.719,10	480.000	612.500	0
		61411600 Zuweis. v. Land - Digital Paket VHS	55.736,13	0	0	0
		61419999 Zuweisungen vom Land -Soforthilfe Corona	0,00	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	570.438,67	600.850	621.100	0
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	5.000,00	2.500	2.500	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	6.940,00	9.800	202.800	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	53.925,00	69.650	98.050	0
		61488000 Geldspenden	5.000,00	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.305.780,26	7.121.700	7.267.500	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.386.706,02	1.534.650	1.588.250	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.746.455,19	3.304.050	3.214.600	0
		63210100 Betreuungsgebühren Ü3	976.689,54	1.009.500	1.090.800	0
		63211000 Bestattungsgebühren	380.717,50	385.000	400.000	0
		63212000 Grabstättengebühren	589.485,77	585.000	700.000	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	225.726,24	303.500	273.850	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.916.775,10	4.499.700	4.653.900	0
		64110000 Mieten und Pachten	2.035.035,15	2.139.300	2.119.150	0
		64110100 Dachverpachtung regenerative Energien	6.716,10	6.700	6.700	0
		64111000 Erträge aus Pachten	373.379,06	333.300	375.800	0
		64112000 Erbbauzinsen	218.414,44	230.000	230.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.281.708,21	741.850	914.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	386.836,42	252.650	206.850	0
		64610100 Erträge aus Verpflegung	547.654,73	584.650	586.700	0
		64610110 Verpflegungserträge Kinder U3	59.631,92	82.400	83.150	0
		64610200 Erträge aus Stromeinspeisung	1.295,00	1.350	1.350	0
		64611000 Schadensersatzleistungen	6.104,07	127.500	130.200	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.148.638,54	5.919.150	5.972.100	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	517.796,71	430.000	430.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	253.857,49	144.100	115.100	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12.677.674,78	1.011.500	1.012.200	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	78.400,00	2.192.350	2.013.400	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	458.673,42	320.000	350.000	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.291.124,87	882.000	1.226.100	0
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	500	500	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	267.457,97	192.000	205.550	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	603.653,30	746.700	619.250	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	684.616,63	1.214.120	2.554.800	0
		66130000 Zinseinzahlungen von Zeckverbänden u.dgl.	0,00	0	0	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern.,Beteil., Sonderverm.	637.988,97	1.170.650	2.337.200	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	72.500	0
		66510000 Einz.a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh.u.Beteil.	19.992,09	18.970	119.000	0
		66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	26.635,57	24.500	26.100	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.053.695,84	4.052.500	4.225.600	0
		65110000 Konzessionsabgaben	2.272.314,88	2.170.500	2.266.200	0
		65210000 Erstattung von Steuern	40.069,40	0	0	0
		65610000 Bußgelder u.ä.	1.617.407,46	1.608.000	1.608.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	123.714,89	270.500	349.400	0
		65620100 Nebenforderungen aus der Vollstreckung	0,00	2.000	2.000	0
		65622000 Zinsen auf Abgaben und dgl.	253,00	1.500	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	63,79-	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.745.698,94	148.112.170	165.008.250	0
10	-	Personalauszahlungen	38.013.047,92-	45.097.500-	48.616.600-	0
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	0	530.000-	0
		70111000 Beamte - Bezüge einschl. Zulagen	3.987.335,89-	4.257.800-	4.613.400-	0
		70112000 Beamte - Einmalzahlungen	85.267,50-	54.000-	55.000-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	115.279,58-	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	9.345,85-	0	0	0
		70121000 Beschäftigte - Gehälter und Zulagen	23.694.130,08-	26.667.400-	28.318.000-	0
		70122000 Beschäftigte Urlaubsabgeltung und Einmalzahlungen	476.616,81-	424.600-	839.000-	0
		70123000 Jahressonderzahlungen	1.494.419,81-	1.663.200-	1.784.800-	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	4,25-	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	3.185.100-	2.994.600-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.266.259,70-	2.504.700-	2.636.300-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	5.540.240,20-	6.092.500-	6.600.600-	0
		70411000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte	232.449,00-	240.200-	236.900-	0
		70412000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	111.699,25-	8.000-	8.000-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	3.037.593,52-	0	0	0
		71310000 Beitr. zur Sozialversicherung Beamte	0,00	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	3.037.593,52-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.792.823,57-	24.060.900-	23.450.840-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	3.360.117,29-	3.575.600-	3.851.500-	0
		72110100 Unterhaltung gem. Schulsanierungsprogramm	2.246,16-	0	0	0
		72110200 Unterhaltung gem. Schulsanierungsfonds	228.091,83-	0	0	0
		72110300 Unterhaltung gem. Komm.invest.förd.gesetz II	50.628,71-	30.000-	0	0
		72110400 Unterhaltung Feuerwehr	7.262,47-	10.200-	16.700-	0
		72110500 GU Raumoptimierung	0,00	0	70.000-	0
		72111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	445.477,05-	639.850-	682.350-	0
		72111400 GU-Wartungen Feuerwehr	7.278,36-	11.100-	18.800-	0
		72112000 Unterhaltung baul. Anlagen Abt. 602	41.513,18-	173.500-	151.700-	0
		72113000 GU Schlüsselmanagement	57.043,28-	70.200-	84.300-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	537.138,11-	1.080.500-	1.044.500-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	89.555,72-	168.400-	155.270-	0
		72211000 Ifd. EDV-Aufwand an Schulen	196.849,00-	130.000-	172.100-	0
		72212000 Unterhaltung GWG Feuerwehr	12.612,42-	18.000-	20.050-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	651.174,65-	621.750-	705.180-	0
		72221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	57.016,39-	97.000-	86.600-	0
		72221010 DigitalPakt -Grundpaket	9.041,94-	30.000-	0	0
		72221400 DigitalPakt -Schulbudget Corona	0,00	0	0	0
		72221500 DigitalPakt -Leihgeräte Lehrkräfte	0,00	0	0	0
		72221600 DigitalPaket VHS	14.465,00-	0	0	0
		72222000 Erwerb GWG Feuerwehr	23.102,23-	34.000-	37.050-	0
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	2.071.684,14-	2.314.800-	2.347.450-	0
		72320000 Leasing	135.579,39-	144.250-	149.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	14.259,19-	7.429.000-	6.110.900-	0
		72410100 Aufwand für Heizung	1.447.356,02-	0	0	0
		72410200 Aufwand für Strom	1.341.773,09-	0	0	0
		72410300 Aufwand für Putz- und Pflegemittel	147.872,29-	0	0	0
		72410400 Aufwand für Wasserversorgung	132.824,54-	0	0	0
		72410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	158.307,74-	0	0	0
		72410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	95.998,94-	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	1.219.105,24-	0	0	0
	72410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherungen	236.534,32-	0	0	0
	72411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	59.837,30-	0	0	0
	72411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baul.	332.356,92-	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	202.476,02-	315.200-	219.600-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	30.143,07-	49.200-	71.500-	0
	72610100 Dienst- und Schutzkleidung	103.213,62-	77.600-	86.200-	0
	72610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	234.771,74-	230.500-	211.300-	0
	72610300 Coachingmaßnahmen	6.346,22-	20.000-	18.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.790.446,73-	2.513.200-	2.479.630-	0
	72710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	18.290,43-	78.650-	83.150-	0
	72710100 Schulveranstaltungen	15.961,42-	21.150-	31.300-	0
	72710300 Aufwendungen für Schüleraustausch	1.382,39-	0	0	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	945.812,94-	1.400.000-	1.638.350-	0
	72720100 EDV-Aufwendungen GM	0,00	0	35.000-	0
	72720200 EDV-Aufwand einzelner Facheinheiten	175.763,46-	272.200-	282.750-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	208.879,99-	386.800-	373.400-	0
	72750000 Lernmittel	305.632,17-	349.450-	382.450-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	706.154,91-	870.000-	967.560-	0
	72910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	859.896,40-	898.800-	867.200-	0
	72910200 Verpflegung Kitas+Schulen -Fremdleistung	3.549,15-	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	325.325,80-	912.500-	1.043.200-	0
	75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	233.260,87-	770.000-	990.000-	0
	75180000 Zinsausz. Kred.f. Inv. s. inl. Ber.	12.371,64-	100.000-	50.000-	0
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	12.939,75-	0	0	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	66.753,54-	42.500-	3.200-	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	63.379.037,82-	64.054.650-	60.353.450-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0
	73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	263.000-	800.000-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	190.869,40-	339.000-	220.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	14.010.688,14-	15.524.250-	15.727.950-	0
	73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht.	4,88-	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	73410000 Gewerbesteuerumlage	3.399.729,44-	3.321.000-	3.231.000-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	20.046.050,30-	19.473.800-	17.624.000-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	25.711.631,00-	25.113.300-	22.728.000-	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	20.064,66-	20.300-	22.500-	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.660.708,87-	18.725.990-	20.069.620-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	327.858,25-	260.000-	325.000-	0
	74110100 Organisationsgestaltung	3.399,88-	20.000-	40.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	2.096.981,28-	2.095.700-	2.185.950-	0
	74211000 Fahrtkosten Honorarkräfte, ehrenamtlich Tätige u.a	48.992,40-	49.000-	74.000-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	2.800,48-	6.600-	8.600-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	982.912,10-	1.192.640-	1.175.530-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	1.989.990,36-	1.989.950-	1.935.480-	0
	74310100 Bewirtung	151.940,86-	198.000-	209.730-	0
	74310200 Geschäftsaufwendungen -Vorsteuerabzug	25,74-	0	0	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	7.700-	0
	74410000 Versicherungen	195.062,07-	201.600-	213.900-	0
	74410100 Schülerunfallversicherung	232.213,58-	240.000-	266.700-	0
	74410200 Schadensersatz	136.780,20-	52.500-	0	0
	74410210 Schadensersatz -Dez 3 Rest	91.463,35-	75.000-	0	0
	74410220 Schadensersatz -sonstige	0,00	500-	130.700-	0
	74410300 Künstlersozialabgabe	17.929,96-	23.950-	23.650-	0
	74415000 Betriebliche Steuern	2.532,25-	43.500-	45.600-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	3.974,62-	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	75.476,75-	108.000-	101.000-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	13.421.106,35-	3.910.000-	3.538.000-	0
	74550000 Erstattungen an BGL, Beteiligungen, Sonderverm.	8.519.844,43-	8.283.250-	8.905.480-	0
	74551000 Straßenentwässerungsanteil an Eigenbetrieb	0,00	1.015.000-	1.165.000-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	166.496,54-	165.000-	213.500-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	28.340,66-	105.800-	96.000-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	30.000-	53.100-	0
	74850000 Kleindifferenzen	150,00-	0	0	0
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	848,81-	0	0	0
	74910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	0	0
	74980000 Deckungsreserve	0,00	250.000-	250.000-	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74990000 Globaler Minderaufwand	0,00	840.000	895.000	0
		74999998 Pauschaler Mehraufwand -Corona	163.587,95-	750.000-	0	0
		74999999 Pauschaler Minderaufwand -Corona	0,00	1.500.000	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.208.537,50-	152.851.540-	153.533.710-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	462.838,56-	4.739.370-	11.474.540	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.552.029,20	5.403.310	3.695.795	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	5.824.468,00	2.621.700	0	0
		68100100 Investitionszu. vom Bund -Klimaschutz Plus	0,00	826.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	2.466.692,00	2.343.800	3.015.000	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	5.000,00-	0	0	0
		68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	121.676,67	0	0	0
		68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	0,00	0	987.439	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	95.000,00	0	19.300	0
		68181000 Vorsteuerabzug	49.192,53	0	0	0
		68190000 Pauschale Mindereinzahlungen Baumaßnahmen	0,00	388.190-	325.944-	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.260,41	222.000	445.000	0
		68910000 Beiträge	3.260,41	222.000	445.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	402.396,87	2.450.000	5.000.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	402.396,87	2.450.000	5.000.000	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0,00	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	44.884,00	1.300	1.300	0
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	44.884,00	0	0	0
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	1.300	1.300	0
		68882000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	0,00	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	600.000	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.002.570,48	8.076.610	9.742.095	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	803.231,98-	3.082.000-	2.250.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	803.231,98-	3.082.000-	2.250.000-	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.651.289,01-	11.759.490-	8.899.240-	6.844.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	10.724.489,07-	10.220.100-	5.458.600-	5.000.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.909.336,34-	1.610.000-	3.935.000-	1.750.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	861.303,03-	818.000-	480.000-	94.000-
		78740000 Auszahlung für sonstige Maßnahmen	156.160,57-	418.000-	10.000-	0
		78790000 Pauschale Minderauszahlungen Baumaßnahmen	0,00	1.306.610	984.360	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	676.043,19-	418.500-	479.400-	880.000-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	662.542,55-	418.500-	479.400-	880.000-
		78322000 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl.	13.500,64-	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	600.300,00-	405.000-	375.400-	0
		78510000 Ausz. Erwerb von börsennot. Aktien	0,00	0	400-	0
		78520000 Ausz. Erwerb von nichtbörsenn. Aktien	300,00-	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	600.000,00-	405.000-	375.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.185.365,15-	2.253.800-	2.066.000-	0
		78100000 Investitionszu.an Bund	38.709,39-	0	0	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0,00	0	25.000-	0
		78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	0,00	0	0	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0,00	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	1.146.655,76-	2.253.800-	2.041.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	353.233,46-	100.000-	170.000-	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	353.233,46-	100.000-	170.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.269.462,79-	18.018.790-	14.240.040-	7.724.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	9.266.892,31-	9.942.180-	4.497.945-	7.724.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.729.730,87-	14.681.550-	6.976.595	7.724.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	16.567.244,56	7.500.000	3.500.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.064.344,18-	3.040.000-	3.220.000-	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ bedarf aus Finanzierungstätigkeit	11.502.900,38	4.460.000	280.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.773.169,51	10.221.550-	7.256.595	7.724.000-

Haushaltsquerschnitt

Ergebnis- und Finanzhaushalt

für das

Haushaltsjahr 2024

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	1.925.550	2.030.100	15.924.100-	5.269.340-	48.700-	3.013.910-	583.500	500-	0	19.717.400-
12	Sicherheit und Ordnung	2.453.300	1.000	5.441.000-	2.591.540-	103.300-	1.590.710-	67.500	0	0	7.204.750-
1260	Brandschutz	737.300	0	1.048.900-	900.100-	15.000-	388.750-	0	0	0	1.615.450-
21	Schulträgeraufgaben	5.047.450	0	2.420.700-	5.785.900-	241.500-	2.789.950-	304.650	400.750-	0	6.286.700-
25	Museen, Archiv, Zoo	412.950	0	781.300-	616.400-	0	1.388.400-	7.000	7.000-	0	2.373.150-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.130.000	0	1.223.600-	169.500-	33.600-	400.250-	90.200	140.800-	0	747.550-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	1.917.550	0	1.795.600-	421.700-	0	810.600-	207.500	356.300-	0	1.259.150-
28	Sonstige Kulturpflege	265.900	0	523.100-	583.550-	24.650-	67.250-	17.500	17.500-	0	932.650-
31	Soziale Hilfen	462.000	0	1.162.500-	205.500-	168.600-	1.109.100-	0	15.000-	0	2.198.700-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.765.850	0	13.506.400-	2.555.600-	14.915.900-	433.600-	505.800	982.400-	0	19.122.250-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	12.000	0	269.000-	55.000-	92.500-	24.900-	0	0	0	429.400-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	12.105.650	0	11.337.200-	2.053.800-	13.799.650-	219.150-	505.800	982.400-	0	15.780.750-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	100.000-	7.500-	0	0	0	0	107.500-
4110	Krankenhäuser	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-
42	Sport und Bäder	205.050	1.959.900	341.500-	1.054.500-	1.129.000-	1.536.850-	734.200	919.250-	0	2.081.950-

Haushaltsplan 2024

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4240	Bäder	0	1.959.900	38.300-	64.300-	869.000-	76.400-	0	0	0	911.900
4241	Sportstätten	77.050	0	187.700-	912.200-	0	497.650-	734.200	4.600-	0	790.900-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	2.466.200	0	2.201.200-	242.450-	0	4.545.700-	0	21.600-	0	4.544.750-
52	Bauen und Wohnen	1.106.100	43.200	1.143.500-	136.900-	50.000-	24.600-	0	0	0	205.700-
53	Ver- und Entsorgung	35.000	2.643.200	0	27.500-	0	18.200-	0	0	0	2.632.500
5330	Wasserversorgung	0	660.000	0	0	0	2.300-	0	0	0	657.700
5370	Abfallwirtschaft	22.500	0	0	18.500-	0	9.000-	0	0	0	5.000-
5380	Abwasserbeseitigung	12.500	377.000	0	9.000-	0	0	0	0	0	380.500
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.229.200	0	725.700-	1.661.600-	0	4.042.400-	0	0	0	5.200.500-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	100.000	0	0	173.700-	0	28.500-	0	0	0	102.200-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	2.128.300	0	500.900-	383.200-	0	4.206.800-	68.900	85.300-	0	2.979.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.124.300	0	28.200-	113.500-	0	804.100-	0	85.300-	0	93.200
56	Umweltschutz	1.000	0	260.200-	94.000-	0	15.950-	0	0	0	369.150-
57	Wirtschaft und Tourismus	2.420.450	100.000	682.900-	1.548.160-	47.700-	4.655.850-	400.150	40.500-	0	4.054.510-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	46.092.000	78.013.000	0	0	43.583.000-	395.000-	0	0	0	80.127.000
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	46.092.000	78.010.000	0	0	43.583.000-	0	0	0	0	80.519.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	3.000	0	0	0	395.000-	0	0	0	392.000-

Haushaltsplan 2024

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD	Summe	82.063.850	84.790.400	48.634.200-	23.450.840-	60.353.450-	31.046.920-	2.986.900	2.986.900-	0	3.368.840

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	19.702.400-	1.200.000	2.295.400-	20.797.800-	0	0	20.797.800-	0
12	Sicherheit und Ordnung	6.772.050-	345.000	448.400-	6.875.450-	0	0	6.875.450-	880.000-
1260	Brandschutz	1.597.850-	345.000	426.400-	1.679.250-	0	0	1.679.250-	880.000-
21	Schulträgeraufgaben	4.749.700-	670.000	3.750.600-	7.830.300-	0	0	7.830.300-	3.000.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	1.795.150-	0	17.000-	1.812.150-	0	0	1.812.150-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	696.950-	0	14.000-	710.950-	0	0	710.950-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	1.110.350-	0	10.000-	1.120.350-	0	0	1.120.350-	0
28	Sonstige Kulturpflege	932.650-	0	0	932.650-	0	0	932.650-	0
31	Soziale Hilfen	1.297.200-	0	0	1.297.200-	0	0	1.297.200-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18.645.650-	500.000	1.516.000-	19.661.650-	0	0	19.661.650-	2.000.000-
41	Gesundheitsdienste	107.500-	0	0	107.500-	0	0	107.500-	0
4110	Krankenhäuser	100.000-	0	0	100.000-	0	0	100.000-	0
42	Sport und Bäder	1.079.400-	600.000	215.000-	694.400-	0	0	694.400-	0
4240	Bäder	911.900	600.000	0	1.511.900	0	0	1.511.900	0
4241	Sportstätten	1.520.500-	0	200.000-	1.720.500-	0	0	1.720.500-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.995.350-	1.234.300	2.288.600-	3.049.650-	0	0	3.049.650-	0
52	Bauen und Wohnen	205.700-	0	375.000-	580.700-	0	0	580.700-	0
53	Ver- und Entsorgung	2.632.500	0	50.000-	2.582.500	0	0	2.582.500	0
5330	Wasserversorgung	657.700	0	0	657.700	0	0	657.700	0
5370	Abfallwirtschaft	5.000-	0	0	5.000-	0	0	5.000-	0
5380	Abwasserbeseitigung	380.500	0	0	380.500	0	0	380.500	0

Haushaltsplan 2024

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	5.200.500-	5.517.439	4.110.000-	3.793.061-	0	0	3.793.061-	1.750.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	102.200-	0	0	102.200-	0	0	102.200-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	2.962.600-	0	55.000-	3.017.600-	0	0	3.017.600-	94.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	178.500	0	0	178.500	0	0	178.500	0
56	Umweltschutz	369.150-	0	0	369.150-	0	0	369.150-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	3.657.360-	0	79.400-	3.736.760-	0	0	3.736.760-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	80.127.000	324.644-	984.360	80.786.716	3.500.000	3.220.000-	81.066.716	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	80.519.000	0	0	80.519.000	0	0	80.519.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	392.000-	324.644-	984.360	267.716	3.500.000	3.220.000-	547.716	0
PROD	Summe	11.474.540	9.742.095	14.240.040-	6.976.595	3.500.000	3.220.000-	7.256.595	7.724.000-

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.752,00	20.100	120.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	32.300	64.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.782,15	33.950	17.950
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	858.183,57	791.800	848.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	782.827,93	672.550	875.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	27.190,40	6.170	78.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.689.359,14	1.874.000	1.951.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.418.095,19	3.430.870	3.955.650
12	- Personalaufwendungen	10.723.128,15-	15.056.500-	15.924.100-
13	- Versorgungsaufwendungen	3.037.593,52-	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.177.742,00-	6.599.200-	5.269.340-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.005.188,69-	877.800-	674.800-
	42110500 GU Raumoptimierung	0,00	0	70.000-
	42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	39.672,32-	85.550-	81.450-
	42113000 GU Schlüsselmanagement	16.213,87-	17.750-	8.300-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.079,75-	8.000-	4.500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.948,38-	28.900-	12.380-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	274.565,54-	235.300-	297.370-
	42310000 Mieten und Pachten	706.898,00-	723.700-	806.850-
	42320000 Leasing	127.266,70-	139.500-	145.000-
	42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	2.439,11-	2.428.700-	911.900-
	42410100 Aufwand für Heizung	131.146,58-	0	0
	42410200 Aufwand für Strom	138.109,20-	0	0
	42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	24.730,91-	0	0
	42410400 Aufwand für Wasserversorgung	19.753,11-	0	0
	42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	18.386,50-	0	0
	42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	22.290,96-	0	0
	42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	74.613,00-	0	0
	42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	106.801,98-	0	0
	42411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	52.993,69-	0	0
	42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	21.210,81-	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	40.724,40-	31.250-	42.600-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.891,46-	36.500-	52.500-
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	10.969,89-	500-	800-
	42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	223.880,76-	230.000-	207.000-
	42610300 Coachingmaßnahmen	10.864,20-	20.000-	18.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	124.390,13-	160.550-	112.980-
	42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	18.290,43-	78.650-	83.150-
	42720000 Aufwendungen für EDV	671.326,92-	1.066.800-	1.261.550-
	42720100 EDV-Aufwendungen GM	0,00	0	35.000-
	42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	99.655,54-	153.500-	176.650-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	152.439,17-	276.250-	266.560-
15	- Abschreibungen	20.555,27-	487.000-	662.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.114,71-	2.500-	3.200-
17	- Transferaufwendungen	46.665,50-	46.500-	48.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.101.482,87-	2.314.800-	2.348.710-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.110.282,02-	24.506.500-	24.256.050-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.692.186,83-	21.075.630-	20.300.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	573.673,23	564.500	583.500
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.191,00-	500-	500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	572.482,23	564.000	583.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.119.704,60-	20.511.630-	19.717.400-

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

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1110 „Steuerung“

Produkte

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

Verantwortung

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlagen

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

Kostenstellen

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	32.300	64.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.979,09	15.500	14.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.337,58	25.050	12.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.346,67	72.850	90.700
12	-	Personalaufwendungen	931.525,52-	1.125.100-	1.215.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.912,86-	60.600-	77.130-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	23,27-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	180-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.102,01-	2.100-	1.470-
		42310000 Mieten und Pachten	1.053,83-	3.250-	3.250-
		42320000 Leasing	3.967,48-	5.000-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.207,69-	6.050-	4.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.114,52-	1.200-	1.130-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11.444,06-	42.800-	61.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	487.000-	662.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	399.441,59-	486.900-	501.240-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.352.879,97-	2.159.600-	2.456.270-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.307.533,30-	2.086.750-	2.365.570-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.250,00	6.250	2.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.250,00	6.250	2.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.301.283,30-	2.080.500-	2.362.770-

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

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1111 „Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung“

Produkte

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

Verantwortung

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppen

Öffentlichkeit, Gemeinderat / Ortschaftsrat, Verwaltungsführung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Gemeinderats, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Kostenstellen

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	782,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	782,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	202.454,42-	218.100-	239.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.130,59-	18.500-	16.580-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	535,50-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.023,80-	2.100-	2.050-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.571,29-	15.400-	13.630-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.000-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.437,28-	64.450-	63.480-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	271.022,29-	301.050-	319.860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	270.240,29-	301.050-	319.860-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	594,00-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	594,00-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	270.834,29-	301.550-	320.360-

Lfd. Nr.	Kostenstelle	Erläuterungstext
14	11115000	Bei der Kostenart 42710000 ist u.a. ein Ansatz für die laufenden Kosten des Vorlagenmanagements (Schulungen, Support,...) veranschlagt.
18	11115000 - 11115700	Verbuchung und Zahlbarmachung der Aufwandsentschädigung für Ortschaftsrätinnen und Ortschaftsräte für die Teilnahme an Sitzungen des Ortschaftsrates und für die Stellvertretung des Ortsvorstehers

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1112 „Steuerungsunterstützung und Controlling“

Produkte

- **11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)**
- **11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen**
- **11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)**
- **11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u.ä.)**

Verantwortung

Abt. Personal und Organisation; Abt. Allgemeine Finanzverwaltung und Haushalt; Abt. Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern, Zentrale Steuerung (Projektkoordination)

Kurzbeschreibung

- Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für:
 - Organisation
 - Personalwirtschaft
 - Vorschlagswesen
- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO;
- Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung;
- Aufstellung Haushaltsplanentwurf/Eckdatenbeschluss;
- Haushaltssicherungskonzept
- Zentrales Berichtswesen und Controlling;
- Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss;
- Darlehens- und Schuldenverwaltung;
- Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens
- Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung;
- Gründung, Verkauf, Auflösung, rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge etc.);
- Mitwirkung beim strategischen Controlling (Unternehmensleitbilder, -ziele, Abstimmung der Unternehmensziele mit den kommunalen Zielen);
- Wahrnehmung der Gesellschafterrechte;
- Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune;
- Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen;
- Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte;
- Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ- und Gemeinderatsbeschlüssen

Ziele

- Sicherstellung der Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns
- Optimierung der Verwaltung
- Wirtschaftlichkeit der Verwaltung
- Schaffung von Planbarkeit
- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
- Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung
- Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung
- Langfristige Liquiditätssicherung
- Optimierung der Betriebs- und Rechtsform

- Interessenabstimmung von Kommune und Beteiligungen
- Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Ertragskraft der Beteiligungen
- Sicherstellung der Einhaltung der vereinbarten Ziele
- Bereitstellung optimaler Informationen für die Entscheidungsträger

Zielgruppen

Verwaltungsführung, Gemeinderat, sonstige Gremien, Facheinheiten, bewirtschaftende Stellen, Einwohnerschaft, Darlehensgeberschaft, Gesellschaften, Eigenbetriebe, Zweckverbände

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Organisationspläne, Gemeindehaushaltsverordnung, Hauptsatzung, Haushaltssatzung, Einzelbeschlussfassung, Einzelbeauftragung, Verwaltungsführung, Handelsgesetzbuch, Eigenbetriebsrecht, Eigenbetriebsverordnung, Aktiengesetz, Körperschaftssteuergesetz, Umsatzsteuergesetz, Gesellschaftsverträge, Beteiligungsmanagementkonzept Stadt Lahr, Verbandssatzungen, Betriebssatzungen, Satzungen

Kostenstellen

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.900,00	72.900	161.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	176,35	170	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.076,35	73.070	161.900
12	-	Personalaufwendungen	209.498,10-	226.600-	332.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.850-	800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	250-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	100-	100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.384,27-	42.650-	105.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	291.882,37-	271.100-	437.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	218.806,02-	198.030-	276.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.100,00	1.100	1.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.100,00	1.100	1.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	217.706,02-	196.930-	274.400-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

18 11125000 Jahresklausur für Führungskräfte, Beratungsleistungen im Kontext Ortenau-Klinikum Agenda 2030 (weitere Haushaltsmittel für das „Projektmanagement Klinikum“ sind bei der Produkt-Gruppe 4110 veranschlagt; Haushaltsmittel für den Grunderwerb sind bei der Produkt-Gruppe 1133 im Finanzhaushalt veranschlagt)

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1113	Rechnungsprüfung

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1113 „Rechnungsprüfung“

Produkte

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

Verantwortung

Rechnungsprüfungsamt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlagen

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

Kostenstelle

11135000 Rechnungsprüfung

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.400,00	102.300	95.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95.400,00	102.300	95.600
12	-	Personalaufwendungen	316.870,85-	403.800-	478.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.423,49-	3.550-	2.750-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.700-	900-
		42310000 Mieten und Pachten	742,21-	850-	850-
		42720000 Aufwendungen für EDV	681,28-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.001,23-	4.850-	4.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	320.295,57-	412.200-	485.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	224.895,57-	309.900-	390.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.450,00	15.450	20.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.450,00	15.450	20.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	209.445,57-	294.450-	369.350-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1114 „Zentrale Funktionen“

Produkte

- **11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung**
- **11.14.02 Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung**
- **11.14.03 Gesamtpersonalrat**
- **11.14.04 Schwerbehindertenvertretung**
- **11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r**
- **11.14.06 Repräsentation**
- **11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales**
- **11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund**
- **11.14.09 Lokale Agenda**
- **11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement**
- **11.14.11 Inklusion**

Verantwortung

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

Kurzbeschreibung

- Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann durch:
 - Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung (Informations- und Kontrollfunktion)
 - Aktivitäten zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses (Initiativfunktion);
- Umsetzung des Chancengleichheitsgesetzes Baden-Württemberg
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung und Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz;
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes;
- Erteilen von von allgemeinen und amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne des § 15 DSGVO an Betroffene
- Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz;
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen;
- Städtepartnerschaften mit Dole (Frankreich), Belleville (Kanada) und Alajuela (Costa Rica);
- Städtefreundschaften mit Kasama (Japan) und Swenigorod (Russland);
- Organisation von gegenseitigen Freundschaftsbesuchen und grenzüberschreitenden Projekten
- Kommunale Entwicklungszusammenarbeit
- Organisation und Durchführung der / des internen und externen Informationsvermittlung / Erfahrungsaustausches;
- Vertretung der Stadt Lahr auf Arbeitsebene v.a. beim Eurodistrikt Straßburg-Ortenau, dem Städtenetz Oberrhein, dem Zweckverband Vis-à-Vis (Verbandsversammlungen, Vorstandssitzungen, Fähre, Veranstaltungskalender, Busverbindung, Freizeit- und Schüler/ Kinderprojekte) sowie den grenzüberschreitenden Institutionen des Kompetenzzentrums Kehl.
- Mitarbeit bei grenzüberschreitenden Einzelprojekten
- Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen Institutionen sowie zu den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen und Netzwerken;
- Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitischen sowie sonstigen gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern;
- Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar

- Entwicklung, Planung und Durchführung von Maßnahmen und Veranstaltungen zur Förderung der Integration der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft, z. B. Bildungsangebote wie Hausaufgabenhilfe, Sprachkurse;
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen, z. B. Informationsblätter;
- Beratungs- und Ombudsfunktion;
- Gezielte Qualifizierung der Beschäftigten für interkulturelle Kompetenz
- Interkultureller Beirat
- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Gemeinde beraten und für die Mitwirkung an der Lokalen Agenda gewinnen;
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren;
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
- Organisation und Durchführung des Agenda-Kinos;
- Nachhaltigkeitssteuerung in der Verwaltung;
- Erarbeitung, Erhebung und Bereitstellung von Nachhaltigkeitsindikatoren
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements, sofern nicht in anderen Produkten nachgewiesen
- Erarbeitung eines kommunalen Inklusionskonzeptes mit bürgerschaftlicher Beteiligung;
- Aufbau von Kontaktstrukturen zu kommunalen und regionalen Institutionen, die für und mit Menschen mit Behinderung arbeiten;
- Ermittlung von Bedarfen;
- Wegweiseberatung für Bürger/-innen zu Fragen der Inklusion;
- Sensibilisierung der Bevölkerung für Inklusionsfragen und Initiierung von Maßnahmen zur Inklusion innerhalb der Kommunen

Ziele

- Durchsetzung der Gleichstellung von Frau und Mann in allen Bereichen der Kommune
- Durchsetzung der Gleichstellung von Frau und Mann in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen
- Wahrung der Interessen der Beschäftigten
- Wahrung der Interessen der Schwerbehinderten in der Verwaltung
- Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch
- Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Kommune
- Vermittlung eines positiven Images nach außen
- Pflege von Kontakten, der sprachlichen Aus- und Fortbildung und dem Kennenlernen der Geschichte, der Kultur, der Tradition und der Lebensgewohnheiten der Partnerstädte
- Völkerverständigung
- Positionierung und Interessensvertretung von Stadt und Raum Lahr im grenzüberschreitenden Kontext
- Abbau grenzbedingter Hindernisse und Nachteile
- Unterstützung lokaler Akteure bei grenzüberschreitenden Aktivitäten
- Herstellen der Chancengleichheit
- Sichern des sozialen Friedens
- Steigern des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund
- Nachhaltige Entwicklung sowie Förderung der Umsetzung der Lokalen Agenda
- Stärkung der kommunalen Nachhaltigkeitssteuerung
- Stärkung der Bürgergesellschaft
- Unterstützung vorhandener Organisationen des Bürgerengagements
- Entwicklung und Umsetzung neuer Formen der Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements
- Vernetzung der Akteure, z. B. Vereine, Initiativen, Kirchen, freie Träger, Wirtschaft, Verwaltung und Politik
- Entwicklung eines inklusiven Gemeinwesens

Zielgruppen

Mitarbeitende, Führungskräfte, Personalvertretung, Gemeinderat Einwohnerschaft, Gewerkschaften, Frauenorganisationen und –verbände, Schwerbehinderte Beschäftigte, sonstige Gremien, Verwaltungsführung, Betroffene, Einwohnerschaft, Partnerstädte, Öffentlichkeit, Bevölkerung, Lokalpolitik, Presse, Einwohnerschaft mit ausländischer Herkunft, Allgemeinheit, Verwaltung, Vereine, Wirtschaft, Politik, Verbände, Menschen mit Behinderung, Einwohnerschaft, Institutionen

Auftragsgrundlagen

Grundgesetz, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, Chancengleichheitsgesetz, EU-Verträge
Personalvertretungsgesetz, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Beamtenrecht, Arbeitsrecht, Sozialgesetzbuch IX,
Personalvertretungsgesetz, Sozialgesetzbuch IX, Schwerbehindertengesetz
DSGVO, Landesdatenschutzgesetz und spezialgesetzliche Regelungen (z.B. SGB, etc.), Einzelbeschlussfassung
Gemeinderat, Organisationspläne, Satzungen, Richtlinien, Vereinbarungen der Stadt Lahr und der grenzüberschreitenden
Institutionen, UN-Konventionen, SGB V, VIII, IX, XII, Kindertagesbetreuungsgesetz BW, Kinderförderungsgesetz,
Schulgesetz BW, Sozialhilferichtlinien BW

Kostenstellen

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

Gebäude

11243096 Interkultureller Garten

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.399,98	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.417,78	800	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.695,85	40.100	40.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.513,61	42.000	41.800
12	-	Personalaufwendungen	435.206,43-	564.100-	541.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.602,21-	274.700-	221.780-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.898,98-	1.100-	1.200-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	250-	250-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	95,69-	150-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.956,31-	1.500-	600-
		42310000 Mieten und Pachten	2.864,47-	10.300-	9.800-
		42320000 Leasing	0,00	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	9.350-	8.800-
		42410100 Aufwand für Heizung	30,37-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	139,92-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	53,65-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	346,00-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	653,31-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	92,70-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	77,63-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	55.687,92-	87.450-	51.220-
		42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	18.290,43-	78.650-	83.150-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	51.414,83-	85.050-	65.560-
17	-	Transferaufwendungen	10.740,84-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.277,85-	306.000-	294.340-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	876.827,33-	1.154.800-	1.067.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	807.313,72-	1.112.800-	1.025.720-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	564,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	564,00-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	807.877,72-	1.112.800-	1.025.720-

<u>Lfd. Nr.</u>	<u>Kostenstelle</u>	<u>Erläuterungstext</u>
14	11145070	u.a. Haushaltsmittel für das Projekt „Kinderparlament“
18	mehrere	Im Ansatz sind u.a. Mitgliedsbeiträge für verschiedene Verbände und Vereine veranschlagt.

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**
1114.01 **Repräsentation**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.399,98	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.241,68	300	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	558,92	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.200,58	1.400	1.200
12	-	Personalaufwendungen	63.084,21-	81.200-	88.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.063,70-	158.450-	133.730-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.679,08-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.609,35-	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	2.496,10-	7.700-	7.700-
		42320000 Leasing	0,00	500-	500-
		42410200 Aufwand für Strom	0,00	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	77,63-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	25.366,76-	43.450-	16.020-
		42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	18.290,43-	78.650-	83.150-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	7.544,35-	28.050-	26.060-
17	-	Transferaufwendungen	2.703,18-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.680,40-	175.050-	178.640-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	296.531,49-	421.700-	408.070-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	267.330,91-	420.300-	406.870-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	399,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	399,00-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	267.729,91-	420.300-	406.870-

Haushaltsplan 2024

Lfd. Nr.	Kostenstelle	Erläuterungstext
14	11145100 - 11145700	Hier sind u.a. die Strukturverbesserungsmittel der Ortsteile veranschlagt. Eine detaillierte Zusammenfassung findet sich als gesonderte Anlage im gedruckten Haushaltsplan.
14 + 18	11145000	Mittel stehen u.a. für Empfänge, Ehrungen, Präsente und Tagungen zur Verfügung.

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**
11145020 **Personalrat**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	126.554,64-	132.300-	138.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.435,36-	3.800-	3.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	346,96-	1.000-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	175,90-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	912,50-	1.000-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.323,10-	8.200-	18.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	138.313,10-	144.300-	159.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	138.313,10-	144.300-	159.600-
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	138.313,10-	144.300-	159.600-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125,86-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125,86-	400-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125,86-	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	125,86-	400-	400-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.169,08	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.169,08	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.227,51-	86.000-	59.000-
		42310000 Mieten und Pachten	110,00-	1.000-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	26.240,11-	35.000-	25.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	35.877,40-	50.000-	33.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.813,33-	48.500-	43.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.040,84-	134.500-	102.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	112.871,76-	134.500-	102.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	165,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	165,00-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113.036,76-	134.500-	102.000-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

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

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	22.338,00-	24.000-	24.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.963,18-	5.000-	4.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.963,18-	5.000-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.999,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.300,68-	29.000-	29.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.300,68-	29.000-	29.200-
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	31.300,68-	29.000-	29.200-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	23.010,28-	11.900-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.737,66-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.901,20-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.649,14-	11.900-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.649,14-	11.900-	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	39.649,14-	11.900-	0

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**

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1120 „Organisation und EDV“

Produkte

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

Verantwortung

Abt. Personal und Organisation, Abt. Digitalisierung und IT

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppen

Mitarbeitende, Facheinheiten, Verwaltungsführung, Gemeinderat, Einwohnerschaft

Auftragsgrundlagen

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

Kostenstellen

11205000 Organisation	11205001 EDV	11205002 Digitalisierung
-----------------------	--------------	--------------------------

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.301,73	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.914,09	71.200	48.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.215,82	71.200	48.000
12	-	Personalaufwendungen	856.286,85-	1.117.400-	1.152.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.611,92-	803.650-	1.087.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.079,75-	8.000-	4.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.908,81-	19.000-	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	181.983,12-	185.000-	254.300-
		42310000 Mieten und Pachten	1.050,45-	2.000-	24.500-
		42320000 Leasing	21.395,70-	0	0
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.764,90-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.880,30-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	204.674,91-	589.650-	802.400-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	27.873,98-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.400,20-	265.000-	175.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.484.298,97-	2.186.050-	2.415.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.404.083,15-	2.114.850-	2.367.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	115.300,00	115.300	197.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	115.300,00	115.300	197.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.288.783,15-	1.999.550-	2.170.100-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.750,00	62.750	15.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.750,00	62.750	15.600
12	-	Personalaufwendungen	255.585,18-	313.600-	320.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.995,68-	12.800-	9.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.079,75-	8.000-	4.500-
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.764,90-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.880,30-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	270,73-	4.800-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.553,60-	60.000-	85.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	328.134,46-	386.400-	414.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	265.384,46-	323.650-	398.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	91.300,00	91.300	168.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	91.300,00	91.300	168.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	174.084,46-	232.350-	229.800-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext
 18 11205000 AUDIT, Prozessoptimierungen, Umsetzung Potenzialpläne Raumbedarf

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.301,73	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.164,09	8.450	32.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.465,82	8.450	32.400
12	-	Personalaufwendungen	600.701,67-	803.800-	832.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.742,26-	697.450-	734.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.908,81-	19.000-	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	181.983,12-	185.000-	254.300-
		42310000 Mieten und Pachten	1.050,45-	2.000-	24.500-
		42320000 Leasing	21.395,70-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	204.404,18-	491.450-	453.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.643,47-	190.000-	76.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.125.087,40-	1.691.250-	1.643.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.107.621,58-	1.682.800-	1.611.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.000,00	24.000	28.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.000,00	24.000	28.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.083.621,58-	1.658.800-	1.583.000-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

18 11205001 Abschluss einer Cyber-Versicherung

14 11205001 u.a. Einführung eines Informationssicherheitsmanagements (ISMS)

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.873,98-	93.400-	343.800-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	93.400-	343.800-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	27.873,98-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.203,13-	15.000-	13.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.077,11-	108.400-	357.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.077,11-	108.400-	357.300-
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	31.077,11-	108.400-	357.300-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

- Digitalisierungsprojekte:
- Virtuelles Bürgerbüro
 - Neues Intranet
 - Vercannen von Akten (digitale eAkte)
 - Elektronische Zeiterfassung

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

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1121 „Personalwesen“

Produkte

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

Verantwortung

Abteilung Personal und Organisation

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlagen

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

Kostenstellen

11215000 Personalwesen	11211000 Vorkostenstelle Personalverrechnung
11215010 Ausbildung	11211001 Vorkostenstelle Personalaufwand
11215020 Fortbildung	11211100 Vorkostenstelle Springer Verwaltung
11215030 Freiwillige soziale Leistungen	11211900 Vorkostenstelle FSJler
11215040 Arbeitsschutz, -medizin	

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.752,00	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.293,50	65.750	121.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,25	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	178.045,75	85.750	141.200
12	-	Personalaufwendungen	1.635.815,33-	4.109.900-	4.151.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	3.037.593,52-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.830,10-	468.000-	469.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.685,89-	7.500-	6.800-
		42310000 Mieten und Pachten	1.677,80-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.680,57-	16.000-	37.000-
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	221.115,86-	230.000-	207.000-
		42610300 Coachingmaßnahmen	10.864,20-	20.000-	18.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.581,31-	10.000-	9.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	73.448,16-	59.500-	80.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	82.776,31-	125.000-	111.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	372.523,85-	270.700-	319.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.466.762,80-	4.848.600-	4.941.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.288.717,05-	4.762.850-	4.799.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	91.300,00	91.300	56.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	91.267,00	91.300	56.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.197.450,05-	4.671.550-	4.743.600-

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

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.752,00	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.207,02	65.750	121.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	137.959,02	85.750	141.200
12	-	Personalaufwendungen	1.107.433,93-	1.484.000-	1.491.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.830,10-	468.000-	469.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.685,89-	7.500-	6.800-
		42310000 Mieten und Pachten	1.677,80-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.680,57-	16.000-	37.000-
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	221.115,86-	230.000-	207.000-
		42610300 Coachingmaßnahmen	10.864,20-	20.000-	18.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.581,31-	10.000-	9.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	73.448,16-	59.500-	80.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	82.776,31-	125.000-	111.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	372.523,85-	270.700-	319.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.900.787,88-	2.222.700-	2.280.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.762.828,86-	2.136.950-	2.139.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	91.300,00	91.300	56.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	91.267,00	91.300	56.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.671.561,86-	2.045.650-	2.082.700-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

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

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.086,48	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,25	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.086,73	0	0
12	-	Personalaufwendungen	528.381,40-	2.625.900-	2.660.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	3.037.593,52-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.565.974,92-	2.625.900-	2.660.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.525.888,19-	2.625.900-	2.660.900-
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	3.525.888,19-	2.625.900-	2.660.900-

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

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1122 „Finanzverwaltung, Kasse“

Produkte

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

Verantwortung

Abteilung Allgemeine Finanzverwaltung und Haushalt, Abteilung Stadtkasse

Kurzbeschreibung

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

- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der 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)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung
- Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen
- Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft

Ziele

- Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Qualitative Verbesserung des Haushaltsvollzugs
- Einheitlichkeit in der Anwendung haushaltsrechtlicher Vorgaben
- Minimierung der Steuerschuld
- Vermeidung von Haftungsfolgen
- Nachhaltige, wirtschaftliche und ertragsbringende Verwaltung des Treuhand- und Sondervermögens
- Erfüllung des Vermögenszwecks (Stiftungszweck etc.)
- Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege
- Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einzahlungen
- Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit
- Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten
- Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände
- Die Buchführung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich sein
- Die Aufzeichnungen in den Büchern müssen vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und nachprüfbar sein
- Ausgleich der Forderung durch präventive Maßnahmen und durch ein wirtschaftliches Mahnwesen
- Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung
- Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs
- Möglichst kostengünstige (ressourcensparende) Beitreibung
- Vermeidung der Beitreibung durch präventive Maßnahmen
- Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, Abgabenordnung, Hauptsatzung, Haushaltssatzung, Umsatzsteuergesetz, 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

Kostenstellen

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

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	900,00	900	900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.050,00	118.050	207.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.586,25	6.000	78.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	231.289,85	203.500	233.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	355.826,10	328.450	520.700
12	-	Personalaufwendungen	1.361.457,28-	1.676.300-	1.831.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.532,77-	414.700-	418.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.828,35-	4.500-	5.900-
		42310000 Mieten und Pachten	1.706,21-	800-	1.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	590,93-	1.400-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	500-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100-	100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	308.697,11-	276.500-	284.300-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	48.710,17-	130.000-	125.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	400-	400-
15	-	Abschreibungen	19.977,13-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.114,71-	2.500-	3.200-
17	-	Transferaufwendungen	26.224,66-	26.500-	28.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.884,15-	117.100-	108.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.864.190,70-	2.237.100-	2.390.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.508.364,60-	1.908.650-	1.869.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	199.300,00	199.300	125.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	199.300,00	199.300	125.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.309.064,60-	1.709.350-	1.744.100-

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

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1123 „Justizariat“

Produkte

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

Verantwortung

Zentrale Steuerung (Justizariat), Abteilung Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlagen

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

Kostenstellen

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

THH1
11
1123

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Justizariat

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	519,50	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.038,37	11.700	12.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.557,87	14.700	15.900
12	-	Personalaufwendungen	269.593,68-	300.700-	321.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.209,31-	116.500-	102.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	951,71-	2.500-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	159,01-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	114.000-	99.000-
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	84.237,52-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.302,84-	0	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	98,00-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	500-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.460,23-	0	0
15	-	Abschreibungen	1,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	287.980,94-	330.000-	313.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	647.784,93-	747.200-	737.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	632.227,06-	732.500-	721.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	50,00	50	600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50,00	50	600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	632.177,06-	732.450-	721.350-

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

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

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

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1124 „Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement“

Produkte

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

Verantwortung

Abteilung Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

Bauherrenschaft, Facheinheiten, Mieterschaft, Pächterschaft, Facheinheiten

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Kostenstellen

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

Gebäude

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

Fahrzeuge

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

THH1
 11
 1124

 Innere Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Gebäudemanagement, Tech. Immo.management

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.776,27	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	232.990,01	204.800	258.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.602,84	41.950	45.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	295.369,12	246.750	304.500
12	-	Personalaufwendungen	2.823.657,76-	3.285.600-	3.565.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.301.308,30-	3.977.050-	2.415.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.002.743,43-	876.700-	673.600-
		42110500 GU Raumoptimierung	0,00	0	70.000-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	39.672,32-	85.300-	81.200-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	16.118,18-	17.600-	8.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.039,57-	6.300-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	53.517,86-	23.000-	21.100-
		42310000 Mieten und Pachten	624.433,92-	633.600-	691.500-
		42320000 Leasing	23.392,08-	20.000-	10.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	2.234.550-	737.800-
		42410100 Aufwand für Heizung	131.116,21-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	135.526,29-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	24.677,26-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	19.648,82-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	14.590,46-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	21.363,31-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	73.959,69-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	15.354,66-	0	0
		42411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	4.712,57-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	21.210,81-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	28.163,65-	17.000-	29.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	60,89-	20.000-	15.000-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	10.568,01-	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.696,95-	10.000-	9.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	27.741,36-	33.000-	27.550-
	42720100 EDV-Aufwendungen GM	0,00	0	35.000-
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.495,50-	113.800-	123.900-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.179.461,56-	7.376.450-	6.105.150-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.884.092,44-	7.129.700-	5.800.650-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	138.673,23	129.500	170.300
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	138.673,23	129.500	170.300
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.745.419,21-	7.000.200-	5.630.350-

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

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

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.758,97	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.592,84	41.950	45.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.351,81	41.950	45.800
12	-	Personalaufwendungen	2.005.220,55-	2.453.700-	2.667.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.734,22-	154.750-	268.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42110500 GU Raumoptimierung	0,00	0	70.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	2.773,89-	850-	2.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.991,07-	6.300-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.376,74-	23.000-	21.100-
		42310000 Mieten und Pachten	1.469,52-	0	0
		42320000 Leasing	13.392,08-	10.000-	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	42.600-	59.500-
		42410200 Aufwand für Strom	876,96	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	6.107,93-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	1.973,49-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	16.459,25-	9.000-	22.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	60,89-	20.000-	15.000-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	10.568,01-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.696,95-	10.000-	9.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	27.741,36-	33.000-	27.550-
		42720100 EDV-Aufwendungen GM	0,00	0	35.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.026,81-	61.300-	68.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.169.981,58-	2.669.750-	3.004.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.116.629,77-	2.627.800-	2.959.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	59.800,00	59.800	91.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.800,00	59.800	91.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.056.829,77-	2.568.000-	2.867.750-

THH1
11
1124
1124.02

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.776,27	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	227.916,31	203.800	257.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	240.702,58	203.800	257.700
12	-	Personalaufwendungen	794.010,22-	805.600-	870.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100.425,98-	3.757.650-	2.073.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	960.272,14-	853.000-	667.000-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	39.374,82-	84.800-	80.700-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	13.344,29-	16.400-	5.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	48,50-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	33.141,12-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	622.964,40-	633.600-	671.500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	2.169.850-	649.600-
		42410100 Aufwand für Heizung	122.468,51-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	133.637,22-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	16.051,35-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	18.971,21-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	12.254,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	19.353,55-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	68.055,18-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	14.566,31-	0	0
		42411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	4.712,57-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	21.210,81-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.468,69-	52.500-	55.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.896.904,89-	4.615.750-	2.999.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.656.202,31-	4.411.950-	2.742.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.229,74	15.000	15.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.229,74	15.000	15.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.641.972,57-	4.396.950-	2.727.000-

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

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1125 „Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge“

Produkte

- 11.25.01 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Verantwortung

Abteilung Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern

Kurzbeschreibung

- Die Stadt Lahr führt den Aufgabenbereich des Bauhofes und der Stadtgärtnerei in der Rechtsform eines Eigenbetriebs. Dabei stehen insbesondere die Erbringung von Leistungen für die Unterhaltung und Pflege des städtischen Vermögens sowie sonstige Serviceleistungen für die städtischen Einrichtungen und Eigenbetriebe im Fokus. Das Produkt dient der finanztechnischen Abwicklung der Leistungsbeziehungen zwischen dem Kernhaushalt und dem Eigenbetrieb „Bau- und Gartenbetrieb Lahr“.

Kostenstelle

11255000 Eigenbetrieb BGL

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	21.427,80	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.427,80	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141,26-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	141,26-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.286,54	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	21.286,54	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1126 „Zentrale Dienstleistungen“

Produkte

- **11.26.01 Zentrale Vergabestelle**
- **11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste**
- **11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigung**
- **11.26.05 Dienstleistungen der Statistik**
- **11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern**

Verantwortung

Abt. Liegenschaften und Verwaltungsservice, Abt. Ratsarbeit, Marketing und Internationales,
Abt. Geoinformation, Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern
- Zentrale Vergabe von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen
- Abschluss von Rahmenverträgen
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Zentrale Vervielfältigungsstelle
- Papierbeschaffung und -ausgabe
- Analyse und Darstellung zeitlich und / oder räumlich gegliederter statistischer Fachdaten
- Erarbeitung wahlstatistischer Auswertungen und Analysen
- Erstellung von Prognosen, Vorausschätzungen und Modellrechnungen
- Betreuung und Bearbeitung von Gutachten zu datenorientierten Spezialthemen; Beratung von Ämtern, Eigenbetrieben und Beteiligungsgesellschaften
- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten

Ziele

- Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung
- Einheitliche Vertragsgestaltung
- Einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabeverfahren
- Einhaltung der gesetzlichen und politischen Vorgaben zum Umweltschutz
- Einhaltung arbeitssicherheitsrelevanter und arbeitsmedizinischer Vorgaben
- Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger
- Kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität
- Rechtzeitige und umfassende Bereitstellung von planungs- und entscheidungsrelevanten Informationen für Gemeinderat, Verwaltungsleitung und Facheinheiten
- Gewährleistung einer objektiven und gleichförmigen Beurteilung aller Ordnungsverstöße mit hoher Fallgerechtigkeit

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlagen

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

Kostenstellen

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

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.795,40	10.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.313,02	77.000	81.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.446.454,04	1.600.000	1.600.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.534.562,46	1.687.000	1.681.700
12	-	Personalaufwendungen	751.326,41-	916.600-	942.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.592,22-	252.700-	267.250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.200-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	4.500-	900-
		42310000 Mieten und Pachten	48.156,52-	47.200-	49.400-
		42320000 Leasing	75.027,12-	111.000-	126.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	12.600-	13.900-
		42410200 Aufwand für Strom	2.442,99-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.450,04-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	7.117,10-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.805,82-	5.300-	5.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	401,88-	400-	700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	17.424,14-	26.000-	23.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	17.905,09-	26.000-	20.800-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	2.819,24-	2.500-	5.650-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	42,28-	16.000-	18.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	284.176,39-	227.000-	249.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.214.095,02-	1.396.300-	1.458.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	320.467,44	290.700	222.950
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.250,00	6.250	8.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.250,00	6.250	8.600

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	326.717,44	296.950	231.550

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.795,40	10.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.446.454,04	1.600.000	1.600.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.459.249,44	1.610.000	1.610.000
12	-	Personalaufwendungen	332.121,30-	394.200-	349.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.621,93-	223.900-	238.050-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	900-
		42310000 Mieten und Pachten	36.649,25-	42.000-	44.200-
		42320000 Leasing	70.271,88-	106.000-	121.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	10.900-	13.900-
		42410200 Aufwand für Strom	2.442,99-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.692,25-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	7.117,10-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.381,85-	24.000-	21.600-
		42720000 Aufwendungen für EDV	17.905,09-	26.000-	20.800-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	119,24-	0	2.650-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	42,28-	15.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.568,68-	150.000-	177.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	701.311,91-	768.100-	764.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	757.937,53	841.900	845.050
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	757.937,53	841.900	845.050

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1130 „Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“

Produkte

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

Verantwortung

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppen

Facheinheiten, Öffentlichkeit, Einwohnerschaft, Medien

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, DA Medienarbeit, Einzelbeauftragungen, Pressegesetz

Kostenstellen

11305001 Pressearbeit	11305003 Stadtmarketing
11305002 Internetangebot	

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.869,98	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.869,98	0	0
12	-	Personalaufwendungen	459.508,58-	539.700-	547.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.954,38-	36.400-	56.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	760,41-	1.500-	1.400-
		42310000 Mieten und Pachten	559,71-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.335,70-	10.000-	5.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	900-	900-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	20.252,15-	21.000-	46.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	46,41-	3.000-	2.700-
17	-	Transferaufwendungen	9.700,00-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.761,09-	13.250-	16.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	511.924,05-	599.350-	630.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	507.054,07-	599.350-	630.500-
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	507.054,07-	599.350-	630.500-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.869,98	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.869,98	0	0
12	-	Personalaufwendungen	282.631,95-	322.900-	334.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.811,86-	21.900-	46.900-
		42310000 Mieten und Pachten	559,71-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	900-	900-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	20.252,15-	21.000-	46.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.190,35-	8.550-	7.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	309.634,16-	353.350-	389.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	304.764,18-	353.350-	389.700-
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	304.764,18-	353.350-	389.700-

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

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	176.876,63-	216.800-	212.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.142,52-	14.500-	9.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	760,41-	1.500-	1.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.335,70-	10.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	46,41-	3.000-	2.700-
17	-	Transferaufwendungen	9.700,00-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.570,74-	4.700-	8.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	202.289,89-	246.000-	240.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	202.289,89-	246.000-	240.800-
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	202.289,89-	246.000-	240.800-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1132	Abgabewesen

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1132 „Abgabewesen“

Produkte

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

Verantwortung

Abteilung Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

Steuerpflichtige

Auftragsgrundlagen

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

Kostenstelle

11325000 Abgabewesen

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabenwesen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.615,00	70.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.615,00	70.550
12	-	Personalaufwendungen	144.103,42-	195.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.999,76-	76.450-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-
		42310000 Mieten und Pachten	799,67-	600-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	33.200,09-	75.000-
15	-	Abschreibungen	472,00-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.395,52-	33.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	183.970,70-	306.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	172.355,70-	235.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	172.355,70-	235.450-

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

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1133 „Grundstücksmanagement“

Produkte

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

Produktverantwortung

Abteilung Liegenschaften und Vermessungsservice

Kurzbeschreibung

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

Ziele

- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus:
 - zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe
 - zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben
- Sicherung der Kommune zustehenden Rechte und Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten
- Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung, z. B. Gewerbeansiedlung, Neubebauung unterliegen
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Zielgruppe

Grundstückskäuferschaft, Grundstücksverkäuferschaft, Erbbauberechtigte, Mieterschaft, Pächterschaft, Facheinheiten

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat und Verwaltungsführung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung

Kostenstellen

11335000 Grundstücksmanagement	11337000 LR-LR 11
11335010 Jagdpacht	

THH1
 11
 1133

 Innere Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	100.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.361,00	19.000	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	574.494,96	570.700	574.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.630,70	46.550	48.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	636.486,66	636.250	735.600
12	-	Personalaufwendungen	325.823,52-	376.800-	449.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.634,09-	94.550-	92.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	523,01-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	800-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.244,38-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	22.670,40-	23.000-	23.000-
		42320000 Leasing	3.484,32-	3.000-	3.500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	2.439,11-	58.000-	52.200-
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	104,29-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	927,65-	0	0
		42411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	48.281,12-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.575,84-	1.500-	1.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	150,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.978,92-	4.250-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.255,05-	3.000-	5.400-
15	-	Abschreibungen	105,14-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.181,75-	39.350-	24.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	444.744,50-	510.700-	566.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	191.742,16	125.550	169.400
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

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	191.742,16	125.550	169.400

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.162,20	4.000	4.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14,00	100	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.176,20	4.200	4.000
12	- Personalaufwendungen	60.443,06-	64.700-	66.800-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.448,05-	13.300-	12.850-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	53,32-	3.300-	3.100-
	42310000 Mieten und Pachten	514,85-	650-	750-
	42320000 Leasing	0,00	500-	500-
	42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	32,84-	100-	100-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	58,84-	950-	500-
	42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	5.788,20-	7.800-	7.900-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.944,63-	52.900-	52.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.835,74-	130.900-	131.650-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.659,54-	126.700-	127.650-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	57.100,00	57.100	59.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.100,00	57.100	59.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.559,54-	69.600-	68.650-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

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

Ortsverwaltung Kippenheimweiler

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

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

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

Kostenstellen

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

1199.02

Ortsverwaltung Kippenheimweiler

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.525,25	4.100	4.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	936,84	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.462,09	4.400	4.400
12	-	Personalaufwendungen	65.677,49-	67.800-	69.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.649,32-	17.350-	16.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	334,50-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.240,04-	1.500-	900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.497,57-	600-	600-
		42310000 Mieten und Pachten	588,04-	700-	700-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	633,42-	3.000-	2.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	77,63-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	249,90-	1.100-	1.000-
		42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	988,22-	10.400-	10.250-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	40,00-	50-	50-
17	-	Transferaufwendungen	1.500,00-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.104,00-	85.400-	80.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	142.930,81-	172.050-	167.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	138.468,72-	167.650-	163.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	54.350,00	54.350	55.150
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.900,00-	24.900-	24.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.450,00	29.450	30.250
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	109.018,72-	138.200-	132.950-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

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

Ortsverwaltung Kuhbach

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

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

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

Kostenstellen:

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

1199.03

Ortsverwaltung Kuhbach

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.262,50	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.262,50	3.500	3.500
12	-	Personalaufwendungen	60.496,13-	63.200-	65.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.585,21-	7.000-	10.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.304,52-	1.900-	1.700-
		42310000 Mieten und Pachten	588,04-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	692,65-	800-	700-
		42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	0,00	4.000-	8.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.764,67-	47.850-	47.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.846,01-	118.050-	123.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	122.583,51-	114.550-	120.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	62.250,00	62.250	56.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.700,00-	8.700-	8.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.550,00	53.550	47.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.033,51-	61.000-	72.300-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

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

Ortsverwaltung Langenwinkel

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

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

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

Kostenstellen

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

1199.04

Ortsverwaltung Langenwinkel

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.829,88	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.829,88	0	0
12	-	Personalaufwendungen	58.738,59-	78.300-	78.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.593,07-	11.950-	11.890-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	23,27-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	180-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	507,01-	300-	270-
		42310000 Mieten und Pachten	588,04-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	974,75-	600-	540-
		42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	2.500,00-	10.450-	10.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.081,03-	41.100-	41.540-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.412,69-	131.350-	131.930-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.582,81-	131.350-	131.930-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.450,00	1.450	3.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.450,00	1.450	3.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.132,81-	129.900-	128.630-

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

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.460,00	6.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.460,00	6.200	7.200
12	-	Personalaufwendungen	55.831,00-	58.800-	60.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.830,66-	14.250-	15.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	448,20-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	610,45-	1.100-	990-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	642,48-	1.300-	810-
		42310000 Mieten und Pachten	588,04-	700-	700-
		42410200 Aufwand für Strom	0,00	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	709,48-	700-	1.040-
		42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	9.014,01-	10.450-	10.800-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	818,00-	0	810-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.224,35-	41.700-	42.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.886,01-	114.750-	118.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.426,01-	108.550-	111.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.958,00	2.050	500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	594,00-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.364,00	1.550	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.062,01-	107.000-	111.700-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

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

Ortsverwaltung Reichenbach

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

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

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

Kostenstellen

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

1199.06

Ortsverwaltung Reichenbach

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.083,50	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	230,05	350	350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.380,72	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.694,27	8.350	8.350
12	-	Personalaufwendungen	105.481,92-	111.200-	114.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.405,33-	20.100-	19.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	91,98-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	58,01-	2.050-	1.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	294,02-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	961,32-	1.650-	1.100-
		42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	0,00	16.200-	16.150-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.003,52-	58.850-	58.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	154.890,77-	190.150-	192.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	145.196,50-	181.800-	184.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	55.000,00	50.000	37.350
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.000,00	50.000	37.350
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.196,50-	131.800-	146.650-

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

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.925,91	21.000	21.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.424,19	15.400	15.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.350,10	36.400	36.400
12	-	Personalaufwendungen	100.015,03-	106.000-	109.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.940,67-	42.450-	39.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.400,80-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	92,54-	5.300-	4.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	700-	600-
		42310000 Mieten und Pachten	1.940,61	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.387,94-	17.100-	14.900-
		42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	0,00	19.350-	19.550-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.181,63-	75.200-	84.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	182.137,33-	223.650-	233.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	165.787,23-	187.250-	197.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	201.750,00	206.750	201.750
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	201.750,00	206.750	201.750
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.962,77	19.500	4.200

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
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.678.189,42	3.398.570	3.891.650	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.175.591,27-	24.019.500-	23.594.050-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.497.401,85-	20.620.930-	19.702.400-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.457,02	204.000	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	402.396,87	1.450.000	1.200.000	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450.853,89	1.654.000	1.200.000	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	547.549,89-	1.825.000-	2.025.000-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	408.000-	50.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	155.562,99-	102.000-	50.000-	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	300,00-	0	400-	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	27.000,00-	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	232.300,72-	100.000-	170.000-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	962.713,60-	2.435.000-	2.295.400-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	511.859,71-	781.000-	1.095.400-	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	17.009.261,56-	21.401.930-	20.797.800-	0

Übersicht aller Investitionsaufträge mit einem Planansatz 2024 oder einer Verpflichtungsermächtigung im Teilhaushalt 1 „Innere Verwaltung“

Auftrag	Auftrag Beschreibung
I11120300000	Erwerb Beteiligungen
I11200100010	Erwerb Anlagevermögen EDV Gesamtverwaltung
I11240100003	Erwerb Anlagevermögen Gebäudeservice
I11240010012	Dritter Ort - Planung
I11240100008	diverse Vermögenserwerb Verwaltungsgebäude
I11250100000	Beschaffung Dienstwagen Gesamtverwaltung
I11330110000	Erwerb Grundstücke
I11330110001	Erwerb Grundstücke -Bodenbevorratung
I11330110002	Erwerb Gewässerrandstreifen
I11330110003	Erwerb Grundstück Klinikum
I11330700000	Verkaufserlöse aus Grundvermögen

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

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1112030000: Erwerb Beteiligungen											
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.550-	700-	0	300-	0	400-	0	450-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Stammkapital BGV

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

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	200.000-	0	154.000-	0	200.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	77.465-	77.465-	0	77.465-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Haushaltsmittel für Digitalisierungsprojekte werden ab 2024 im Ergebnishaushalt unter der Kostenstelle 11205002 veranschlagt.

Haushaltsplan 2024

	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR

I11240010011: Klingelanlagen Verwaltungsgebäude

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.527-	21.527-	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR

I11240010012: Dritter Ort - Planung Folgemaßnahmen

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:

Planungsrate für die Folgemaßnahme „Dritter Ort in der Schillerstraße 11“.

Achtung – Sperrvermerk: Die Planungsmittel für die möglichen Folgemaßnahmen (anderer Gebäude) „Dritter Ort“ unterliegen einem haushaltswirtschaftlichen Sperrvermerk und stehen erst nach Freigabe durch einen erneuten Gemeinderatsbeschluss zur Verfügung.

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

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	8.006.206-	3.306.206-	220.000-	334.140-	1.300.000-	500.000-	0	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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	2.921.485-	421.485-	78.000-	421.485-	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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	170.973,00	45.800	155.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	40.100	72.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.322.294,43	1.456.500	1.416.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.997,11	6.350	6.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	994.557,12	761.350	803.250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	950,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.510.771,66	2.311.100	2.454.300
12	-	Personalaufwendungen	4.260.664,50-	5.119.700-	5.441.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.833.366,01-	2.450.350-	2.591.540-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	88.810,58-	175.300-	434.100-
		42110400 Unterhaltung Feuerwehr	6.113,90-	10.200-	16.700-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	20.372,84-	37.000-	38.200-
		42111400 GU-Wartungen Feuerwehr	7.146,03-	11.100-	18.800-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	16.964,62-	3.550-	4.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.779,83-	9.350-	8.170-
		42212000 Unterhaltung GWG Feuerwehr	14.928,76-	18.000-	20.050-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	31.585,15-	64.900-	58.670-
		42222000 Erwerb GWG Feuerwehr	30.234,33-	34.000-	37.050-
		42310000 Mieten und Pachten	465.631,20-	637.900-	567.000-
		42320000 Leasing	62,46	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	692.000-	726.500-
		42410100 Aufwand für Heizung	72.632,55-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	59.499,30-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	1.819,47-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	12.359,79-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	12.233,44-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	5.158,81-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	91.845,33-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	2.404,93-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	151.129,14-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	136.746,99-	250.650-	138.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.080,65-	2.000-	2.000-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	52.675,79-	61.900-	65.200-
	42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	200.522,92-	136.200-	147.900-
	42720000 Aufwendungen für EDV	270.508,09-	235.700-	264.200-
	42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	1.289,33-	1.300-	1.700-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.148,19-	1.500-	1.500-
	42750000 Lernmittel	0,00	500-	500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	71.806,51-	67.300-	40.100-
15	- Abschreibungen	17.959,71-	398.000-	554.700-
17	- Transferaufwendungen	87.294,59-	92.000-	103.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	833.256,07-	675.390-	1.036.010-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.032.540,88-	8.735.440-	9.726.550-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.521.769,22-	6.424.340-	7.272.250-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	59.850,00	59.850	67.500
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.850,00	59.850	67.500
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.461.919,22-	6.364.490-	7.204.750-

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

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1210 „Statistik und Wahlen“

Produkte

- **12.10.01 Staatliche Statistiken**
- **12.10.02 Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem**
- **12.10.03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen**

Verantwortung

Abteilung Geoinformation, Abteilung Ratsarbeit, Marketing und Internationales

Kurzbeschreibung

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung/ Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation kommunaler Statistiken zur Erfüllung kommunalrechtlicher Vorgaben oder zur informationellen Nutzung
- Pflege und Weiterentwicklung der innerkommunalen Raumbezugs- und Raumgliederungssysteme, z. B. Wahlbezirke, Grundschuleinzugsbereiche, Sanierungsgebiete, Einzugsbereiche;
- Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Kommunen im Datawarehouse;
- Verdichtung der Daten des Datenpools zu entscheidungsrelevanten Informationen und digitalisierte Verteilung mit Hilfe eines dv-gestützten Suchsystems; Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen; Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z.B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen, sowie Abstimmungen, z. B. Volksabstimmung, Bürgerentscheide

Ziele

- Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken
- Verbesserung der Steuerung der Kommune durch Bereitstellung innerkommunaler, regionaler und überregionaler Vergleichsdaten über Fakten und Einschätzungen im Zeit und Regionalvergleich
- Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken
- Ermittlung der Sitzverteilung und/oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen
- Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

Zielgruppen

EU, Land, Bund, Facheinheiten, Gemeinderat, Verwaltungsführung, Öffentlichkeit, Einwohnerschaft, Gremien, Presse

Auftragsgrundlagen

Europa-/Bundes-/Landtags-/Kommunalwahlgesetz, Europa-/Bundes-/Landes-/Kommunalwahlordnung, Landes- und Bundesstatistikgesetz, Gemeindeordnung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Kostenstellen

12105000 Wahlen	12105001 Bürgerentscheide
12105002 Statistiken extern	12105003 Zensus 2022

THH2
 12
 1210

 Sicherheit und Ordnung
 Sicherheit und Ordnung
 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	115.690,60	0	40.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	40.100	72.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.837,71	5.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	137.528,31	45.100	132.100
12	-	Personalaufwendungen	178.630,78-	258.400-	242.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.004,96-	7.000-	4.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	476,24-	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.486,22-	1.000-	1.100-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	39,50-	1.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3,00-	5.000-	2.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	362.000-	535.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.493,93-	13.000-	244.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	238.129,67-	640.400-	1.025.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.601,36-	595.300-	893.850-
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	100.601,36-	595.300-	893.850-

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

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	40.100	72.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.837,71	0	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.837,71	40.100	92.100
12	-	Personalaufwendungen	98.901,91-	155.900-	199.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	4.400-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	5.000-	2.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	362.000-	535.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.407,24-	1.000-	244.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.309,15-	523.900-	983.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.471,44-	483.800-	891.250-
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	87.471,44-	483.800-	891.250-

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

12105000 Im Haushaltsjahr 2024 stehen wieder Europa- und Gemeinderatswahlen an. Entsprechende Haushaltsmittel sind bereitgestellt.

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	115.690,60	0	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	115.690,60	5.000	40.000
12	-	Personalaufwendungen	79.728,87-	102.500-	42.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.004,96-	2.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	476,24-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.486,22-	1.000-	0
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	39,50-	1.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.086,69-	12.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	128.820,52-	116.500-	42.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.129,92-	111.500-	2.600-
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	13.129,92-	111.500-	2.600-

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1220 „Ordnungswesen“

Produkte

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

Verantwortung

Abteilung Bürgerservice , Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlagen

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

Kostenstellen

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

Gebäude:

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	716.212,78	916.000	805.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.943,07	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.109,13	116.500	125.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	950,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	873.214,98	1.033.600	931.600
12	-	Personalaufwendungen	1.289.571,31-	1.606.900-	1.664.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.021.227,49-	1.494.100-	1.402.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	65.572,60-	116.700-	122.700-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	16.565,57-	18.500-	21.100-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	16.920,73-	2.300-	3.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	650,00-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.810,49-	52.000-	47.000-
		42310000 Mieten und Pachten	453.758,90-	632.500-	559.200-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	558.900-	570.100-
		42410100 Aufwand für Heizung	50.380,10-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	36.937,77-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	776,45-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	10.278,04-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	10.968,44-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.153,37-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	91.552,22-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	151.055,70-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	9.170,14-	8.600-	8.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.557,45-	18.000-	15.600-
		42720000 Aufwendungen für EDV	14.901,03-	27.000-	16.500-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	1.059,33-	0	1.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	70.159,16-	59.600-	36.300-
15	-	Abschreibungen	17.755,61-	36.000-	19.700-
17	-	Transferaufwendungen	72.294,59-	77.000-	88.300-

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.458,66-	61.100-	68.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.534.307,66-	3.275.100-	3.242.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.661.092,68-	2.241.500-	2.310.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.600,00	8.600	38.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.600,00	8.600	38.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.652.492,68-	2.232.900-	2.272.500-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

5	12205006	u.a. Sondernutzungsgebühren für die Nutzung von öffentlichem Straßenraum
14	12205006	u.a. Mittelbereitstellung für einen Runden Tisch zum Thema „Sauberes Lahr“
18	12205000	Zuschuss an den Tierschutzverein auf Basis des geschlossenen Fundtiervertrages
--	mehrere	Erträge und Aufwendungen für die Obdachlosenunterkünfte in der Rainer-Haungs-Straße, Biermannstraße, 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**

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1221 „Verkehrswesen“

Produkte

- 12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)
- 12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
- 12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs
- 12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs
- 12.21.06 Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter

Verantwortung

Abteilung Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung

- Vorbereitung, Planung und Anordnung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von (einzelfallbezogenen) verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen einschl. deren Kontrolle, u. a. Sondernutzungsrechte
- Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße;
- Abschleppmaßnahmen;
- Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße;
- Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Vollstreckung sämtlicher Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind

Ziele

- Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten
- Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung, Verkehrserziehung
- Durchsetzung der Pflichten für die Haltung von Fahrzeugen
- Verkehrssicherheit und Versicherungsschutz

Zielgruppen

Unternehmen/Gewerbetreibende, Einwohnerschaft, Verkehrsteilnehmer, Fahrzeughaltende

Auftragsgrundlagen

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

Kostenstellen

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.516,96-	12.000-	11.500-
		42320000 Leasing	62,46	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.579,42-	12.000-	11.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.516,96-	12.000-	11.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.516,96-	12.000-	11.500-
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	8.516,96-	12.000-	11.500-

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

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1222 „Einwohnerwesen“

Produkte

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

Verantwortung

Abteilung Bürgerservice, Abteilung Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Ortsverwaltungen

Kurzbeschreibung

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

- Durchsetzung und Überwachung der 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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlagen

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

Kostenstellen

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.600,00	4.800	4.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	507.152,65	440.000	510.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	522,25	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.147,32	4.850	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	524.422,22	449.650	517.300
12	- Personalaufwendungen	1.590.167,11-	1.895.900-	1.945.200-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.569,43-	201.050-	231.740-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.604,74-	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.128,12-	4.150-	3.370-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.234,93-	7.900-	7.070-
	42310000 Mieten und Pachten	4.091,12-	800-	1.800-
	42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	385,90-	1.200-	1.100-
	42720000 Aufwendungen für EDV	230.934,12-	185.000-	217.500-
	42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	190,50-	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	2.000-	900-
15	- Abschreibungen	203,75-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	330.483,99-	288.300-	281.710-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.163.424,28-	2.385.250-	2.458.650-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.639.002,06-	1.935.600-	1.941.350-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	51.250,00	51.250	29.500
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.250,00	51.250	29.500
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.587.752,06-	1.884.350-	1.911.850-

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1223 „Personenstandswesen“

Produkte

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

Verantwortung

Abteilung Bürgerservice

Kurzbeschreibung

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

Ziele

- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten
- Feststellen der Eheschließung und Durchführung der Eheschließung
- Rechtliche Dokumentation des Personenstands durch deutsche Urkunde
- Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall
- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbansprüchen
- Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen
- Sicherung der Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens
- Nachlasssicherung
- Vorarbeiten für Nachlassgericht
- Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen
- Feststellung der Rechtmäßigkeit und Eintragung der Lebenspartnerschaft

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlagen

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

Kostenstellen

12235000 Personenstandswesen	12235002 Nachlassangelegenheiten
12235001 Behördliche Namensänderungen	

THH2
12
1223

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	
		1	2	3	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	98.688,50	100.000	101.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.623,69	35.000	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	132.312,19	135.000	136.000
12	-	Personalaufwendungen	260.950,21-	332.300-	377.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.014,83-	19.300-	26.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.062,87-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	800-	700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	1.845,56-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	576,20-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	22.885,85-	18.000-	25.000-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	0,00	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.644,35-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.954,87-	57.140-	48.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	341.919,91-	408.740-	452.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	209.607,72-	273.740-	316.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	209.607,72-	273.740-	316.500-

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1225	Sozialversicherung

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1225 „Sozialversicherung“

Produkte

- **12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten**

Verantwortung

Abteilung Bürgerservice

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung

Zielgruppen

Einwohnerschaft, Sozialversicherungsträger

Auftragsgrundlagen

Sozialgesetzbuch IV, Sozialgesetzbuch V, Sozialgesetzbuch V

Kostenstelle

12255000 Rentenantragsstelle

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	129.313,65-	131.700-	130.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549,64-	900-	1.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	800-	700-
		42310000 Mieten und Pachten	549,64-	100-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.337,59-	2.500-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	131.200,88-	135.100-	134.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	131.200,88-	135.100-	134.400-
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	131.200,88-	135.100-	134.400-

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

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1260 „Brandschutz“

Produkte

- **12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**
- **12.60.02 Feuersicherheitswachdienst**
- **12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht**
- **12.60.04 Brandschutzerziehung und –aufklärung**
- **12.60.05 Dienstleistungen für Dritte**

Verantwortung

Stabsstelle Feuerwehr/Bevölkerungsschutz

Kurzbeschreibung

- Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben
 - 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
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen, Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht
- Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Erziehung und Aufklärung von verschiedenen Bevölkerungsgruppen über die besonderen Gefahren von Feuer und die notwendigen Maßnahmen zum Selbstschutz und zur Selbstrettung im Falle eines Brandereignisses
- Anerkennung und Überwachung von Werkfeuerwehren (Pflichtaufgabe)
- Leitstellendienste für Landkreise und andere
- Betrieb von Übertragungsanlagen für Brandmeldungen
- Überlassung von Fahrzeugen und Geräten
- Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen
- Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und Rettungsdienste in den Bereichen Feuerwehrtechnik, Katastrophenschutz
- Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen

Ziele

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen
- Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt
- Vorbeugende Sicherung von Ereignissen, bei Veranstaltungen
- Beratung und Empfehlung von Dritten zur Umsetzung von geeigneten Maßnahmen um
 - 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

- Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren schützen
- Schäden begrenzen
- Folgeschäden vermeiden
- Schutz der Umwelt

Zielgruppen

Einwohner/innen (Kinder, Jugendliche, Erwachsene), Behörden und Institutionen, Bauherrschaft und Architektenschaft, Gäste von Veranstaltungen, Betreiber brandgefährdender Betriebe

Auftragsgrundlagen

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

Kostenstellen

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

Gebäude

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

Fahrzeuge

12607001 Abrollbehälter A/ABC	12607024 Ölsanimat LR-LR 255
12607002 Abrollbehälter Mulde	12607025 Schlauchanhänger LR-LR 4222
12607003 Abrollbehälter Rüst	12607026 TLF 24/50 LR-LR 124
12607004 Abrollbehälter Schlauch	12607027 TLF 24/50 LR-LR 224
12607005 Abrollbehälter Transport	12607028 Werbebus OG 2499
12607006 Abrollbehälter Sonderlösch	12607029 WLF 1 LR-LR 2651
12607007 Boot	12607030 WLF 2 LR-LR 2652
12607008 Bootstrailer LR-LR 79	12607031 WLF 3 LR-LR 2653
12607009 DLA (K) 23-12 LR-LR	12607032 LF Kats OG-BS 8005
12607010 DMF OG 8505	12607033 VB und Einsatzführung LR-LR 2102
12607011 ELW 2 LR-LR 212	12607101 StLF 10/6 LR-LR 4221
12607012 ELW Anhänger LR-LR 2120	12607201 StLF 10/6 LR-LR 4222
12607013 Erkunder OG 8001	12607301 MTW LR-LR 5190
12607014 Gabelstapler	12607302 StLF 10/6 LR-LR 5221
12607015 Gew. Lastanhänger LR-LR 226	12607401 StLF 10/6 LR-LR 4223
12607016 Großlüfter	12607501 StLF 10/6 LR-LR 322
12607017 HLF 20 LR-LR 1441	12607601 LF 16/12 LR-LR 5440
12607018 HLF 20/16 LR-LR 1442	12607602 LF Kats OG-BS 8001
12607019 KDOW LR-LR 2101	12607603 LKW LR-LR 5740
12607020 KEF LR-LR 2720	12607604 StLF 10/6 LR-LR 5222
12607021 MTW LR-LR 219	12607701 LF 8/6 LR-LR 342
12607022 MTW LR-LR 119	12607702 MTW LR-LR 10
12607023 MTW LR-LR 419	

THH2
 12
 1260

 Sicherheit und Ordnung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.682,40	41.000	110.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	240,50	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.531,79	6.250	6.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	786.577,77	600.000	620.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	841.032,46	647.750	737.300
12	-	Personalaufwendungen	787.874,60-	863.600-	1.048.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.836,35-	710.100-	900.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	19.570,37-	58.600-	311.400-
		42110400 Unterhaltung Feuerwehr	6.113,90-	10.200-	16.700-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	3.807,27-	18.500-	17.100-
		42111400 GU-Wartungen Feuerwehr	7.146,03-	11.100-	18.800-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	43,89-	1.250-	1.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.001,71-	4.400-	4.100-
		42212000 Unterhaltung GWG Feuerwehr	14.928,76-	18.000-	20.050-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.132,03-	2.500-	2.300-
		42222000 Erwerb GWG Feuerwehr	29.847,10-	34.000-	37.050-
		42310000 Mieten und Pachten	4.909,74-	4.500-	4.500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	133.100-	156.400-
		42410100 Aufwand für Heizung	22.252,45-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	22.561,53-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	1.043,02-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	2.081,75-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.265,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	4.005,44-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	293,11-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	2.404,93-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	73,44-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	124.322,53-	236.450-	125.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.080,65-	1.500-	1.500-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	42.540,04-	53.300-	56.500-

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	193.476,38-	115.000-	120.200-
	42720000 Aufwendungen für EDV	1.787,09-	5.700-	5.200-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.148,19-	1.500-	1.500-
	42750000 Lernmittel	0,00	500-	500-
15	- Abschreibungen	0,35-	0	0
17	- Transferaufwendungen	15.000,00-	15.000-	15.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.150,44-	250.550-	388.750-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.580.861,74-	1.839.250-	2.352.750-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	739.829,28-	1.191.500-	1.615.450-
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	739.829,28-	1.191.500-	1.615.450-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

12605060 Dialog- und Veränderungsprozesse: Mittelbereitstellung für externe Beratungsleistungen, Bedarfsplanungen im Bereich des Feuerschutzes sowie für die Erstellung eines Leitbildprozesses

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

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1280 „Katastrophenschutz“

Produkte

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

Verantwortung

Stabsstelle Feuerwehr/Bevölkerungsschutz, Abt. Geoinformation

Kurzbeschreibung

- Einsatz im Katastrophenfall einschl. der Einsatzleitung
- Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall
- Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall
- Allgemeine Krisen- und Notfallversorgung

Ziele

- Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Leben erhalten
- Bedeutsame Sachwerte bewahren
- Schäden begrenzen
- Folgeschäden vermeiden
- Lebensqualität erhalten
- Menschen, Tiere und Sachwerte aus Gefahren retten
- Schutz der Umwelt
- Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Bauherren, Behörden und Institutionen

Auftragsgrundlagen

Grundgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Zivilschutzgesetz

Kostenstelle

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

THH2
 12
 1280

 Sicherheit und Ordnung
 Sicherheit und Ordnung
 Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.261,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.261,50	0	0
12	-	Personalaufwendungen	24.156,84-	30.900-	31.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.646,35-	5.900-	14.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.407,70-	1.500-	1.400-
		42222000 Erwerb GWG Feuerwehr	387,23-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.845,04-	2.200-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	500-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	965,61-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.040,77-	1.000-	9.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	700-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.376,59-	2.800-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.179,78-	39.600-	48.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.918,28-	39.600-	48.700-
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	31.918,28-	39.600-	48.700-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

14 12805001 Vorbereitung zur Durchführung eine Starkregenkartierung

THH2 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.448.840,64	2.271.000	2.382.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.917.646,12-	8.320.640-	9.154.250-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.468.805,48-	6.049.640-	6.772.050-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	205.000,00	409.800	345.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	205.000,00	409.800	345.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.027.342,21-	788.000-	70.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	95.876,95-	10.000-	378.400-	880.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.703,09-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.125.922,25-	798.000-	448.400-	880.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.920.922,25-	388.200-	103.400-	880.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.389.727,73-	6.437.840-	6.875.450-	880.000-

**Übersicht aller Investitionsaufträge mit einem
Planansatz 2024 oder einer Verpflichtungsermächtigung
im Teilhaushalt 2 „Sicherheit und Ordnung“**

Auftrag	Auftrag Beschreibung
I12600030001	Neubau Feuerwache West - Ausgleichsmaßnahme
I12600050002	Förderung Neubau Feuerwache West
I12600050003	Zuschuss Fahrzeuge Feuerschutz WLF
I12600100010	Erwerb Anlagevermögen Feuerschutz
I12600100020	Erwerb Fahrzeug Feuerschutz
I12600100040	Erwerb Fahrzeug Feuerschutz WLF
I12800100000	Erwerb Anlagevermögen Katastrophen-/Bevölkerungsschutz

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

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	6.501.507-	5.811.507-	1.418.850-	3.087.809-	690.000-	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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	316.925-	316.925-	1.297.900-	300.432-	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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	755.283-	537.283-	196.600-	257.268-	98.000-	70.000-	0	31.000-	19.000-	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:

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

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

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I12800050000: Inv.zuw. Katastr.-/Bevölkerungssch.

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	7.000	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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I12800100000: Erw. Anlageverm. Katastro.-/Bev.-Schutz

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.000-	0	23.900-	0	0	22.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Mittel für den Erwerb einer Satelliten-Notfallkommunikation.

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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.818.837,40	3.923.050	4.022.050
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	413.000	445.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.325,37	37.900	42.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	364.155,92	355.650	331.550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.480,72	155.000	205.950
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.407.799,41	4.884.600	5.047.450
12	-	Personalaufwendungen	2.161.007,85-	2.402.000-	2.420.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.782.316,55-	5.817.900-	5.785.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	929.155,18-	1.214.300-	1.053.900-
		42110100 Unterhaltung gem. Schulsanierungsprogram	2.266,95-	0	0
		42110200 Unterhaltung gem. Schulsanierungsfonds	235.096,16-	0	0
		42110300 Unterhaltung gem. Komm.invest.förd.geset	50.188,65-	30.000-	0
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	187.666,44-	274.700-	288.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	20.162,39-	7.700-	41.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.353,61-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	34.893,02-	58.500-	65.300-
		42211000 Ifd. EDV-Aufwand an Schulen	184.687,92-	120.000-	163.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	151.451,20-	160.200-	186.700-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	46.716,10-	96.000-	85.600-
		42221010 DigitalPakt -Grundpaket	9.041,94-	30.000-	0
		42221400 DigitalPakt -Schulbudget Corona	0,00	0	0
		42221500 DigitalPakt -Leihgeräte Lehrkräfte	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	254.876,38-	246.700-	259.500-
		42320000 Leasing	248,61-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	2.339.150-	2.374.500-
		42410100 Aufwand für Heizung	406.808,49-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	290.201,26-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	64.168,17-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	31.808,14-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	77.437,95-	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	40.246,55-	0	0
	42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	617.874,01-	0	0
	42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	66.765,24-	0	0
	42411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	46,62-	0	0
	42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	94.037,56-	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	44,99-	0	100-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.470,54-	5.500-	11.000-
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	155,08-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	93.751,63-	123.500-	127.500-
	42710100 Schulveranstaltungen	16.297,07-	21.150-	19.600-
	42710300 Aufwendungen für Schüleraustausch	1.382,39-	0	0
	42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	1.154,87-	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	151.327,31-	331.500-	335.900-
	42750000 Lernmittel	313.674,45-	340.500-	373.200-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	3.288,80-	8.500-	7.700-
	42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	397.570,88-	410.000-	392.400-
15	- Abschreibungen	2.302,18-	1.779.000-	1.886.000-
17	- Transferaufwendungen	226.630,28-	211.500-	241.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	903.707,66-	825.650-	903.950-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.075.964,52-	11.036.050-	11.238.050-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.668.165,11-	6.151.450-	6.190.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	213.865,09	206.550	304.650
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	400.807,59-	399.750-	400.750-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	186.942,50-	193.200-	96.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.855.107,61-	6.344.650-	6.286.700-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschule u. Schulverbände mit GS

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

Produkt

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

Verantwortung

Abteilung Bildung und Sport

Kurzbeschreibung

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.
- Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten;
- Dazu gehören auch Grundschulen und Gemeinschaftsschulen in einem Schulverbund, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Grundschüler/-innen im Schulverbund überwogen hat.
- Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung
 - der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa
 - Bei einem Ganztagsschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung von Verpflegung gegen Entgelt einschließlich des dazugehörigen Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes

Zielgruppe

Kinder im Alter von 6-10 Jahren und deren Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

Schulgesetz BW

Kostenstellen

21105001 Eichrodtschule	21105200 Schulgebäude Kippenheimweiler
21105002 Geroldseckerschule	21105300 Schulgebäude Kuhbach
21105003 Johann-Peter-Hebel	21105400 Grundschule Langenwinkel
21105004 Luisenschule	21105500 Grundschule Mietersheim
21105005 Schutterlindenberg	21105600 Grundschule Reichenbach
21105010 Grundschulförderklassen	21105700 Grundschule Sulz
21105060 Betreuungsangebot Schulkinder	

Gebäude

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

THH3
 21
 211001

 Schulträgeraufgaben
 Schulträgeraufgaben
 Grundschule u. Schulverbände mit GS

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	152.136,74	70.050	40.550
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	413.000	445.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.211,97	21.200	28.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	139.041,42	105.150	110.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	320.390,13	609.400	624.250
12	-	Personalaufwendungen	784.184,40-	858.900-	865.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.146.310,33-	2.174.200-	2.223.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	381.193,26-	309.600-	311.400-
		42110100 Unterhaltung gem. Schulsanierungsprogram	642,60-	0	0
		42110200 Unterhaltung gem. Schulsanierungsfonds	235.096,16-	0	0
		42110300 Unterhaltung gem. Komm.invest.förd.geset	50.188,65-	30.000-	0
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	82.601,82-	105.100-	110.200-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	5.857,00-	4.450-	26.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.956,63-	24.500-	27.500-
		42211000 Ifd. EDV-Aufwand an Schulen	52.810,82-	27.000-	46.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	71.044,05-	35.200-	34.100-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	19.384,07-	16.500-	18.500-
		42221010 DigitalPakt -Grundpaket	7.596,09-	20.000-	0
		42221400 DigitalPakt -Schulbudget Corona	0,00	0	0
		42221500 DigitalPakt -Leihgeräte Lehrkräfte	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	231.833,66-	245.700-	246.500-
		42320000 Leasing	248,61-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	993.550-	1.027.900-
		42410100 Aufwand für Heizung	178.513,61-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	81.803,17-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	20.976,62-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	14.118,39-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	27.830,27-	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	18.559,82-	0	0
	42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	318.484,90-	0	0
	42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	25.196,33-	0	0
	42411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	46,62-	0	0
	42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	17.095,01-	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.530,17-	3.500-	5.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	50.160,63-	50.000-	46.500-
	42710100 Schulveranstaltungen	6.735,63-	5.900-	5.900-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	43.905,17-	111.700-	117.200-
	42750000 Lernmittel	97.696,01-	110.500-	118.300-
	42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	87.204,56-	81.000-	81.900-
15	- Abschreibungen	2.187,34-	1.779.000-	1.886.000-
17	- Transferaufwendungen	4,88-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.669,56-	219.850-	235.100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.187.356,51-	5.031.950-	5.209.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.866.966,38-	4.422.550-	4.585.250-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	146.024,28	146.050	146.050
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	102.924,28-	102.950-	102.950-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.100,00	43.100	43.100
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.823.866,38-	4.379.450-	4.542.150-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	66.047,36	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	413.000	445.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	756,00	600	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	562,84	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.366,20	414.100	446.200
12	-	Personalaufwendungen	51.655,31-	64.100-	66.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.256,98-	182.500-	211.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	34.015,96-	40.000-	42.000-
		42110200 Unterhaltung gem. Schulsanierungsfonds	235.096,16-	0	0
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	3.109,98-	4.800-	4.900-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	61,53-	500-	400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.102,83-	3.000-	2.700-
		42211000 Ifd. EDV-Aufwand an Schulen	10.490,04-	3.000-	9.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.467,04-	3.000-	3.600-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	7.929,33-	1.500-	1.800-
		42221400 DigitalPakt -Schulbudget Corona	0,00	0	0
		42221500 DigitalPakt -Leihgeräte Lehrkräfte	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.988,20-	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	102.200-	121.300-
		42410100 Aufwand für Heizung	21.064,39-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	6.066,52-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	1.536,56-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	1.164,27-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.559,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.314,24-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	55.450,97-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	2.148,40-	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	5.435,85-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24,87-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	49,05-	500-	500-
		42710100 Schulveranstaltungen	846,81-	500-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.758,41-	11.000-	11.000-
		42750000 Lernmittel	4.576,57-	12.000-	13.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.779.000-	1.886.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.956,28-	19.400-	21.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	475.868,57-	2.045.000-	2.185.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	408.502,37-	1.630.900-	1.739.100-
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	397.602,37-	1.620.000-	1.728.200-

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

Schülerzahl 195 (Vorjahr: 182)

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.435,79	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.180,00	2.000	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.129,23	850	1.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.745,02	2.850	3.550
12	-	Personalaufwendungen	102.129,43-	111.600-	93.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.312,94-	217.650-	227.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	74.688,33-	23.100-	24.400-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	2.369,70-	6.100-	6.400-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	49,39-	550-	3.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.073,15-	4.000-	4.500-
		42211000 Ifd. EDV-Aufwand an Schulen	2.227,65-	3.000-	2.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.432,10-	6.000-	6.300-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	902,02-	1.500-	1.800-
		42221400 DigitalPakt -Schulbudget Corona	0,00	0	0
		42221500 DigitalPakt -Leihgeräte Lehrkräfte	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.400-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	131.000-	128.600-
		42410100 Aufwand für Heizung	16.839,83-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	7.504,97-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	2.326,17-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	1.720,23-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.469,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.384,80-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	67.787,51-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	2.703,97-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	73,44-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	185,00-	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710100 Schulveranstaltungen	108,13-	1.000-	900-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.383,02-	20.000-	23.000-
		42750000 Lernmittel	26.938,44-	19.000-	23.700-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	146,09-	1.000-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.221,62-	32.900-	38.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	375.663,99-	362.150-	358.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	367.918,97-	359.300-	355.250-
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	367.918,97-	359.300-	355.250-

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

Schülerzahl 370 (Vorjahr: 321)

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.305,25	6.450	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	609,87	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.915,12	6.450	50
12	-	Personalaufwendungen	66.523,45-	70.500-	73.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.694,59-	77.500-	73.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	15.783,77-	10.500-	11.100-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	2.610,27-	1.800-	4.400-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	151,49-	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	2.400-
		42211000 Ifd. EDV-Aufwand an Schulen	4.010,56-	3.000-	3.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	2.400-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	2.035,39-	1.500-	1.800-
		42221010 DigitalPakt -Grundpaket	0,00	8.000-	0
		42221400 DigitalPakt -Schulbudget Corona	0,00	0	0
		42221500 DigitalPakt -Leihgeräte Lehrkräfte	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	281,03-	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	29.500-	28.800-
		42410100 Aufwand für Heizung	4.512,07-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	5.273,26-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	1.715,59-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	883,01-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.246,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	442,13-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	3.896,19-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	892,42-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	73,44-	0	0
		42710100 Schulveranstaltungen	1.378,09-	500-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.733,99-	9.000-	9.000-
		42750000 Lernmittel	9.775,89-	8.500-	8.600-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.951,73-	17.900-	20.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	151.169,77-	165.900-	167.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	149.254,65-	159.450-	167.450-
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	167.104,65-	177.300-	185.300-

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

Schülerzahl 158 (Vorjahr: 153)

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.349,46	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	535,02	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.884,48	550	550
12	-	Personalaufwendungen	103.974,12-	111.900-	116.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.534,50-	143.750-	164.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	40.689,32-	27.400-	37.700-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	1.415,66-	6.300-	5.500-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	304,10-	450-	400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	203,79-	3.000-	4.100-
		42211000 Ifd. EDV-Aufwand an Schulen	7.763,27-	3.000-	7.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.203,33-	6.000-	5.400-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	0,00	1.500-	1.800-
		42221010 DigitalPakt -Grundpaket	4.715,40-	0	0
		42221400 DigitalPakt -Schulbudget Corona	0,00	0	0
		42221500 DigitalPakt -Leihgeräte Lehrkräfte	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.013,68-	0	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	64.600-	68.100-
		42410100 Aufwand für Heizung	19.954,85-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	4.874,59-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	2.337,07-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	1.135,34-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.233,87-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.599,22-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	0,00	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	2.675,14-	0	0
		42411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	46,62-	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	220,32-	0	0
		42710100 Schulveranstaltungen	52,50-	500-	900-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.649,98-	15.000-	16.000-
		42750000 Lernmittel	12.446,45-	16.000-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.310,75-	25.800-	29.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	261.819,37-	281.450-	310.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	256.934,89-	280.900-	309.650-
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	237.860,61-	261.800-	290.550-

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

Schülerzahl 290 (Vorjahr: 270)

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.398,94	40.000	27.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.762,65	3.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.101,38	71.400	76.450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	119.262,97	114.400	113.950
12	-	Personalaufwendungen	144.820,22-	163.000-	188.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.716,49-	473.850-	472.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	23.096,53-	33.100-	34.800-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	8.275,33-	14.900-	16.600-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	344,03-	250-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.983,63-	4.000-	4.500-
		42211000 Ifd. EDV-Aufwand an Schulen	3.993,25-	3.000-	3.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.484,39-	6.000-	5.400-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	836,35-	4.500-	4.100-
		42221400 DigitalPakt -Schulbudget Corona	0,00	0	0
		42221500 DigitalPakt -Leihgeräte Lehrkräfte	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	349,68-	0	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	239.600-	232.500-
		42410100 Aufwand für Heizung	31.850,35-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	11.788,77-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	2.058,52-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	2.527,56-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	7.009,40-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.761,64-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	92.439,56-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	5.399,42-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	10.851,32-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.505,30-	3.500-	5.000-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	49.500,00-	48.000-	44.600-
		42710100 Schulveranstaltungen	659,71-	1.000-	900-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.732,85-	18.000-	19.000-
		42750000 Lernmittel	10.210,43-	18.000-	19.000-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	87.058,47-	80.000-	81.000-
15	-	Abschreibungen	2.187,34-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.292,79-	47.500-	48.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	575.016,84-	684.350-	709.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	455.753,87-	569.950-	595.150-
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	444.803,87-	559.000-	584.200-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

Schülerzahl: 319 (Vorjahr: 309)

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.774,73	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	487,50	1.100	1.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.346,89	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.609,12	1.700	1.700
12	-	Personalaufwendungen	14.009,92-	14.700-	15.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.202,68-	93.750-	66.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.279,01-	12.600-	13.300-
		42110100 Unterhaltung gem. Schulsanierungsprogram	642,60-	0	0
		42110300 Unterhaltung gem. Komm.invest.förd.geset	50.188,65-	30.000-	0
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	377,90-	1.300-	1.300-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	250-	200-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	49.600-	51.900-
		42410100 Aufwand für Heizung	5.617,74-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	2.913,42-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	1.160,92-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	277,14-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	692,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	541,87-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	25.440,90-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	997,09-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	73,44-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.918,95-	4.500-	4.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.131,55-	112.950-	86.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.522,43-	111.250-	84.300-
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	104.422,43-	136.150-	109.200-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	783,15	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	804,34	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.587,49	100	100
12	-	Personalaufwendungen	27.912,54-	30.000-	31.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.386,61-	26.250-	25.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.517,59-	4.700-	5.000-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	562,29-	2.400-	2.400-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	250-	200-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	18.900-	17.800-
		42410100 Aufwand für Heizung	4.795,93-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	2.151,46-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	1.547,96-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	461,54-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	692,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	584,09-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	225,51-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	774,80-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	73,44-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.141,68-	3.000-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.440,83-	59.250-	59.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.853,34-	59.150-	59.600-
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	51.553,34-	67.850-	68.300-

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

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

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.692,63	6.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.155,50	3.000	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	385,30	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.233,43	9.200	3.700
12	-	Personalaufwendungen	71.156,19-	75.000-	75.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.213,06-	86.550-	97.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	43.481,10-	15.800-	27.200-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	5.072,84-	6.600-	6.800-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	500-	400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	580,65-	2.000-	1.800-
		42211000 Ifd. EDV-Aufwand an Schulen	10.321,97-	3.000-	9.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.360,69-	3.000-	2.700-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	0,00	1.500-	1.800-
		42221010 DigitalPakt -Grundpaket	2.880,69-	5.000-	0
		42221400 DigitalPakt -Schulbudget Corona	0,00	0	0
		42221500 DigitalPakt -Leihgeräte Lehrkräfte	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	800-	500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	26.250-	26.200-
		42410100 Aufwand für Heizung	7.420,90-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	4.060,05-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	1.120,89-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	484,77-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.038,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.162,98-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	992,27-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	1.574,93-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	73,44-	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	426,58-	1.500-	1.400-
		42710100 Schulveranstaltungen	244,44-	600-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.610,16-	10.000-	9.500-
		42750000 Lernmittel	8.305,71-	10.000-	9.500-
17	-	Transferaufwendungen	4,88-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.268,52-	16.500-	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	193.642,65-	178.050-	190.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	189.409,22-	168.850-	186.800-
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	175.409,22-	154.850-	172.800-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

Schülerzahl 163 (Vorjahr: 174) – 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	783,15	5.600	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.685,94	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	181,55	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.650,64	8.150	2.550
12	-	Personalaufwendungen	28.353,83-	29.800-	30.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.836,36-	150.000-	165.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	30.180,39-	13.700-	29.300-
		42110100 Unterhaltung gem. Schulsanierungsprogramm	0,00	0	0
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	8.384,91-	11.000-	12.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	43,89-	400-	7.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	371,18-	2.000-	1.800-
		42211000 Ifd. EDV-Aufwand an Schulen	4.495,18-	3.000-	4.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.556,64-	2.500-	2.300-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	1.715,98-	1.500-	1.800-
		42221010 DigitalPakt -Grundpaket	0,00	7.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	745,83-	0	500-
		42320000 Leasing	248,61-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	94.400-	92.000-
		42410100 Aufwand für Heizung	18.508,47-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	9.602,00-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	970,14-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	453,07-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	692,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.623,31-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	33.406,24-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	1.875,68-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	73,44-	0	0
		42710100 Schulveranstaltungen	0,00	500-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.409,80-	7.000-	6.500-

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42750000 Lernmittel	6.479,60-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.918,37-	14.000-	14.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	173.108,56-	193.800-	210.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	169.457,92-	185.650-	208.050-
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	115.907,92-	132.100-	154.500-

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

Schülerzahl 113 (Vorjahr: 117)

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.696,83	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.645,00	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.654,32	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.996,15	4.500	4.500
12	-	Personalaufwendungen	87.784,98-	92.300-	96.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.082,63-	182.350-	135.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	48.893,98-	71.900-	18.800-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	716,23-	3.500-	4.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	4.427,63-	250-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	209,42-	2.000-	3.400-
		42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen	4.938,43-	3.000-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.605,88-	3.000-	2.700-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	5.821,00-	1.500-	1.800-
		42221400 DigitalPakt -Schulbudget Corona	0,00	0	0
		42221500 DigitalPakt -Leihgeräte Lehrkräfte	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.000-	500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	71.700-	71.900-
		42410100 Aufwand für Heizung	23.059,97-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	1.175,30	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	2.754,91-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	1.114,20-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.038,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.281,65-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	659,49-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	2.839,69-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	73,44-	0	0
		42710100 Schulveranstaltungen	1.138,01-	500-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.258,76-	12.000-	13.500-

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42750000 Lernmittel	11.427,24-	12.000-	13.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.954,83-	19.250-	20.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	240.822,44-	293.900-	252.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	233.826,29-	289.400-	247.600-
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	220.926,29-	276.500-	234.700-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

Schülerzahl 205 (Vorjahr: 191) – die Anzahl gilt für Reichenbach und die Außenstelle in Kuhbach.

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.825,25	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.834,38	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.304,98	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.964,61	5.400	5.400
12	-	Personalaufwendungen	72.231,32-	81.600-	60.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.574,86-	148.400-	165.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	53.422,64-	36.800-	46.800-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	4.257,69-	5.100-	4.100-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	153,64-	500-	11.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.431,98-	2.200-	2.000-
		42211000 Ifd. EDV-Aufwand an Schulen	4.570,47-	3.000-	2.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	374,49-	3.000-	2.700-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	144,00-	1.500-	1.800-
		42221400 DigitalPakt -Schulbudget Corona	0,00	0	0
		42221500 DigitalPakt -Leihgeräte Lehrkräfte	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.165,28-	1.000-	500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	78.500-	76.400-
		42410100 Aufwand für Heizung	23.986,98-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	13.011,97-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	1.556,66-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	1.685,12-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	692,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.888,45-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	4.781,72-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	3.314,79-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	73,44-	0	0
		42710100 Schulveranstaltungen	2.307,94-	800-	700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.219,92-	8.000-	8.000-

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42750000 Lernmittel	7.535,68-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.452,89-	16.300-	16.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	225.259,07-	246.300-	242.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	217.294,46-	240.900-	236.800-
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	235.944,46-	259.550-	255.450-

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

Schülerzahl 140 (Vorjahr: 146)

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

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.044,20	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.371,70	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.415,90	30.000	30.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.790,86-	388.950-	389.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.144,64-	20.000-	21.000-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	45.449,02-	41.300-	41.800-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	321,30-	350-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	226.289,96-	240.000-	240.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	87.300-	86.700-
		42410100 Aufwand für Heizung	902,13-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	15.731,46-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	1.891,23-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	2.212,14-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.469,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.975,44-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	33.404,54-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.139,34-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	335.930,20-	388.950-	389.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	289.514,30-	358.950-	359.800-
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	289.514,30-	358.950-	359.800-

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.000,00	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.000,00	12.000	12.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.707,77-	2.700-	2.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	559,49-	700-	600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.148,28-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.141,81-	2.800-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.849,58-	5.500-	5.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.150,42	6.500	6.600
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	1.023,86-	1.700-	1.600-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

Schülerzahl 35 (Vorjahr: 35)

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	295,00-	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	241,00-	0	0
12	-	Personalaufwendungen	13.633,09-	14.400-	16.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.633,09-	14.400-	16.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.874,09-	14.400-	16.600-
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	13.874,09-	14.400-	16.600-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

Diese Kostenstelle/n werden grundsätzlich 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

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 211005 „Schulverbund Realschule, Werkrealschule, Grund

Produkt

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

Verantwortung

Abt. Bildung und Sport

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Haupt- und Werkrealschulangebots und Realschulangebots

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz BW

Kostenstelle

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

Gebäude

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

THH3
21
211005

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Schulverbund Realschule, Werkreal.,Grund

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.006.081,35	1.067.000	1.131.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.553,25	700	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.743,09	84.050	67.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.082.377,69	1.151.750	1.199.100
12	-	Personalaufwendungen	400.934,15-	423.700-	437.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	785.275,33-	1.287.150-	926.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	251.269,77-	440.700-	142.600-
		42110100 Unterhaltung gem. Schulsanierungsprogram	1.624,35-	0	0
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	33.034,44-	44.100-	48.100-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	4.639,47-	1.050-	900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.970,26-	10.000-	9.900-
		42211000 Ifd. EDV-Aufwand an Schulen	26.904,14-	31.000-	25.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.326,45-	40.000-	54.000-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	11.581,21-	26.500-	9.000-
		42221010 DigitalPakt -Grundpaket	0,00	10.000-	0
		42221400 DigitalPakt -Schulbudget Corona	0,00	0	0
		42221500 DigitalPakt -Leihgeräte Lehrkräfte	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	5.114,51-	0	2.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	458.800-	420.300-
		42410100 Aufwand für Heizung	69.894,34-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	93.669,03-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	12.517,67-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	6.155,47-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	18.948,49-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	5.800,48-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	39.552,86-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	12.614,76-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	29.671,71-	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.310,73-	10.000-	9.000-
		42710100 Schulveranstaltungen	0,00	3.000-	2.700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	27.305,82-	66.000-	60.000-
		42750000 Lernmittel	53.622,83-	66.000-	80.000-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	57.746,54-	80.000-	63.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.395,07-	101.700-	115.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.283.604,55-	1.812.550-	1.479.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	201.226,86-	660.800-	280.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.550,00	2.300	12.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	120.100,00-	120.100-	120.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	115.550,00-	117.800-	107.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	316.776,86-	778.600-	387.600-

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

Schülerzahl 994 (Vorjahr: 894)

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

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

Produkt

➤ **21.10.06 Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien**

Verantwortung

Abt. Bildung und Sport

Kurzbeschreibung

- Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.
- Das Gymnasium kann auch in einem Schulverbund mit weiteren Schularten zusammengefasst werden; 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

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebots bzw Angebots im Schulverbund

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz BW

Kostenstellen

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

Gebäude

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

THH3
21
211006

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Gymnasien u. Schulverbunde mit Gymn.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.447.284,71	1.561.500	1.686.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.010,15	5.000	5.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.628,30	103.600	93.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.637,54	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.543.560,70	1.670.100	1.785.200
12	-	Personalaufwendungen	435.251,28-	525.000-	444.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.173.668,96-	1.559.750-	1.498.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	215.969,00-	354.300-	226.000-
		42110100 Unterhaltung gem. Schulsanierungsprogram	0,00	0	0
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	64.734,27-	109.700-	113.900-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	9.411,90-	650-	600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.655,65-	15.000-	18.000-
		42211000 Ifd. EDV-Aufwand an Schulen	63.475,54-	40.000-	54.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.218,51-	55.000-	65.700-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	7.659,83-	30.000-	18.000-
		42221400 DigitalPakt -Schulbudget Corona	0,00	0	0
		42221500 DigitalPakt -Leihgeräte Lehrkräfte	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	8.430,73-	0	4.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	589.600-	620.500-
		42410100 Aufwand für Heizung	94.776,12-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	95.929,63-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	20.683,91-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	7.478,78-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	20.593,90-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	10.193,00-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	165.994,59-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	19.433,52-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	27.079,88-	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	4.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.038,59-	5.000-	4.500-
	42710100 Schulveranstaltungen	7.500,51-	6.000-	5.400-
	42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	1.154,87-	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	47.242,70-	88.500-	97.000-
	42750000 Lernmittel	110.150,10-	116.000-	122.000-
	42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	149.863,43-	150.000-	144.000-
15	- Abschreibungen	114,84-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.668,08-	158.500-	161.450-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.756.703,16-	2.243.250-	2.104.150-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	213.142,46-	573.150-	318.950-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	26.324,00	22.300	22.300
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	151.700,00-	151.700-	151.700-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	125.376,00-	129.400-	129.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	338.518,46-	702.550-	448.350-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	749.356,37	801.000	894.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.943,75	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.950,11	50.500	40.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.637,54	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	789.887,77	856.500	939.500
12	-	Personalaufwendungen	271.346,90-	329.600-	277.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620.263,24-	652.700-	774.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	171.085,15-	94.500-	165.300-
		42110100 Unterhaltung gem. Schulsanierungsprogramm	0,00	0	0
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	35.346,79-	70.900-	73.200-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	9.271,07-	300-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	196,93-	7.500-	9.000-
		42211000 Ifd. EDV-Aufwand an Schulen	35.641,49-	20.000-	32.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.328,24-	25.000-	25.200-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	3.847,62-	20.000-	9.000-
		42221400 DigitalPakt -Schulbudget Corona	0,00	0	0
		42221500 DigitalPakt -Leihgeräte Lehrkräfte	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	3.253,92-	0	2.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	229.500-	266.700-
		42410100 Aufwand für Heizung	71.484,84-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	46.973,59-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	9.382,10-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	3.221,09-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	10.422,35-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	4.794,37-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	32.522,08-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	11.751,35-	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	10.851,32-	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	4.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.038,59-	5.000-	4.500-
	42710100 Schulveranstaltungen	3.529,34-	3.000-	2.700-
	42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	1.154,87-	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	24.437,93-	47.000-	53.000-
	42750000 Lernmittel	54.403,53-	60.000-	65.000-
	42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	63.324,68-	70.000-	63.000-
15	- Abschreibungen	114,84-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.764,42-	75.450-	80.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	969.489,40-	1.057.750-	1.133.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	179.601,63-	201.250-	193.600-
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	188.051,63-	209.700-	202.050-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

Schülerzahl 770 (Vorjahr: 725)

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	697.928,34	760.500	792.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66,40	0	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.678,19	53.100	53.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	753.672,93	813.600	845.700
12	-	Personalaufwendungen	163.904,38-	195.400-	166.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.405,72-	907.050-	723.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	44.883,85-	259.800-	60.700-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	29.387,48-	38.800-	40.700-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	140,83-	350-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.458,72-	7.500-	9.000-
		42211000 Ifd. EDV-Aufwand an Schulen	27.834,05-	20.000-	22.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.890,27-	30.000-	40.500-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	3.812,21-	10.000-	9.000-
		42221400 DigitalPakt -Schulbudget Corona	0,00	0	0
		42221500 DigitalPakt -Leihgeräte Lehrkräfte	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	5.176,81-	0	2.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	360.100-	353.800-
		42410100 Aufwand für Heizung	23.291,28-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	48.956,04-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	11.301,81-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	4.257,69-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	10.171,55-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	5.398,63-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	133.472,51-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	7.682,17-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	16.228,56-	0	0
		42710100 Schulveranstaltungen	3.971,17-	3.000-	2.700-

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	0,00	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	22.804,77-	41.500-	44.000-
	42750000 Lernmittel	55.746,57-	56.000-	57.000-
	42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	86.538,75-	80.000-	81.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.903,66-	83.050-	80.950-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	787.213,76-	1.185.500-	971.050-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.540,83-	371.900-	125.350-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	8.124,00	4.100	4.100
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	125.050,00-	125.050-	125.050-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	116.926,00-	120.950-	120.950-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150.466,83-	492.850-	246.300-

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

Schülerzahl 650 (Vorjahr: 645)

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

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

Produkt

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

Verantwortung

Abt. Bildung und Sport

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gemeinschaftsschulangebotes

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche und deren Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

Schulgesetz BW

Kostenstelle

21105020 Friedrichschule (Gemeinschaftsschule)

Gebäude

11243073 Stefanienstr. 33 Friedrichschule

11243074 Stefanienstr. 33 Friedrichsch. Turnhalle

THH3
21
211010

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	473.649,65	493.000	414.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.496,00	500	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.931,16	42.150	42.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	529.076,81	535.650	457.750
12	-	Personalaufwendungen	94.358,76-	95.800-	101.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.092,01-	435.900-	636.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	46.348,39-	67.700-	237.600-
		42110100 Unterhaltung gem. Schulsanierungsprogram	0,00	0	0
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	5.902,88-	9.000-	8.900-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	600-	8.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.353,61-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	505,89-	4.000-	4.500-
		42211000 Ifd. EDV-Aufwand an Schulen	31.995,46-	14.000-	27.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	45.292,66-	5.000-	7.700-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	5.104,64-	18.000-	9.000-
		42221010 DigitalPakt -Grundpaket	1.445,85-	0	0
		42221400 DigitalPakt -Schulbudget Corona	0,00	0	0
		42221500 DigitalPakt -Leihgeräte Lehrkräfte	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	2.349,84-	0	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	190.600-	199.900-
		42410100 Aufwand für Heizung	44.039,32-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	6.790,88-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	5.134,41-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	2.331,81-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	6.401,60-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.147,35-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	86.351,27-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	4.370,89-	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	3.116,32-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.540,22-	11.000-	9.900-
		42710100 Schulveranstaltungen	264,66-	3.000-	2.700-
		42710300 Aufwendungen für Schüleraustausch	1.382,39-	0	0
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	0,00	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.784,21-	24.000-	21.000-
		42750000 Lernmittel	21.862,50-	24.000-	28.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	118,00-	0	0
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	74.156,96-	65.000-	69.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.911,86-	42.500-	50.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	556.362,63-	574.200-	787.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.285,82-	38.550-	330.150-
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	16.385,82-	27.650-	319.250-

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

Schülerzahl 350 (Vorjahr: 321)

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

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 212002 „Sonderpäd. Bildungs-u.Ber.einr.“

Produkt

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

Verantwortung

Abt. Bildung und Sport

Kurzbeschreibung

- Die sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt Lernen dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde;
- Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa
 - Bei einem Ganztagschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung von Verpflegung gegen Entgelt einschließlich des dazugehörigen Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines sonderpädagogischen Bildungsangebots

Zielgruppe

Förderungsbedürftige Kinder und Jugendliche sowie deren Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

Schulgesetz BW

Kostenstelle

21205010 Gutenbergschule

Gebäude

11243001 Ahornweg 21 Gutenbergschule

11243002 Ahornweg 21 Gutenbergsch. Turnhalle

THH3
21
212002

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	567.840,19	585.500	584.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.854,00	5.500	7.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.588,66	20.700	17.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285,04	0	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	585.567,89	611.700	609.450
12	-	Personalaufwendungen	187.400,37-	211.200-	252.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.491,71-	266.400-	361.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	21.694,63-	33.100-	126.900-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	1.374,53-	6.800-	6.900-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	254,02-	700-	5.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.620,28-	5.000-	4.500-
		42211000 Ifd. EDV-Aufwand an Schulen	9.421,63-	7.500-	9.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.356,52-	5.000-	5.400-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	2.986,35-	4.500-	3.600-
		42221400 DigitalPakt -Schulbudget Corona	0,00	0	0
		42221500 DigitalPakt -Leihgeräte Lehrkräfte	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.903,64-	0	1.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	104.800-	102.000-
		42410100 Aufwand für Heizung	19.989,69-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	11.576,46-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	4.811,20-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	1.527,99-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.246,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.243,47-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	7.390,32-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	4.677,37-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	16.242,40-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	44,99-	0	100-

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.940,37-	2.000-	2.000-
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	155,08-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.947,65-	3.000-	2.700-
	42710100 Schulveranstaltungen	1.796,27-	3.000-	2.700-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.044,75-	37.000-	37.000-
	42750000 Lernmittel	30.343,01-	24.000-	24.900-
	42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	22.903,09-	30.000-	27.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.900,57-	47.600-	43.600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	424.792,65-	525.200-	657.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	160.775,24	86.500	47.950-
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	160.775,24	86.500	47.950-

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

Schülerzahl 202 (Vorjahr: 197)

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
21200304 Sonderschule f. Sprachbehinderte

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 21200304 „Sonderschule für Sprachbehinderte“

Produkt

➤ 21.20.01 Schulkindergärten

Verantwortung

Abt. Bildung und Sport

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots

Zielgruppe

Sonderschulpflichtige Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

Schulgesetz BW

Kostenstelle

21205001 Schulkindergarten für Sprachbehinderte

Gebäude

11243918 Schulkindergarten für Sprachbehinderte

THH3
21
21200304

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Sonderschule f. Sprachbehinderte

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.780,00	56.000	61.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	223,29	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.003,29	56.000	61.000
12	-	Personalaufwendungen	31.000,75-	26.400-	28.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.471,98-	18.750-	28.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.680,13-	8.900-	9.400-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	18,50-	0	0
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	250-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.184,31-	0	900-
		42211000 Ifd. EDV-Aufwand an Schulen	80,33-	500-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	213,01-	0	1.800-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	0,00	500-	500-
		42221500 DigitalPakt -Leihgeräte Lehrkräfte	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	589,80-	1.000-	500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	1.800-	3.900-
		42410100 Aufwand für Heizung	404,59	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	432,09-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	44,36-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	195,70-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	417,69-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	302,43-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	100,07-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	472,37-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	832,24-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.268,88-	1.500-	7.200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.044,66-	4.300-	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.007,94-	5.000-	5.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.480,67-	50.150-	61.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.477,38-	5.850	400-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	26.066,81	25.000	26.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.066,81-	25.000-	26.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.477,38-	5.850	400-

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

THH3	Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
214001	Schülerbeförderung

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 214001 „Schülerbeförderung“

Produkt

- 21.40.01 Schülerbezogene Leistungen, Schülerbeförderung

Verantwortung

Abt. Bildung und Sport

Kurzbeschreibung

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

Ziel

Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

Zielgruppe

Schüler

Auftragsgrundlage

Schulgesetz BW

Kostenstelle

21405000 Schülerbeförderung

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
214001 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.361,89	150.000	200.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	169.361,89	150.000	200.000
12	-	Personalaufwendungen	13.633,09-	14.400-	16.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	296.764,40-	220.000-	267.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	310.397,49-	234.400-	284.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	141.035,60-	84.400-	84.100-
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	141.035,60-	84.400-	84.100-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
214002 Fördermaßnahmen für Schüler

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 214002 „Fördermaßnahmen für Schüler“

Produkt

- **21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler**

Verantwortung

Abt. Bildung und Sport

Kurzbeschreibung

- Organisation und Durchführung von Preisverleihungen (auch Europäischer Wettbewerb);
- Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten;
- Bereitstellung und Betrieb von Schülerwohnheimen, sofern nicht in einem eigenen Produkt abgebildet

Ziele

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

Zielgruppe

Schüler

Auftragsgrundlage

Schulgesetz BW

Kostenstellen

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

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
214002 Fördermaßnahmen für Schüler

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	121.064,76	90.000	105.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.200,00	5.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.675,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	125.939,76	100.000	110.000
12	-	Personalaufwendungen	6.816,62-	7.200-	8.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.193,33-	25.000-	36.000-
		42310000 Mieten und Pachten	4.654,20-	0	4.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.539,13-	25.000-	31.500-
17	-	Transferaufwendungen	189.619,40-	190.000-	220.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.664,43-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	218.293,78-	222.200-	264.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.354,02-	122.200-	154.300-
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	92.354,02-	122.200-	154.300-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

21405001 Schüleraustausch mit Costa-Rica

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

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 2150 „Sonst. schul. Einrichtungen u. Aufgaben“

Produkte

- 21.50.01 Öffentlichkeitsarbeit
- 21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

Verantwortung

Abt. Bildung und Sport

Kurzbeschreibung

- Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes auch durch Veranstaltungen
- Vermietung, Verpachtung und unentgeltliche Überlassung von Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschl. Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine

Ziele

- Bereitstellung von aktuellen Informationen über die jeweiligen Tätigkeiten und Ziele aus dem schulischen Leben
- Verbesserung und Stärkung des Images des Schulträgers und der Schulen
- Verbesserung des Angebots an Spielflächen
- Förderung von Bildung, Kultur und Sport
- Wirtschaftliche Nutzung der schulischen Einrichtung

Zielgruppen

Schüler, Lehrende, Eltern, Einwohnerschaft, Vereine, Einwohnerschaft

Auftragsgrundlage

Schulgesetz Baden-Württemberg

Kostenstellen

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	521,25	0	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	521,25	0	700
12	-	Personalaufwendungen	207.428,43-	239.400-	267.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.812,90-	50.750-	76.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	20.000-	18.000-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	0,00	0	27.000-
		42221010 DigitalPakt -Grundpaket	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.945,80-	18.000-	16.200-
		42710100 Schulveranstaltungen	0,00	250-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.170,80-	8.500-	7.700-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	5.696,30-	4.000-	7.200-
17	-	Transferaufwendungen	37.006,00-	21.500-	21.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.725,75-	30.500-	25.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	272.973,08-	342.150-	390.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	272.451,83-	342.150-	389.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	86.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16,50-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16,50-	0	86.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	272.468,33-	342.150-	302.600-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

14 21101501 Erstellen eines Verpflegungskonzepts für Kindertageseinrichtungen und Schulen

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42221010 DigitalPakt -Grundpaket	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	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	0,00	0	0

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

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

THH3 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.400.851,19	4.471.600	4.602.350	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.392.828,43-	9.257.050-	9.352.050-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.991.977,24-	4.785.450-	4.749.700-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.009.168,00	3.466.700	670.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.009.168,00	3.466.700	670.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.839.781,20-	3.660.100-	3.750.600-	3.000.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.720,28-	224.500-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000,00-	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.263,34-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.984.764,82-	3.884.600-	3.750.600-	3.000.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	975.596,82-	417.900-	3.080.600-	3.000.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.967.574,06-	5.203.350-	7.830.300-	3.000.000-

**Übersicht aller Investitionsaufträge mit einem
Planansatz 2024 oder einer Verpflichtungsermächtigung
im Teilhaushalt 3 „Schulträgeraufgaben“**

Auftrag	Auftrag Beschreibung
I21100010202	Johann-Peter-Hebel-Schule -Maßnahme Schulgipfel
I21100010501	Friedrichschule – Erweiterung (Schulgipfel)
I21100010604	Theodor-Heuss-Schule - Erweiterung
I21100010906	Max-Planck-Gymnasium – Überdachung Radabstellplätze
I21100030032	Luisenschule Industriebhof - Grünfläche
I21100050500	Friedrichschule – Förderung Schulgipfel
I21105010004	Grundschule Mietersheim – Errichtung Containeranlage
I21105050001	Grundschule Mietersheim – Förderung Containeranlage
I21106010004	Schule/Kita Reichenbach/Kuhbach
I21107010005	Grundschule Sulz – Herstellung behinderteng. Zugang
I21107010006	Grundschule Sulz – Einbau Brandmeldeanlage
I21107010007	Grundschule Sulz - Fahrradständer
I21107010008	Grundschule Sulz Turnhalle - Fahrradständer

Haushaltsplan 2024

	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR

I21107010001: GS Sulz -Umbau UG Ü3-Unterbringung Kiga

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	718.914-	718.914-	0	518.915-	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR

I21107010002: GS Sulz -Maßnahmen DigitalPakt

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.052-	5.052-	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR

I21107010003: GS Sulz -Herstellung 2. Rettungsweg

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	238.000-	0	227.000-	0	238.000-	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR

I21107010005: GS Sulz-Herstellung behinderteng. Zugang

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.200-	0	0	0	0	66.200-	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:

Ansatz für die Herstellung eines behindertengerechten Zugangs (Rampe) beim Haupteingang.

Haushaltsplan 2024

	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR

I21100010603: Theodor-Heuss-Sch. Maßnahmen DigitalPakt

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	266.500-	0	178.600-	0	266.500-	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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR

I21100010604: Theodor-Heuss-S. - Erweiterung

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	100.000-	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:

Planungsrate für die Erweiterung der Theodor-Heuss-Schule

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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.059.603,89	971.000	1.027.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	52.000	84.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.786.923,96	1.863.650	1.912.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	157.328,91	82.450	63.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	758.606,15	661.300	640.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.762.462,91	3.630.400	3.726.400
12	-	Personalaufwendungen	4.055.322,96-	4.291.600-	4.323.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.636.563,31-	1.747.350-	1.794.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	224.986,83-	150.900-	127.700-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	42.496,33-	44.700-	60.900-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	3.905,17-	7.600-	2.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	5.000-	2.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.147,28-	23.750-	20.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	32.112,45-	31.750-	32.000-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	0,00	1.000-	1.000-
		42221600 DigitalPaket VHS	14.465,00-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	134.887,51-	164.550-	166.800-
		42320000 Leasing	114,48-	750-	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	325.350-	396.100-
		42410100 Aufwand für Heizung	91.962,60-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	64.730,97-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	4.605,62-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	15.513,50-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.905,57-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.145,36-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	56.232,70-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	10.702,04-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	8.657,60-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	500-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	49,99-	200-	100-
	42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	393,07-	500-	600-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	819.802,61-	876.250-	883.650-
	42710100 Schulveranstaltungen	0,00	0	11.700-
	42720000 Aufwendungen für EDV	39.279,80-	38.000-	34.100-
	42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	7.763,62-	14.000-	7.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	35.940,54-	41.900-	25.400-
	42750000 Lernmittel	7.452,78-	7.700-	8.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	6.309,89-	12.950-	13.600-
15	- Abschreibungen	319,12-	503.000-	662.000-
17	- Transferaufwendungen	51.262,27-	56.650-	58.250-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.028.253,74-	1.963.750-	2.006.300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.771.721,40-	8.562.350-	8.844.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.009.258,49-	4.931.950-	5.118.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	320.858,58	311.000	322.200
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	522.326,07-	496.250-	521.600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	201.467,49-	185.250-	199.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.210.725,98-	5.117.200-	5.317.800-

THH4	Kultur
25	Museen, Archiv, Zoo
2520	Kommunale Museen

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 2520 „Kommunale Museen“

Produkte

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

Verantwortung

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Ziele

- Sicherung originaler Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik und Bewahrung für die Zukunft
- Bildungsangebot an die Öffentlichkeit
- Darstellung und Vermittlung von Kultur- und Natur-Zusammenhängen zur Förderung des Verständnisses eigener und fremder Lebensbereiche anhand von Originalen aus dem Museumsbestand
- Sensibilisierung für den kulturellen und naturkundlichen Bereich und ihre Originale
- Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität des Standorts
- Aktivierung des Interesses der Öffentlichkeit mit Sonderausstellungen
- Erschließung von Kooperationen über die Region hinaus
- Vernetzung und Kooperation mit Dritten

- Erweiterung und Begleitung des Bildungs- und Museumsangebotes
- Unterstützung der Nutzung der vorhandenen Museumsbestände und -mittel
- Erinnerungswert/Publikumsbindung
- Steigerung des Bekanntheitsgrades
- Sekundärnutzung vorhandener Räumlichkeiten
- Werbung

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, Einzelfallentscheidung durch die Verwaltung

Kostenstellen

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

Gebäude

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

**THH4
25
2520**

**Kultur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.743,02	13.500	18.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	52.000	84.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.584,35	17.600	17.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.660,16	54.000	30.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.313,81	0	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	132.301,34	137.100	155.300
12	-	Personalaufwendungen	504.653,69-	550.800-	494.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.584,49-	325.350-	310.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	52.978,79-	16.800-	17.800-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	22.646,21-	28.000-	30.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	211,00-	600-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	299,65-	3.000-	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.609,80-	2.000-	1.800-
		42310000 Mieten und Pachten	40.032,73-	40.000-	40.750-
		42320000 Leasing	0,00	750-	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	90.700-	88.100-
		42410100 Aufwand für Heizung	3.285,15-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	16.342,46-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	448,33-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	265,12-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	692,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	248,27-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	46.514,79-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	3.084,43-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	164.817,32-	138.500-	120.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.108,44-	5.000-	9.600-
15	-	Abschreibungen	1,00-	503.000-	662.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.284,79-	77.900-	63.500-

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	989.523,97-	1.457.050-	1.530.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	857.222,63-	1.319.950-	1.374.850-
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	857.222,63-	1.319.950-	1.374.850-

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

- 25205002 Über das Museumscafé werden auch Veranstaltungen wie „MuseumsBar“ oder „Kulturstammtisch“ abgerechnet.
- 25205005 u.a. Mittel für Sonderausstellungen, Kanada-Rundweg – Rundweg zum Jubiläum „30 Jahre Abzug der Kanadier“
- 25205010 Burgheim-Chronik

THH4	Kultur
25	Museen, Archiv, Zoo
2521	Archiv

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 2521 „Archiv“

Produkte

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

Verantwortung

Amt für Stadtgeschichte und Archivwesen

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppen

Facheinheiten, Einwohnerschaft, Bürger, Schüler, Studenten

Auftragsgrundlagen

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

Kostenstelle

25215000 Stadtarchiv

25215001 Stadthistorik

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	42.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	545,75	500	1.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72,40	0	1.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	618,15	500	44.650
12	-	Personalaufwendungen	100.509,01-	105.600-	140.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.709,78-	7.350-	74.950-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	250-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	250-	400-
		42310000 Mieten und Pachten	746,28-	850-	850-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	5.000-	71.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.963,50-	1.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.707,94-	3.850-	7.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.926,73-	116.800-	223.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105.308,58-	116.300-	179.100-
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	105.308,58-	116.300-	179.100-

Lfd. Nr.	Kostenstelle	Erläuterungstext
14	25215000	u.a. Langsdorfftagung

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

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 2530 „Zoologische und Botanische Gärten“

Produkte

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

Verantwortung

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

Kurzbeschreibung

- Anschauliche und erlebnisnahe Präsentation von Tieren
- Vermittlung von Wissen über die präsentierten Tiere einschl. deren Lebensbedingungen sowie Bedrohung im natürlichen Lebensumfeld
- Bereitstellung und Unterhaltung von Wegen, Grün- und Begleitflächen, Kinderspielplätzen, Sanitäreinrichtungen etc.
- Organisation und Durchführung eigener Veranstaltungen (z. B. Kinderfeste, Tage der offenen Tür) sowie Mitwirkung bei Veranstaltungen Dritter, auch außerhalb des Betriebsgeländes
- Leitbild- und Imageentwicklung für den Stadtpark;
- Öffentlichkeitsarbeit;
- Betreuung von Paten und Sponsoren;
- Abwicklung von Vermächtnissen
- Betrieb und Verpachtung von Gaststätten, Kiosken, Shops, Spieleinrichtungen, sonstige Vermietungen und Verpachtungen von Flächen und Räumlichkeiten

Ziele

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung durch Gemeinderat oder Verwaltung, Satzung für den Stadtpark

Kostenstellen

25305001 Stadtpark	25305004 Marketing Stadtpark
25305003 Stadtpark Veranstaltungen	

Gebäude

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

THH4
 25
 2530

 Kultur
 Museen, Archiv, Zoo
 Zoologische und Botanische Gärten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	159.102,19	165.000	205.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.319,71	4.600	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	175.421,90	169.600	213.000
12	-	Personalaufwendungen	185.396,15-	190.700-	146.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.936,38-	173.100-	231.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	45.167,61-	33.600-	35.600-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	3.614,45-	4.700-	7.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	750-	700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	5.000-	2.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	900-
		42310000 Mieten und Pachten	6.491,45-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	118.850-	179.800-
		42410100 Aufwand für Heizung	45.749,53-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	30.989,77-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	1.176,72-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	12.882,81-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	6.364,87-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	2.686,62-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	548,29-	0	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	49,99-	200-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.936,03-	5.000-	2.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	278,24-	5.000-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	652.421,10-	654.000-	655.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	995.753,63-	1.017.800-	1.032.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	820.331,73-	848.200-	819.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.625,00	7.000	7.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.625,00-	7.000-	7.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	820.331,73-	848.200-	819.200-

THH4	Kultur
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2620	Musikpflege

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 2620 „Musikpflege“

Produkt

- **26.20.04 Förderung der Musik**

Verantwortung

Abt. Kultur

Kurzbeschreibung

Institutionelle Förderung oder Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Information oder Betreuung

Ziele

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Schärfung des kulturellen Profils der Kommunen
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen

Zielgruppen

Musik- und Gesangsvereine, Musikanten, Musikvereinigungen und –gruppen, Ausschüsse, Evangelisches Bezirkskantorat

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Kostenstelle

26205000 Musikpflege

THH4 **Kultur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.616,24	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.616,24	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.358,66-	6.200-	6.100-
		42310000 Mieten und Pachten	122,50-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.236,16-	6.200-	6.100-
17	-	Transferaufwendungen	30.512,43-	36.500-	33.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	650-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.871,09-	43.350-	40.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.254,85-	43.350-	40.600-
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	33.254,85-	43.350-	40.600-

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

THH4	Kultur
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2630	Musikschule

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 2630 „Musikschulen“

Produkte

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

Verantwortung

Musikschule

Kurzbeschreibung

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

Ziele

- Öffnung zur Musik
- Vermittlung musikalischer Grundfähigkeiten
- Erlernen des Spielens eines Musikinstruments
- Erlernen des Singens
- Erlernen des gemeinsamen Musizierens

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

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Schüler, Öffentlichkeit

Auftragsgrundlagen

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

Kostenstelle

26305000 Musikschule

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	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	241.413,38	245.000	245.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	705.646,33	770.000	760.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.824,35	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.090,38	151.500	125.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.095.974,44	1.166.500	1.130.000
12	-	Personalaufwendungen	1.120.482,82-	1.161.800-	1.223.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.660,41-	166.700-	163.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	65.183,45-	26.300-	27.700-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	766,08-	3.700-	3.800-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	2.761,59-	450-	400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.749,67-	11.000-	9.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.247,83-	20.000-	18.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.932,48-	2.000-	3.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	35.150-	51.400-
		42410100 Aufwand für Heizung	22.370,91-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	2.626,49-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	1.318,05-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	750,19-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.574,37-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.163,31-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	698,37-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	2.147,15-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	3.742,67-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	21.322,54-	32.100-	18.000-
		42710100 Schulveranstaltungen	0,00	0	11.700-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.865,71-	3.000-	3.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	31.833,86-	32.500-	16.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	605,69-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,18-	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	353.976,46-	362.550-	399.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.662.119,87-	1.691.050-	1.786.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	566.145,43-	524.550-	656.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	90.263,11	75.000	90.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	133.313,11-	118.050-	140.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.050,00-	43.050-	50.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	609.195,43-	567.600-	706.950-

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

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 2710 „Volkshochschulen“

Produkte

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

Verantwortung

Volkshochschule

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlagen

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

Kostenstellen

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

Gebäude

11243033 Kaiserstr. 41 Haus zum Pflug VHS

THH4
 27
 2710

 Kultur
 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
 Volkshochschule und Abendschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	773.447,49	709.000	720.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	688.293,33	601.050	615.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.046,03	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	601.655,72	508.100	508.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.064.442,57	1.818.250	1.844.500
12	-	Personalaufwendungen	1.239.607,89-	1.292.100-	1.271.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.287,64-	229.750-	235.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	39.972,64-	20.000-	21.000-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	2.574,93-	0	11.300-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	280,48-	300-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.000-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.351,91-	5.000-	5.000-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	0,00	1.000-	1.000-
		42221600 DigitalPaket VHS	14.465,00-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	64.087,43-	89.000-	87.000-
		42320000 Leasing	28,80-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	31.850-	30.900-
		42410100 Aufwand für Heizung	8.805,19-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	6.816,70-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	949,29-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	638,10-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	622,80-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	682,12-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	2.326,00-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	788,20-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	2.146,60-	0	0
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	393,07-	500-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	52.621,98-	51.000-	47.700-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42720000 Aufwendungen für EDV	95,80-	0	0
	42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	7.763,62-	7.000-	7.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.106,68-	9.400-	9.400-
	42750000 Lernmittel	7.452,78-	7.700-	8.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	317,52-	2.000-	1.800-
15	- Abschreibungen	269,00-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	814.548,43-	769.500-	791.800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.274.712,96-	2.291.350-	2.299.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	210.270,39-	473.100-	454.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	103.388,84	108.000	103.500
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	261.806,33-	250.200-	252.300-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	158.417,49-	142.200-	148.800-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	368.687,88-	615.300-	603.500-

THH4	Kultur
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
2720	Bibliotheken

Produktbeschreibungen zur Produktgruppe 2720 „Bibliothek“

Produkte

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

Verantwortung

Mediathek

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlagen

Satzung der Mediathek, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Kostenstelle

27205000 Mediathek

Gebäude

11243034 Kaiserstr. 41 Haus zum Pflug Mediathek

THH4
27
2720

Kultur
Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.000,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.748,16	75.000	73.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	434,56	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	87.182,72	75.050	73.050
12	-	Personalaufwendungen	502.306,18-	462.600-	523.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.693,36-	208.150-	186.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.035,92-	12.600-	13.300-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	9.254,50-	4.100-	4.200-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.212,51-	3.000-	4.500-
		42310000 Mieten und Pachten	1.027,44-	0	2.500-
		42320000 Leasing	85,68-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	25.250-	23.500-
		42410100 Aufwand für Heizung	5.216,36-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	5.213,79-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	460,40-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	564,05-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	484,40-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	628,98-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	181,50-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	787,42-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	1.926,28-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	106.259,34-	120.000-	108.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	34.354,79-	34.000-	29.100-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	0,00	7.000-	0
15	-	Abschreibungen	48,94-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.773,92-	21.500-	18.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	711.822,40-	692.250-	728.700-

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	624.639,68-	617.200-	655.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	103.046,45	104.000	104.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	103.046,45-	104.000-	104.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	624.639,68-	617.200-	655.650-

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

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

THH4	Kultur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 2810 „Sonstige Kulturpflege“

Produkte

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

Verantwortung

Abt. Kultur

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppen

Kunst- und Kulturschaffende, Kultureinrichtungen, freie Kulturträger, Öffentlichkeit

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Kostenstellen

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

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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.500	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	161.003,85	234.500	239.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.971,70	23.700	23.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930,00	1.700	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	203.905,55	263.400	265.900
12	-	Personalaufwendungen	402.367,22-	528.000-	523.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511.332,59-	627.400-	583.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.648,42-	38.400-	8.900-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	3.640,16-	4.200-	4.600-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	652,10-	5.150-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	97,96-	2.500-	2.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	690,40-	1.500-	1.400-
		42310000 Mieten und Pachten	19.447,20-	32.700-	32.700-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	23.550-	22.400-
		42410100 Aufwand für Heizung	6.535,46-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	2.741,76-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	252,83-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	413,23-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	532,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	422,68-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	147,17-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	1.208,22-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	293,76-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	467.609,24-	518.450-	510.050-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	450-	200-
17	-	Transferaufwendungen	20.749,84-	20.150-	24.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.461,10-	71.800-	67.250-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	994.910,75-	1.247.350-	1.198.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	791.005,20-	983.950-	932.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.535,18	17.000	17.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.535,18-	17.000-	17.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	791.005,20-	983.950-	932.650-

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

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

Produkt

- **29.10. Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**

Verantwortung

Abt. Allg. Finanzverwaltung und Haushalt

Kurzbeschreibung

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

Buchungshinweis

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

Kostenstelle

29105000 Förderung Kirchen

Gebäude

11243090 Christuskirche

THH4
 29
 2910

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.350-	3.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	3.200-	3.400-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	150-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.080,00-	2.000-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.080,00-	5.350-	5.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.080,00-	5.350-	5.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.080,00-	5.350-	5.300-

THH4

Kultur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.768.028,21	3.578.400	3.642.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.795.533,23-	8.059.350-	8.182.800-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.027.505,02-	4.480.950-	4.540.400-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.000,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000,00	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.762,91-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	121.546,39-	37.000-	41.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.440,41-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	311.749,71-	37.000-	41.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	216.749,71-	37.000-	41.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.244.254,73-	4.517.950-	4.581.400-	0

**Übersicht aller Investitionsaufträge mit einem
Planansatz 2024 oder einer Verpflichtungsermächtigung
im Teilhaushalt 4 „Kultur“**

Auftrag	Auftrag Beschreibung
I25200100000	Erwerb Kunstgegenstände
I25200100010	Erwerb Anlagevermögen Stadtgeschichtliches Museum
I26300100000	Erwerb Anlagevermögen Musikschule
I27100100000	Erwerb Anlagevermögen Volkshochschule
I27200100000	Erwerb Anlagevermögen Mediathek

Teilhaushalt 5

Soziales

- 3140 Soziale Einrichtungen
- 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
- 3630 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
- 36500101 Förderung von Kindern in Gruppen (0 Jahre bis Schuleintritt)
- 36500102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
- 368001 Kooperation und Vernetzung

THH5

Soziales

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.165.446,95	10.185.950	10.355.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	79.900	111.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.330.509,65	1.511.700	1.522.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	770.918,57	786.850	786.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.316.218,48	414.000	452.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,08	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.583.093,73	12.978.400	13.227.850
12	-	Personalaufwendungen	12.115.219,68-	13.033.400-	14.668.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.205.171,10-	2.507.450-	2.761.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	476.823,27-	571.300-	586.000-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	52.556,74-	69.800-	75.400-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	9.677,39-	17.500-	18.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.221,15-	21.100-	26.400-
		42211000 Ifd. EDV-Aufwand an Schulen	374,85-	10.000-	9.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	92.516,49-	93.750-	92.300-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	466.516,61-	499.800-	473.650-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	8.905,22-	431.350-	454.150-
		42410100 Aufwand für Heizung	52.503,07-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	66.494,47-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	31.986,12-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	9.502,90-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	21.892,90-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	12.212,55-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	76.184,31-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	15.117,57-	0	0
		42411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	584,66-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	29.580,86-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	19.338,18-	18.650-	20.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.005,58-	4.200-	5.000-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	17.665,75-	13.500-	18.200-
	42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.318,64-	0	3.200-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	164.931,81-	200.150-	379.850-
	42710100 Schulveranstaltungen	230,00-	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	33.130,59-	24.000-	48.500-
	42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	354,62-	400-	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.839,09-	11.900-	10.600-
	42750000 Lernmittel	373,88-	750-	750-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	53.607,07-	30.500-	64.100-
	42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	460.350,36-	488.800-	474.800-
	42910200 Verpflegung Kitas+Schulen -Fremdleistung	3.374,40-	0	0
15	- Abschreibungen	932,00-	832.500-	998.400-
17	- Transferaufwendungen	14.156.103,68-	14.912.000-	15.084.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	597.508,31-	547.700-	544.300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.074.934,77-	31.833.050-	34.057.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.491.841,04-	18.854.650-	20.829.350-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	484.556,51	486.700	505.800
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	847.486,25-	850.400-	997.400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	362.929,74-	363.700-	491.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.854.770,78-	19.218.350-	21.320.950-

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

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

Produkt

- **31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)**

Verantwortung

Abt. Soziales

Kurzbeschreibung

Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen

Ziele

- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung
- Sicherstellung der Unterbringung

Zielgruppe

Ältere Menschen

Buchungshinweis

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

Kostenstellen

31405002 Treffpunkt Stadtmühle

31405008 Cafeteria Stadtmühle

Gebäude

11243010 Treffpunkt Stadtmühle

THH5
31
314001

Soziales
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	320,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	79.900	111.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.710,50	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.779,13	12.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.368,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.177,63	95.900	125.900
12	-	Personalaufwendungen	116.585,80-	145.200-	164.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.693,23-	39.700-	41.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.428,02-	7.900-	8.300-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	975,80-	600-	700-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	215,97-	1.500-	1.400-
		42310000 Mieten und Pachten	328,16-	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	8.905,22-	16.600-	17.200-
		42410200 Aufwand für Strom	845,39-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	246,81-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	9.222,91-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	73,44-	0	0
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.418,19-	11.500-	12.200-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	33,32-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	830.000-	996.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.386,99-	19.850-	23.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	166.666,02-	1.034.750-	1.225.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	153.488,39-	938.850-	1.099.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			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	153.488,39-	938.850-	1.099.600-

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

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 314005 „Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose“

Produkt

- **31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Verantwortung

Abt. Öffentliche Sicherheit

Kurzbeschreibung

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose. Hierunter fallen insbesondere Obdachlosenheime und Notunterkünfte für Obdachlose.

Ziele

- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung
- Sicherstellung der Unterbringung

Zielgruppe

Wohnungslose

Kostenstelle

31405004 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152,08-	1.100-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	152,08-	1.100-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	152,08-	1.100-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	152,08-	1.100-	1.000-

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

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

THH5 **Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
314007 **Anschlussunterbringung**

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 314007 „Anschlussunterbringung“

Produkt

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

Verantwortung

Abt. Öffentliche Sicherheit

Kurzbeschreibung

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

Ziele

- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung
- Sicherstellung der Unterbringung

Zielgruppen

Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen, Asylberechtigte

Kostenstelle

31405005 Anschlussunterbringung

Gebäude

11243917 Anschlussunterbringung

THH5
31
314007

Soziales
Soziale Hilfen
Anschlussunterbringung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.655,00	7.350	7.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.939,53	45.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.594,53	52.350	19.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.305,77-	62.400-	69.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.586,71-	10.000-	10.500-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	74,00-	0	0
		42113000 GU Schlüsselmanagement	259,56-	200-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	11.934,78-	37.600-	49.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	2.100-	2.000-
		42410200 Aufwand für Strom	833,65-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	644,74-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	1.769,26-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.074,00-	10.000-	7.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.129,07-	2.500-	900-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500-	2.400-
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.481,56-	14.600-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.087,33-	79.500-	74.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.492,80-	27.150-	54.800-
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	24.492,80-	27.150-	54.800-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

14 11243917 Mietaufwand für die Anschlussunterbringung

THH5 **Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
314009 **Andere soziale Einrichtungen**

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 314009 „Andere soziale Einrichtungen“

Produkt

- **31.40.09 Andere soziale Einrichtungen**

Verantwortung

Abt. Soziales

Kurzbeschreibung

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

Ziele

- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung
- Sicherstellung der Unterbringung

Zielgruppen

- Kinder, Jugendliche, Familien, Erwachsene und Senioren

Auftragsgrundlage

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

Kostenstellen

31405003 Zentrales Begegnungszentrum

Gebäude

11243105 Kleinfeldelweg 10 Kita

11243910 Begegnungsräume Kita+

THH5
31
314009

Soziales
Soziale Hilfen
Andere soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.867,22	40.000	40.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.867,22	40.500	40.000
12	-	Personalaufwendungen	48.614,18-	50.400-	111.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.863,23-	15.500-	14.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	5.300-	5.700-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	1.000-	500-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	38,72-	250-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.508,61-	1.600-	900-
		42310000 Mieten und Pachten	771,28-	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	950-	1.000-
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	317,28-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.663,34-	3.000-	2.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	564,00-	2.000-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.298,64-	22.500-	14.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.776,05-	88.400-	140.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.908,83-	47.900-	100.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.229,74-	15.000-	15.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.229,74-	15.000-	15.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.138,57-	62.900-	115.600-

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

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 3160 „Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege“

Produkt

- 31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Verantwortung

Abt. Soziales

Kurzbeschreibung

Förderung der freien Wohlfahrtspflege sofern die Förderung nicht einem bestimmten Fachprodukt dient und dort zu buchen ist

Ziele

- Förderung gemeinwesensorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge;
- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen;
- Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben

Zielgruppen

Gemeinwesensorientierte Vereine und freie Träger

Auftragsgrundlagen

Vertragsgebundene und/oder Grundsatzentscheidungen des Gemeinderats, SGB XII

Kostenstelle

31605001 Förderung der Wohlfahrtspflege

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	109.300,00-	153.100-	133.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.009,09-	11.000-	10.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.309,09-	164.100-	143.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.309,09-	164.100-	143.800-
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	120.309,09-	164.100-	143.800-

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

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 3180 „Sonstige soziale Hilfen und Leistungen“

Produkte

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

Verantwortung

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

- Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum
- Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen bzw. durch Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln in Notlagen
- Hilfestellungen in Notlagen
- Erleichterung der Inanspruchnahme geeigneter wohnortnaher Auskunfts-, Beratungs-, Koordinierungs- und Leistungsangebote rund um die Pflege, Versorgung und Betreuung von Pflegebedürftigen
- Altersbedingte Schwierigkeiten vermeiden, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlagen

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

Kostenstellen

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

THH5
 31
 3180

 Soziales
 Soziale Hilfen
 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	157.179,91	273.000	245.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.500,00	8.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.175,06	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	162.854,97	281.000	253.500
12	-	Personalaufwendungen	461.053,16-	450.900-	760.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.452,64-	48.700-	64.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	800-	700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.575,96-	200-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	1.259,28-	800-	1.100-
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	224,00-	0	3.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.172,76-	19.500-	17.800-
		42720000 Aufwendungen für EDV	21.156,64-	14.000-	35.000-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	0,00	400-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	64,00-	13.000-	6.800-
17	-	Transferaufwendungen	18.628,54-	35.500-	35.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.461,95-	26.500-	32.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	543.596,29-	561.600-	892.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	380.741,32-	280.600-	639.200-
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	380.741,32-	280.600-	639.200-

 Lfd. Nr.
 14

 Kostenstelle
 31805008

Erläuterungstext

Im Jahr 2024 soll der Sozialbericht fortgeschrieben werden. Dafür sind entsprechende Haushaltsmittel bereitgestellt.

THH5
31
318010

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.000,00	20.000	23.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.000,00	20.000	23.000
12	-	Personalaufwendungen	111.919,22-	119.200-	126.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.643,94-	7.000-	15.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	600-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.643,94-	6.000-	14.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.355,98-	7.300-	26.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	132.919,14-	133.500-	167.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	112.919,14-	113.500-	144.700-
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	112.919,14-	113.500-	144.700-

THH5 **Soziales**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 362001 „Kinder- und Jugendarbeit“

Produkt

- **36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit**

Verantwortung

Abt. Kinder, Jugend und Familie

Kurzbeschreibung

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z.B:
 - Kinder- und Jugendkulturarbeit
 - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
 - internationale Jugendbegegnung
 - Ferienmaßnahmen
 - Medienarbeit
 - erlebnisorientierte Projekte und Sport
 - mobile spielpädagogische Angebote
 - Jugendberatung
 - interkulturelle Arbeit
 - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit

Ziele

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
- Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlagen

SGB VIII, Gemeinderatsbeschlüsse, Kooperationsverträge mit freien Trägern, Landesförderungsrichtlinien

Kostenstellen

36201500 Vorkostenstelle Soziales	36207009 LR - LR 59
36205001 Kinder- & Jugendbüro	36207010 LR - LR 60
36207001 LR - LR 40	36207011 LR - LR 55
36207007 LR - LR 56	36207012 LR - LR 57
36207008 LR - LR 63	36207013 LR - LR 70

Gebäude

11243031 Jammstr. 9 Kinder- und Jugendbüro

THH5
36
362001

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.405,50	2.500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.228,00	500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.633,50	3.000	0
12	-	Personalaufwendungen	365.121,44-	373.700-	187.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.784,84-	53.800-	6.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	267,75-	0	0
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	55,50-	600-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42,70-	3.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.183,47-	3.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	18.600,17-	6.250-	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	21.900-	0
		42410100 Aufwand für Heizung	5.063,08-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	475,93-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	0,00	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	137,35-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	259,50-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	6.014,97-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	0,00	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	73,44-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.326,00-	6.150-	5.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.429,04-	12.900-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	855,94-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.477,41-	14.500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	424.383,69-	442.000-	193.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	421.750,19-	439.000-	193.800-
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

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	421.750,19-	439.000-	193.800-

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

36205009 Der Betrieb des Kulturwaggons wird verändert.
Mittelanpassungen sind erfolgt.

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

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 362002 „Jugendsozialarbeit“

Produkt

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

Verantwortung

Abt. Bildung und Sport

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlagen

SGB VIII, Gemeinderatsbeschlüsse, Kooperationsverträge mit freien Trägern, Landesförderungsrichtlinien

Kostenstellen

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

THH5
36
362002

Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendsozialarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	356.041,23	451.000	458.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.248,40	25.300	15.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.590,50	250	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.798,03	38.000	38.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,08	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	596.678,24	514.550	512.700
12	-	Personalaufwendungen	1.119.507,80-	1.165.400-	1.173.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.449,00-	34.500-	32.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	900-
		42211000 Ifd. EDV-Aufwand an Schulen	0,00	10.000-	9.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.733,51-	10.000-	9.000-
		42310000 Mieten und Pachten	422,08-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.415,99-	5.000-	5.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.050,54-	1.500-	1.400-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	321,30-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.178,75-	0	0
		42750000 Lernmittel	58,85-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.822,17-	7.000-	6.300-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	2.445,81-	0	900-
17	-	Transferaufwendungen	967.924,97-	1.100.000-	988.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.843,30-	28.000-	26.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.128.725,07-	2.327.900-	2.220.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.532.046,83-	1.813.350-	1.708.250-
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	1.532.046,83-	1.813.350-	1.708.250-

Haushaltsplan 2024

Lfd. Nr.	Kostenstelle	Erläuterungstext
17	36205005	Veranschlagung aufgrund der erweiterten Schulkindbetreuung gem. GR-Beschluss vom 16.11.2020

THH5 **Soziales**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 362004 „Einrichtung der Jugendarbeit“

Produkt

➤ **36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Verantwortung

Abt. Kinder, Jugend und Familie

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit. Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal.
- Zu den Einrichtungen gehören z. B.:
 - Kinder- und Jugendferien-/erholungsstätten
 - Einrichtungen der Stadtranderholung
 - pädagogisch betreute Spielplätze u. ä.
 - Jugendräume; -heime; Jugendzentren, -freizeitheime
 - Häuser der offenen Tür
 - Jugendherbergen, Jugendgäste- und -übernachtungshäuser
 - Jugendzeltplätze, offene Treffs

Ziele

Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlagen

SGB VIII, Gemeinderatsbeschlüsse, Kooperationsverträge mit freien Trägern, Landesförderungsrichtlinien

Kostenstellen

36205002 Spielmobil	36205009 Jugendcafé
36205003 Jugenderholung	36207002 LR - LR 61
36205004 Schlachthof	36207003 LR - LR 52
36205006 Förderung der Jugendhilfe	36207006 LR - LR 58

Gebäude

11243016 Dreyspringstr. 16 Schlachthof	11243408 Langenwinkel. Hauptstr. 5, Schülerhilfe Langenwinkel
11243017 Dreyspringstr. 16 BgA Schlachthof	11243705 Lahrer Str. 18 Jugendclub
11243058 Neuwerkhof 11 Garagenprojekt	11243923 Zugwaggon Rathausplatz
11243088 Haslachstr. 21, 79868 Feldberg, Ferienheim Falkau	

THH5
 36
 362004

Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	6.500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.443,12	107.000	113.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.571,69	26.000	22.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	106.014,81	139.500	135.500
12	-	Personalaufwendungen	246.135,70-	210.600-	539.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.162,65-	531.100-	407.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	80.173,06-	302.000-	123.900-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	5.874,55-	8.200-	8.200-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	1.521,84-	12.850-	800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.685,05-	8.500-	17.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.852,52-	11.000-	9.600-
		42310000 Mieten und Pachten	16.683,91-	21.900-	19.800-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	97.150-	123.200-
		42410100 Aufwand für Heizung	11.095,27-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	14.425,82-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	248,47-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	511,20-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.989,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.558,83-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	23.858,62-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	3.071,95-	0	0
		42411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	584,66-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	3.441,03-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.177,88-	3.500-	4.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	68,89-	1.000-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	40.239,53-	59.500-	51.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	46.078,89-	5.500-	47.800-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	21,68-	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	31.225,00-	40.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.346,80-	160.600-	163.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	696.870,15-	942.300-	1.145.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	590.855,34-	802.800-	1.010.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	590.855,34-	802.800-	1.010.050-

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

17 36205006 Zuschuss an den Träger des Abenteuerspielplatzes im Hebelpark

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

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

Produkte

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

Verantwortung

Abt. Kinder, Jugend und Familie

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Kindertagesbetreuungsgesetz Baden-Württemberg (KiTaG)

Kostenstellen

36501000 Vorkostenstelle Abt. 502	36505045 Ev. Martinskindergarten (Zuschuss)
36501100 Springer Küchenkräfte	36505046 Kindertagesstätte Don Bosco (Zuschuss)
36501200 Vorkostenstelle Springer Kita	36505047 Ev. Kindertagesstätte Schanz (Zuschuss)
36501300 Vorkostenstelle Abt. 102	36505048 Ev. Kindergarten Burgheim (Zuschuss)
36501502 VKST Abt. 502 Verwaltung der KITAS	36505049 Ev. Kindergarten "Regenbogen" (Zuschuss)
36505000 Sprachförderung/Sprachkitas	36505050 Kindergarten Schutterflöhe e.V. (Zuschuss)
36505001 KiTa Am Schießrain	36505051 Interkommunaler Kostenausgleich
36505002 KiTa Max-Planck-Straße	36505052 KiTa "Lahrer Pünktchen" (Zuschuss)
36505003 KiTa Bottenbrunnenstraße	36505053 Kath. Kindergarten St. Maria (Zuschuss)
36505005 KiTa "Arche Noah" Heiligenstraße	36505054 Kath. KiGa St. Peter und Paul (Zuschuss)
36505006 KiTa Alleestraße	36505055 Kath. Kindergarten St. Raphael (Zuschuss)
36505007 KiTa Lotzbeckstraße	36505056 Kindertagespflege
36505008 KiTa Im Bürgerpark	36505057 KiTa Geroldsecker Vorstadt (Zuschuss)
36505009 KiTa Dreyspring	36505141 Ev. Kindergarten Hugsweier Farblecks (Zuschuss)
36505030 Kita-Projekt TIP (Trägerspezifische innovative Projekte)	36505241 Ev. Kindergarten "Kiwiy" (Zuschuss)
36505031 Hort Eichrodschule	36505242 Kath. Tageseinrichtung Sophie Scholl (Zuschuss)
36505032 Hort Luisenschule	36505441 Ev. Kindergarten Langenwinkel (Zuschuss)
36505301 KiTa Kuhbach	36505541 Ev. Kindergarten Springbrunnen (Zuschuss)
36505601 KiTa Reichenbach "An der Schutter"	36505641 Katholischer Kindergarten "St. Josef" (Zuschuss)
36505041 Waldorfkindergarten Christophorus e.V. (Zuschuss)	36505741 Kath. Tageseinrichtung St. Landolin (Zuschuss)
36505042 Kinderstube e.V. (Zuschuss)	36505742 Kath. Tageseinrichtung St. Elisabeth (Zuschuss)
36505043 Die kleinen Strolche e.V. (Zuschuss)	57305102 Kleinfeldeleweg 10 Hugsweier
36505044 Waldkiga Flitzebogen e.V. (Zuschuss)	

Gebäude

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

THH5
36
36500101

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.551.583,59	9.377.100	9.569.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.219.196,60	1.317.400	1.368.350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	735.721,74	748.100	753.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.084.187,04	376.000	414.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.590.688,97	11.818.600	12.105.650
12	-	Personalaufwendungen	9.448.788,83-	10.295.900-	11.337.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.708.223,73-	1.669.750-	2.053.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	388.367,73-	241.900-	433.000-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	45.576,89-	59.300-	65.400-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	7.450,59-	3.700-	16.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.145,24-	6.000-	5.300-
		42211000 Ifd. EDV-Aufwand an Schulen	374,85-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	52.501,73-	59.850-	67.500-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	402.685,06-	416.750-	387.250-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	283.550-	302.150-
		42410100 Aufwand für Heizung	36.344,72-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	49.160,02-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	30.429,43-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	8.854,35-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	19.644,40-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	9.653,72-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	29.609,66-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	12.045,62-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	24.496,07-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.936,69-	3.200-	4.500-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	17.665,75-	13.500-	18.200-
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.094,64-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	79.656,98-	70.550-	254.950-
		42710100 Schulveranstaltungen	230,00-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	11.973,95-	10.000-	13.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.660,34-	11.900-	10.600-
		42750000 Lernmittel	315,03-	750-	750-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	93,00-	0	0
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	457.882,87-	488.800-	473.900-
		42910200 Verpflegung Kitas+Schulen -Fremdleistung	3.374,40-	0	0
15	-	Abschreibungen	932,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.936.559,30-	13.490.900-	13.799.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	292.107,70-	218.450-	219.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.386.611,56-	25.675.000-	27.409.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.795.922,59-	13.856.400-	15.304.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	484.556,51	486.700	505.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	833.256,51-	835.400-	982.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	348.700,00-	348.700-	476.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.144.622,59-	14.205.100-	15.780.750-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

Im Rahmen des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) werden Fördermittel für die Kindergartenförderung (§ 29b FAG), für die Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG) und für die Förderung der pädagogischen Leitungszeit (§ 29e FAG) ausbezahlt.

Diese werden zunächst zentral auf einer Vorkostenstelle verbucht und am Jahresende auf die jeweiligen Kindertageseinrichtungen verteilt.

14 36501000 u.a. Anschaffungspauschale für geringwertige Vermögensgegenstände in städtischen Kindertageseinrichtungen

THH5
36
36500101
36500101.01

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	670.659,47	639.800	689.050
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	224.810,00	243.000	241.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.476,96	75.000	75.550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.853,61	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	981.800,04	958.300	1.006.150
12	-	Personalaufwendungen	1.514.589,39-	1.613.800-	1.707.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.274,37-	170.250-	416.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	94.171,57-	21.000-	269.400-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	598,25-	2.200-	2.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	350-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	413,90-	800-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.258,62-	4.750-	5.200-
		42310000 Mieten und Pachten	406,68-	450-	400-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	43.800-	46.200-
		42410100 Aufwand für Heizung	7.889,98-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	7.398,06-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	5.056,59-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	2.119,39-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.564,80-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.880,68-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	8.466,06-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	1.247,11-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	5.104,05-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400,20-	0	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	3.416,40-	3.000-	3.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.307,85-	11.900-	11.300-
		42710100 Schulveranstaltungen	0,00	0	0
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	79.574,18-	82.000-	77.900-

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	816,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.210,62-	18.500-	21.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.782.890,38-	1.802.550-	2.145.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	801.090,34-	844.250-	1.139.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	109.650,00-	109.650-	128.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	109.650,00-	109.650-	128.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	910.740,34-	953.900-	1.267.750-

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

Die Einrichtung beinhaltet acht Gruppen mit insgesamt 140-150 Plätzen, davon sind 30 Plätze für Kinder unter drei Jahren.

THH5

Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36500101

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

36500101.02

Kindertagesstätte Max-Planck-Straße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	437.625,11	447.200	377.950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	134.676,00	150.000	144.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.913,12	44.000	50.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.098,09	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	664.312,32	641.200	572.850
12	-	Personalaufwendungen	1.055.246,19-	1.029.100-	1.360.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.856,94-	149.750-	145.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	37.139,15-	24.500-	19.900-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	1.757,72-	2.300-	2.400-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	250-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.227,69-	3.100-	2.600-
		42310000 Mieten und Pachten	328,16-	300-	350-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	48.700-	47.300-
		42410100 Aufwand für Heizung	7.759,19-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	5.913,68-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	3.949,12-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	1.320,69-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.564,80-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.480,23-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	2.599,62-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	1.252,91-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	10.837,48-	0	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	3.512,45-	3.000-	3.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.300,28-	7.300-	5.700-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	66.913,77-	60.000-	63.700-
15	-	Abschreibungen	3,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.674,16-	13.050-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.221.780,29-	1.191.900-	1.518.050-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	557.467,97-	550.700-	945.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	102.200,00-	102.200-	94.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	102.200,00-	102.200-	94.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	659.667,97-	652.900-	1.039.900-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	418.044,60	347.400	333.450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	119.687,50	137.000	128.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.322,64	46.000	45.450
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.378,65	20.500	20.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	636.433,39	550.900	528.100
12	-	Personalaufwendungen	1.122.775,95-	1.243.700-	1.103.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.318,85-	104.450-	96.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.536,30-	11.600-	12.200-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	2.721,53-	3.500-	3.500-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	784,94-	300-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	817,61-	3.000-	2.300-
		42310000 Mieten und Pachten	407,96-	450-	400-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	22.900-	24.700-
		42410100 Aufwand für Heizung	5.189,20-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	4.213,25-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	3.605,24-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	874,57-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.384,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.941,62-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	0,00	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	73,44-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	2.094,36-	1.500-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.664,14-	7.000-	6.100-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	45.678,44-	54.000-	44.200-
		42910200 Verpflegung Kitas+Schulen -Fremdleistung	332,25-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.675,57-	10.650-	10.100-

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.217.770,37-	1.358.800-	1.210.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	581.336,98-	807.900-	682.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	99.000,00-	99.000-	101.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	99.000,00-	99.000-	101.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	680.336,98-	906.900-	783.800-

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

Die Einrichtung beinhaltete bislang fünf Gruppen. Betriebsänderung und Trägerwechsel im Laufe des Jahres 2024.

THH5

Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36500101

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

36500101.04

Kindertagesstätte Arche Noah

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	309.731,26	261.200	311.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	97.475,40	112.500	104.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.639,00	38.250	38.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.296,10	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	497.141,76	411.950	455.050
12	-	Personalaufwendungen	613.161,79-	748.600-	803.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.560,49-	167.800-	169.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.194,45-	6.300-	6.700-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	3.169,58-	3.900-	3.900-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	82,07-	200-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.708,13-	2.700-	2.600-
		42310000 Mieten und Pachten	68.300,76-	80.200-	80.250-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	23.450-	22.800-
		42410100 Aufwand für Heizung	2.183,68-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	5.606,74-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	2.547,00-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	744,23-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.097,98-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	878,86-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	521,05-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	1.571,27-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	73,44-	0	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	2.076,07-	1.500-	1.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.455,41-	6.350-	5.900-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	46.743,70-	43.000-	44.700-
		42910200 Verpflegung Kitas+Schulen -Fremdleistung	2.606,07-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.142,96-	12.200-	11.900-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	775.865,24-	928.600-	984.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	278.723,48-	516.650-	529.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.850,00-	55.850-	74.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.850,00-	55.850-	74.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	334.573,48-	572.500-	603.500-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	563.903,64	567.500	602.450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	158.383,00	167.200	173.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.273,20	45.000	45.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.455,83	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	800.015,67	779.700	821.750
12	-	Personalaufwendungen	1.082.189,61-	1.215.500-	1.105.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.660,49-	145.100-	161.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	77.288,86-	8.400-	36.400-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	10.448,64-	12.000-	13.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	395,34-	250-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	546,18-	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.994,64-	3.800-	3.700-
		42310000 Mieten und Pachten	224,76-	300-	250-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	53.300-	47.200-
		42410100 Aufwand für Heizung	6.506,67-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	11.170,23-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	4.000,33-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	1.232,40-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.092,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.109,15-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	6.779,83-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	1.346,67-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	6.013,87-	0	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	1.305,81-	1.500-	1.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.639,48-	9.150-	8.100-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	52.264,53-	56.000-	50.400-
		42910200 Verpflegung Kitas+Schulen -Fremdleistung	301,10-	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	1,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.691,57-	9.500-	9.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.296.542,67-	1.370.100-	1.276.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	496.527,00-	590.400-	454.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72.250,00-	72.250-	91.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72.250,00-	72.250-	91.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	568.777,00-	662.650-	546.300-

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

Trägerwechsel im Laufe des Jahres 2024 vorgesehen.

THH5

Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36500101

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

36500101.06

Kindertagesstätte Lotzbeckstraße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	216.128,01	176.700	223.350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	87.869,50	94.000	94.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.045,04	16.000	19.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.718,56	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	335.761,11	286.700	336.950
12	-	Personalaufwendungen	612.169,20-	648.800-	826.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.445,67-	45.500-	47.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.205,10-	8.900-	9.400-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	3.106,34-	0	0
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	250-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	78,74-	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.830,62-	1.800-	2.100-
		42310000 Mieten und Pachten	181,92-	250-	200-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	4.500-	7.200-
		42410100 Aufwand für Heizung	650,87	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	569,39	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	2.225,40-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	326,17-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	642,60-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	797,04-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	2.709,16-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	823,14-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	1.259,48-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	1.746,62-	1.500-	1.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.889,51-	4.900-	5.100-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	21.709,11-	23.000-	20.900-

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910200 Verpflegung Kitas+Schulen -Fremdleistung	134,98-	0	0
15	-	Abschreibungen	4,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.216,00-	5.050-	5.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	672.834,87-	699.350-	879.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	337.073,76-	412.650-	542.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	39.905,46	38.000	40.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	82.455,46-	80.550-	98.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.550,00-	42.550-	58.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	379.623,76-	455.200-	600.350-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	441.716,57	419.700	452.250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	135.209,50	154.000	145.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.983,24	30.500	30.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.690,63	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	647.599,94	604.200	628.600
12	-	Personalaufwendungen	997.954,20-	974.400-	1.079.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.366,50-	130.450-	124.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	13.848,32-	6.300-	6.700-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	18.199,54-	24.300-	24.700-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	171,07-	250-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	965,40-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.840,11-	3.750-	3.600-
		42310000 Mieten und Pachten	331,28-	250-	350-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	48.200-	46.100-
		42410100 Aufwand für Heizung	6.550,14-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	10.382,90-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	3.088,73-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	1.135,79-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.246,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.087,15-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	6.887,56-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	2.127,09-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	151,19-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	2.076,07-	1.500-	1.900-
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.066,19-	8.700-	7.500-

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	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	34.211,97-	37.000-	32.800-
		42910200 Verpflegung Kitas+Schulen -Fremdleistung	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	108,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.399,49-	10.300-	8.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.123.828,19-	1.115.150-	1.212.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	476.228,25-	510.950-	584.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72.250,00-	72.250-	84.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72.250,00-	72.250-	84.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	548.478,25-	583.200-	668.950-

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

Die Einrichtung beinhaltet fünf Gruppen mit insgesamt 94 Plätzen, davon sind 15 Plätze für Kinder unter 3 Jahren.

THH5

Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36500101

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

36500101.08

Kindertagesstätte Kuhbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	144.349,90	135.700	144.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.360,00	41.500	46.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.138,62	6.550	5.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	574,38	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	193.422,90	183.750	196.200
12	-	Personalaufwendungen	362.738,59-	437.000-	385.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.333,99-	25.100-	22.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.287,99-	4.700-	5.000-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	1.200-	1.200-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.657,40-	1.750-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	376,14-	350-	400-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	5.100-	4.700-
		42410200 Aufwand für Strom	1.081,23-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	1.236,74-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	220,72-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	276,63-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	100,90-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	73,44-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.689,41-	4.150-	3.300-
		42750000 Lernmittel	0,00	750-	750-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	5.333,39-	6.800-	5.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.472,17-	7.200-	4.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	398.544,75-	469.300-	412.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	205.121,85-	285.550-	216.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.700,00-	37.700-	56.700-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.700,00-	37.700-	56.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	242.821,85-	323.250-	273.450-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	165.037,85	159.800	319.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.591,00	68.000	73.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	149,16	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	223.778,01	247.800	412.650
12	-	Personalaufwendungen	468.366,60-	629.600-	663.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.578,54-	71.650-	51.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.353,41-	22.700-	6.200-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	356,44-	1.700-	1.700-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	5.557,56-	250-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	443,19-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.719,88-	2.300-	1.700-
		42310000 Mieten und Pachten	224,76-	200-	250-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	12.900-	11.400-
		42410100 Aufwand für Heizung	1.373,94-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	2.944,22-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	2.787,56-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	603,15-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	346,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	62,92-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	741,05-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	322,43-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	73,44-	0	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	1.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.073,97-	6.100-	4.200-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	3.594,62-	25.000-	23.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.210,55-	6.200-	6.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	509.155,69-	707.450-	720.750-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	285.377,68-	459.650-	308.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.100,00-	50.100-	71.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.100,00-	50.100-	71.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	335.477,68-	509.750-	379.200-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

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

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	232.300-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	0	5.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	0	13.500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	23.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	190.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	232.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	232.300-
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	0,00	0	232.300-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

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

Es können keine FAG-Zuweisungen generiert werden, da die Einrichtung zum Stichtag (01.03.2023) noch nicht in Betrieb genommen war.

THH5
36
36500101
36500101.11

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	124.234,67	111.800	172.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	45.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.935,88	26.000	13.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	151.170,55	137.800	231.250
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	330.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.770,73-	43.950-	27.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	48.341,35-	15.800-	6.100-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	1.082,90-	1.200-	1.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	250-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.300-
		42310000 Mieten und Pachten	25.964,00-	26.000-	400-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	700-	1.050-
		42410100 Aufwand für Heizung	105,70-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	276,78-	0	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	2.050-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	0,00	0	13.500-
17	-	Transferaufwendungen	301.000,00-	308.300-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	376.770,73-	352.250-	366.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	225.600,18-	214.450-	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	225.600,18-	214.450-	135.300-

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

Die Trägerschaft der Kita „Schutterflöhe“ in der Tramplerstraße wird laut Gemeinderatsbeschluss vom 20.11.2023 zum 01.01.2024 von der Stadt Lahr übernommen.

Die Einrichtung beinhaltet 2 Gruppen mit insgesamt 30 Plätzen, davon sind 10 Plätze für Kinder unter drei Jahren.

THH5
36
36500101
36500101.20

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.452.004,21	1.281.600	1.338.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	338.499,66	320.300	320.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	593.494,67	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.383.998,54	1.601.900	1.658.500
12	-	Personalaufwendungen	1.583,31-	1.700-	1.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.830,08-	369.200-	355.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	62.235,08-	49.600-	36.700-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	2.641,66-	6.500-	6.500-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	1.326,62-	800-	600-
		42310000 Mieten und Pachten	304.094,96-	304.100-	304.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	8.200-	7.800-
		42410200 Aufwand für Strom	1.102,63-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.038,00-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	2.391,13-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.941.096,00-	3.346.000-	3.288.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.027,72-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.319.537,11-	3.716.900-	3.645.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	935.538,57-	2.115.000-	1.987.150-
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	935.538,57-	2.115.000-	1.987.150-

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.147.423,63	4.156.000	4.376.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.004.577,99	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.152.001,62	4.156.000	4.376.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	639,54-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	281,41-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	358,13-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.694.463,30-	9.782.500-	10.390.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.160,90-	5.000-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.696.263,74-	9.787.500-	10.393.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.544.262,12-	5.631.500-	6.016.950-
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	4.544.262,12-	5.631.500-	6.016.950-

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

Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36500101

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

36500101.90

Hort Eichrodschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.256,83	55.100	58.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65.232,00	65.000	70.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.319,10	39.500	39.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.881,12	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	205.689,05	159.600	167.700
12	-	Personalaufwendungen	414.747,17-	469.900-	597.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.349,15-	65.450-	62.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.429,33-	8.900-	9.400-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	1.494,29-	0	0
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	250-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	312,32-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.024,49-	3.400-	3.400-
		42310000 Mieten und Pachten	181,92-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	4.100-	4.600-
		42410100 Aufwand für Heizung	562,91	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	612,62	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	994,53-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	277,24-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	924,34-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	139,44-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	442,57-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	687,09-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	836,24-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	758,03-	1.500-	1.500-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	1.004,53-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.073,53-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.502,24-	4.800-	4.600-
		42750000 Lernmittel	170,00-	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	38.272,55-	42.000-	37.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.921,77-	6.000-	6.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	485.018,09-	541.350-	665.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	279.329,04-	381.750-	497.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	34.468,41	33.000	34.500
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	77.018,41-	75.550-	92.700-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.550,00-	42.550-	58.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	321.879,04-	424.300-	555.700-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

Die Einrichtung beinhaltet drei Gruppen mit insgesamt 65 Hortplätzen (Nachmittagsbetreuung mit oder ohne Mittagessen). Hinzu kommen entsprechende Plätze im Rahmen der Verlässlichen bzw. erweiterten Verlässlichen Grundschule mit oder ohne Mittagessen.

THH5
36
36500101
36500101.91

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.375,95	55.100	58.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65.232,00	65.000	70.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.068,80	39.500	39.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.881,12	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	205.557,87	159.600	167.700
12	-	Personalaufwendungen	407.884,18-	463.600-	590.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.753,21-	63.800-	59.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	295,91-	3.200-	3.400-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	500-	500-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	312,32-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.024,49-	3.400-	3.400-
		42310000 Mieten und Pachten	181,92-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	7.700-	7.300-
		42410200 Aufwand für Strom	529,09-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	522,86-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	743,88-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	361,86-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	758,03-	1.500-	1.500-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	1.004,53-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.073,53-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.502,24-	4.800-	4.600-
		42750000 Lernmittel	170,00-	0	0
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	38.272,55-	42.000-	37.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.921,77-	6.000-	6.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	469.559,16-	533.400-	655.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	264.001,29-	373.800-	488.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.082,64	27.600	27.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	77.018,41-	75.550-	92.700-

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54.935,77-	47.950-	65.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	318.937,06-	421.750-	553.300-

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.102,00	64.000	71.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.708,50	0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.810,50	64.000	74.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95,94-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	90,96-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4,98-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0
		42750000 Lernmittel	0,00	0	0
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.870,70-	6.000-	5.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.966,64-	6.000-	5.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.843,86	58.000	68.200
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	54.843,86	58.000	68.200

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

Das Projekt „Sprachkitas“ wurde bis zum 31.12.2024 durch das Kita-Qualitätsgesetz abgelöst. Hier abgebildet sind rein organisatorische Kosten. Dezentral werden weitere Sachaufwendungen sowie die Fördermittel je Kindertageseinrichtung auf der jeweiligen Kostenstelle veranschlagt.

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

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 3680 „Kooperation und Vernetzung“

Produkt

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

Verantwortung

Abt. Soziales

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppen

Einwohnerschaft, Kinder und Jugendliche, Familien

Auftragsgrundlagen

SGB I, SGB XII

Kostenstellen

36805003 Quartierstreff K24	36807002 LR – LR 51
36805004 Gemeinwesenarbeit	

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
			2022	2023	2024
			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	66,00	2.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27,51	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.690,35	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.583,86	13.000	12.000
12	-	Personalaufwendungen	197.493,55-	222.100-	269.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.592,07-	45.000-	55.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	4.200-	4.600-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	100-	100-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	406,68-	400-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	348,16-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.944,72-	6.000-	3.200-
		42310000 Mieten und Pachten	13.831,89-	15.000-	15.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	9.100-	8.600-
		42410200 Aufwand für Strom	753,66-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	99,39-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	5.708,89-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	1.496,88-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.418,31-	4.000-	5.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.583,49-	5.700-	17.300-
17	-	Transferaufwendungen	92.165,87-	92.500-	92.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.586,81-	23.300-	24.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	345.838,30-	382.900-	441.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	326.254,44-	369.900-	429.400-
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	326.254,44-	369.900-	429.400-

Haushaltsplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	12.498.886,09	12.898.500	13.115.950	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.548.909,79-	31.000.550-	33.058.800-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.050.023,70-	18.102.050-	19.942.850-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000,00	0	500.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00	0	500.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	999.608,47-	6.000.000-	1.516.000-	2.000.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.197,09-	25.000-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	65.109,17-	180.000-	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.001,40-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.147.916,13-	6.205.000-	1.516.000-	2.000.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.027.916,13-	6.205.000-	1.016.000-	2.000.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	17.077.939,83-	24.307.050-	20.958.850-	2.000.000-

**Übersicht aller Investitionsaufträge mit einem
Planansatz 2024 oder einer Verpflichtungsermächtigung
im Teilhaushalt 5 „Soziales“**

Auftrag	Auftrag Beschreibung
I36500010011	Kita Schießrain – Einbau Enthärtungsanlage
I36500010032	Kita Bottenbrunnenstraße - Umbau
I36500010140	Sport-Kita - Neubau der Einrichtung
I36500050000	Zuschuss Kita Dreyspringstraße
I36507010000	Kita Sulz - Fahrradständer

Teilhaushalt 6

Sport und Bäder

4110	Krankenhäuser
4120	Gesundheitseinrichtungen (z.B. Kreisimpfzentrum KIZ)
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
4210	Förderung des Sports
4240	Bäder
4241	Sportstätten

THH6

Sport und Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	219.997,89	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	95.400	127.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.780,77	44.000	49.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	143.541,72	23.050	28.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.845,86	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	554.502,70	970.400	1.959.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	966.668,94	1.132.850	2.164.950
12	-	Personalaufwendungen	289.467,82-	307.400-	341.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	867.340,37-	1.087.150-	1.154.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	218.236,41-	123.100-	109.400-
		42110400 Unterhaltung Feuerwehr	0,00	0	0
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	54.152,26-	81.700-	87.400-
		42112000 Unterh. Grundstücke&baul. Anlage Abt.602	11.427,93-	53.000-	27.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	1.779,27-	2.300-	2.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.542,71-	6.000-	7.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.812,83-	11.000-	9.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.270,39-	13.500-	8.100-
		42222000 Erwerb GWG Feuerwehr	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.321,44-	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	633,42-	681.050-	703.500-
		42410100 Aufwand für Heizung	85.381,06-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	106.009,15-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	8.926,09-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	36.141,94-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	8.911,51-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	20.800,07-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	196.537,20-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	16.057,71-	0	0
		42411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	668,93-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	22.332,17-	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	23.648,27-	102.000-	87.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	24.749,61-	12.500-	111.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	770.000-	945.000-
17	-	Transferaufwendungen	239.389,87-	586.200-	1.136.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	628.651,52-	547.950-	591.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.024.849,58-	3.298.700-	4.169.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.058.180,64-	2.165.850-	2.004.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	734.212,56	734.200	734.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	919.262,56-	919.250-	919.250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	185.050,00-	185.050-	185.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.243.230,64-	2.350.900-	2.189.450-

THH6 **Sport und Bäder**
41 **Gesundheitsdienste**
4110 **Krankenhäuser**

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 4110 „Krankenhäuser“

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Leistungen orientieren sich an der Pflegesatzverordnung (§ 17 Abs. 4 BundespflegesatzVO), evtl. Produktbeschreibung sind örtlich hieran zu orientieren.

Die Produkte können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden.

Verantwortung

Zentrale Steuerung

Zielgruppe

Jede Person

Auftragsgrundlage

Gemeinderatsbeschluss

Kostenstellen

41105000 Klinikum Projektmanagement	

THH6 **Sport und Bäder**
41 **Gesundheitsdienste**
4110 **Krankenhäuser**

Lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	100.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	100.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	100.000-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

14 41105000 Mittelbereitstellung für das Projektmanagement „Klinikum Lahr“ (weitere Haushaltsmittel für externe Beratungsleistungen sind im Bereich der „Zentralen Steuerung“ bei der Produkt-Gruppe 1112 veranschlagt; Haushaltsmittel für den Grunderwerb sind bei der Produkt-Gruppe 1133 im Finanzhaushalt veranschlagt)

THH6 Sport und Bäder
41 Gesundheitsdienste
4120 Gesundheitseinrichtungen (z.B. KIZ)

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 4120 „Gesundheitseinrichtungen“

Kurzbeschreibung/Ziele

Produkte für Gesundheitseinrichtungen wie z.B. Ärztehäuser, Blutspendedienst, Krankenpflegestationen oder Desinfektionsanstalten können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden.

Verantwortung

Projektgruppe KIZ, Koordinierungsstelle Corona

Zielgruppe

jede Person

Auftragsgrundlage

Corona-Pandemie

Kostenstellen

41205000 Kreisimpfzentrum	41205002 Impfstützpunkt Lahr
41205001 Teststationen Corona	41205003 Kreisimpfzentrum II

Hinweis:

Bei dieser Produktgruppe sind keine Mittelansätze im Ergebnishaushalt vorhanden.

THH6
 41
 4120

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	219.997,89	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.673,54	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.806,86	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	297.478,29	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.935,82-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	211,13-	0	0
		42110400 Unterhaltung Feuerwehr	0,00	0	0
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	928,64-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	809,87-	0	0
		42222000 Erwerb GWG Feuerwehr	0,00	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	0,00	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	986,18-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.619,81-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.555,63-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	287.922,66	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	287.922,66	0	0

THH6	Sport und Bäder
41	Gesundheitsdienste
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 4140 „Maßnahmen der Gesundheitspflege“

Produkte:

- 41.40.01 Gesundheitsförderung/ Prävention
- 41.40.09 Allgemeiner Gesundheitsschutz

Verantwortung

Abt. Soziales

Kurzbeschreibung/Ziele

- Information und Öffentlichkeitsarbeit
- Projektmanagement und Prozessbegleitung
- Beratung und Untersuchung
- Schwangerenberatung und -konfliktberatung
- Mitwirkung bei der Aufsicht zu Hause

Zielgruppe

Freiberufliche Hebammen

Auftragsgrundlage

Einzelne Beschlüsse

Kostenstellen

41405000 Hebammenförderung

THH6 **Sport und Bäder**
41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.950,00-	7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.950,00-	7.500-	7.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.950,00-	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	5.950,00-	7.500-	7.500-

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

17 41405000 Sicherung und Förderung der häuslichen Versorgung in Lahr durch freiberufliche Hebammen in Form eines Zuschusses an Gebärende zur Sicherstellung der Wochenbettbetreuung im häuslichen Umfeld.

THH6 Sport und Bäder
42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 4210 „Förderung des Sports“

Produkte

- 42.10.01 Sportförderung
- 42.10.02 Sportveranstaltungen

Verantwortung

Abt. Bildung und Sport

Kurzbeschreibung

- Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports
- Individuelle Schwerpunkte können von jeder Kommune selbst definiert werden
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Gründung von/Mitarbeit in Organisationskomitees
- Akquisition der Veranstaltungen
- Präsentation des Standortes
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen

Ziele

- Bürgerorientierte Sportentwicklung
- Bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot

Zielgruppen

Vereine, nicht vereinsgebundene Jugendliche, Einwohnerschaft, Verbände, sonstige Veranstaltende

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Gemeinderats, Richtlinien über die Förderung der sporttreibenden Vereine in der Stadt Lahr/Schwarzwald

Kostenstellen

42105001 Zuschüsse an Sportvereine u. -verbände	42105003 Sportbeirat
42105002 Sportveranstaltungen	42105004 Landesturnfest 2022

THH6
 42
 4210

 Sport und Bäder
 Sport und Bäder
 Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	95.400	127.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	843,75	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	882,75	95.900	128.000
12	-	Personalaufwendungen	87.985,72-	95.900-	115.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.693,67-	82.500-	78.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.036,52-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	285,60-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.070,95-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	22.112,60-	78.000-	73.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	188,00-	4.500-	4.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	770.000-	945.000-
17	-	Transferaufwendungen	164.439,87-	246.700-	260.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.524,70-	18.800-	17.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	414.643,96-	1.213.900-	1.416.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	413.761,21-	1.118.000-	1.288.300-
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	1.328.411,21-	2.032.650-	2.202.950-

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.915,38-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.706,63-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.208,75-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	180,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.750,44-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.845,82-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.806,82-	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	125.806,82-	0	0

THH6 **Sport und Bäder**
42 **Sport und Bäder**
4240 **Bäder**

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 4240 „Bäder“

Produkt

- 42.40.01 Freibäder
- 42.40.02 Hallenbäder

Verantwortung

Abt. Liegenschaften und Verwaltungsservice

Kurzbeschreibung

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

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

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohnerschaft

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, Hauptsatzung

Kostenstellen

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

Gebäude

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

THH6
42
4240

Sport und Bäder
Sport und Bäder
Bäder

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	554.502,70	970.400	1.959.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge	554.502,70	970.400	1.959.900
12	- Personalaufwendungen	32.898,15-	35.100-	38.300-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.244,70-	73.100-	64.300-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.711,32-	7.400-	7.800-
	42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	3.600-	500-
	42112000 Unterh. Grundstücke&baul. Anlage Abt.602	0,00	10.000-	9.000-
	42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	100-	100-
	42310000 Mieten und Pachten	888,60-	1.000-	1.000-
	42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	633,42-	28.000-	32.400-
	42410200 Aufwand für Strom	8.088,10-	0	0
	42410400 Aufwand für Wasserversorgung	10.611,66-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	532,99-	23.000-	13.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	17.778,61-	0	0
17	- Transferaufwendungen	69.000,00-	332.000-	869.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.658,63-	80.100-	76.400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	188.801,48-	520.300-	1.048.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	365.701,22	450.100	911.900
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	365.701,22	450.100	911.900

THH6 **Sport und Bäder**
42 **Sport und Bäder**
4240 **Bäder**
42405001 **Stegmattensee**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	30.203,89-	32.300-	35.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.990,95-	58.000-	52.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.979,59-	0	0
		42112000 Unterh. Grundstücke&baul. Anlage Abt.602	0,00	10.000-	9.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	25.000-	29.700-
		42410200 Aufwand für Strom	8.088,10-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	10.611,66-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	532,99-	23.000-	13.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	17.778,61-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.644,80-	45.000-	44.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.839,64-	135.300-	132.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.839,64-	135.300-	132.400-
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	86.839,64-	135.300-	132.400-

THH6 **Sport und Bäder**
42 **Sport und Bäder**
4240 **Bäder**
42405201 **Badensee in Kippenheimweiler**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.694,26-	2.800-	2.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633,42-	3.000-	2.700-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	633,42-	3.000-	2.700-
17	-	Transferaufwendungen	1.500,00-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.167,92-	35.000-	31.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.995,60-	42.300-	38.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.995,60-	42.300-	38.600-
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	30.995,60-	42.300-	38.600-

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.685,32-	11.100-	8.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.685,32-	7.400-	7.800-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	3.600-	500-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	34.500,00-	34.500-	34.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.185,32-	45.600-	42.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.185,32-	45.600-	42.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.185,32-	45.600-	42.900-

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	888,60-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	888,60-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	33.000,00-	33.000-	33.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	799,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.688,10-	34.000-	34.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.688,10-	34.000-	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	34.688,10-	34.000-	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

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 4241 „Sportstätten“

Produkte

- 42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m
- 42.41.02 Freisportanlagen

Verantwortung

Abt. Bildung und Sport , Abt. Öffentliches Grün und Umwelt

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m sowie von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen).
- Zum Produkt gehören auch Nebenanlagen und –räume.
- Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport

Ziele

- Förderung des Sports
- Sicherstellung des Schulsports
- Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

Zielgruppen

Schulen, Vereine, nicht vereinsgebundene Gruppen und Einrichtungen

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Schulgesetz, Benutzungsordnung für Turn- und Sporthallen / Fußballstadien, allgemeine Vertragsbedingungen

Kostenstellen

42415003 Sportplätze Kernstadt	42415007 Rheintalsporthalle 1
42415004 sonstige Sportanlagen	42415008 Rheintalsporthalle 2
42415006 Hallensportzentrum Mauerfeld	42415009 Sporthalle Bürgerpark Mauerfeld

Gebäude

11243046 Klostermühlgasse 10 Umkleide SC Lahr	11243097 Sanitärgebäude Sportplatz Mauerfeld
11243053 Martin-Luther-Straße 22a Hallensportzentrum Mauerfeld	11243202 Blumenstraße 2 Schützenhaus Kippenheimweiler
11243069 Rheinstr. 15 Rheintalhalle I Sporthalle	11243407 Limbruchweg 50 Schützenhaus Langenwinkel
11243070 Rheinstr. 15 Rheintalhalle II Großmarkth.	11243911 Gaststätte Sporthalle
11243080 Unterer Dammen 25 Vereinsheim SC Lahr	11243913 Sporthalle + im Bürgerpark Steuer
11243081 Tennishalle Unterer Dammen	

**THH6
42
4241**

**Sport und Bäder
Sport und Bäder
Sportstätten**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.937,02	43.500	49.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.868,18	23.050	28.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	113.805,20	66.550	77.050
12	-	Personalaufwendungen	168.583,95-	176.400-	187.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788.466,18-	931.550-	912.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	205.277,44-	115.700-	101.600-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	54.152,26-	78.100-	86.900-
		42112000 Unterh. Grundstücke&baul. Anlage Abt.602	11.427,93-	43.000-	18.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	1.779,27-	2.200-	2.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.257,11-	6.000-	7.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.884,19-	11.000-	9.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.389,57-	13.500-	8.100-
		42310000 Mieten und Pachten	432,84-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	653.050-	671.100-
		42410100 Aufwand für Heizung	85.381,06-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	97.921,05-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	8.926,09-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	25.530,28-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	8.911,51-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	20.800,07-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	196.537,20-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	16.057,71-	0	0
		42411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	668,93-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	22.332,17-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16,50-	1.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.783,00-	8.000-	7.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	448.848,38-	449.050-	497.650-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.405.898,51-	1.557.000-	1.597.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.292.093,31-	1.490.450-	1.520.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	734.212,56	734.200	734.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.612,56-	4.600-	4.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	729.600,00	729.600	729.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	562.493,31-	760.850-	790.900-

THH6 **Sport und Bäder**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
4241.01 **Sporthalle + im Bürgerpark**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.308,27	22.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.939,68	15.250	20.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.247,95	37.250	45.250
12	-	Personalaufwendungen	53.740,26-	110.800-	119.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.780,73-	417.000-	412.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	87.655,80-	33.600-	35.400-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	43.939,05-	62.800-	61.500-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	415,41-	500-	600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.715,73-	10.000-	3.600-
		42310000 Mieten und Pachten	167,61-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	308.100-	309.900-
		42410100 Aufwand für Heizung	27.306,99-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	50.222,27-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	5.787,26-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	2.412,90-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.565,90-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	14.199,86-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	107.132,49-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	8.023,54-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	8.235,92-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.160,30-	5.800-	5.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	424.681,29-	533.600-	537.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	376.433,34-	496.350-	492.450-
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 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	273.833,34-	393.750-	389.850-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.976,25	3.500	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.976,25	3.500	4.000
12	-	Personalaufwendungen	55.433,01-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.739,94-	251.050-	257.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	70.965,29-	31.500-	33.100-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	8.832,13-	13.000-	23.300-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	1.102,79-	350-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.884,19-	8.000-	6.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.087,05-	2.500-	3.600-
		42310000 Mieten und Pachten	265,23-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	195.700-	191.000-
		42410100 Aufwand für Heizung	31.955,43-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	32.655,44-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	2.284,05-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	6.372,00-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.223,11-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.609,60-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	69.244,25-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	4.231,67-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	6.027,71-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	215,33-	2.700-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	306.388,28-	253.750-	260.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	302.412,03-	250.250-	256.000-
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	66.337,97	118.500	112.750

THH6
42
4241
4241.03

Sport und Bäder
Sport und Bäder
Sportstätten
Rheintalhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	480,29	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	480,29	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.201,40-	5.600-	5.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.907,29-	31.300-	67.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.572,07-	9.500-	10.100-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	759,46-	0	0
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	200-	200-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	21.600-	57.000-
		42410100 Aufwand für Heizung	17.709,12-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	12.998,99-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	517,79-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.925,50-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.540,01-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	2.533,91-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	350,44-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	630,22-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.738,91-	36.900-	73.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.258,62-	36.900-	73.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.612,56	4.600	4.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.612,56-	4.600-	4.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.258,62-	36.900-	73.100-

THH6 **Sport und Bäder**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
4241.04 **Sportplätze und -anlagen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.652,50	18.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.448,21	7.800	7.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.100,71	25.800	27.800
12	-	Personalaufwendungen	54.209,28-	60.000-	62.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.038,22-	232.200-	174.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	42.084,28-	41.100-	23.000-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	621,62-	2.300-	2.100-
		42112000 Unterh. Grundstücke&baul. Anlage Abt.602	11.427,93-	43.000-	18.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	261,07-	1.150-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.257,11-	6.000-	7.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	586,79-	1.000-	900-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	127.650-	113.200-
		42410100 Aufwand für Heizung	8.409,52-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	2.044,35-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	854,78-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	16.227,59-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.197,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.450,60-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	20.160,46-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	1.268,59-	0	0
		42411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	668,93-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	7.718,10-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16,50-	1.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.783,00-	8.000-	7.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	439.842,53-	440.550-	490.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	625.090,03-	732.750-	726.750-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	563.989,32-	706.950-	698.950-
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	305.739,32-	448.700-	440.700-

THH6

Sport und Bäder

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
		1	2	3	4
1	+	1.040.659,00	1.037.450	2.037.450	0
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)				
2	-	2.182.107,00-	2.528.700-	3.224.350-	0
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.141.448,00-	1.491.250-	1.186.900-	0
4	+	0,00	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
8	+	0,00	0	600.000	0
	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	600.000	0
11	-	346.210,78-	500.000-	200.000-	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
12	-	37.423,69-	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
14	-	64.950,00-	15.000-	15.000-	0
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	448.584,47-	515.000-	215.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	448.584,47-	515.000-	385.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.590.032,47-	2.006.250-	801.900-	0

**Übersicht aller Investitionsaufträge mit einem
Planansatz 2024 oder einer Verpflichtungsermächtigung
im Teilhaushalt 6 „Sport und Bäder“**

Auftrag	Auftrag Beschreibung
I42100400000	Investitionszuwendungen Sportvereine
I42410030030	Ausgleichsmaßnahme Dammenmühle
I42400050000	Zuschuss 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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	315.089,49	347.000	553.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	775.200	807.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.823.080,02	2.034.500	2.158.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.952.153,30	2.233.900	2.392.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	710.358,87	1.126.950	1.054.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	152.862,70	237.550	413.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.298.632,22	2.177.500	2.273.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.252.176,60	8.932.600	9.652.200
12	-	Personalaufwendungen	3.697.169,40-	4.175.400-	4.831.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.889.224,53-	2.695.550-	2.545.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	258.717,71-	214.500-	176.100-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	6.376,31-	8.400-	9.600-
		42112000 Unterh. Grundstücke&baul. Anlage Abt.602	26.329,75-	120.500-	124.700-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	1.368,23-	4.200-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	559.139,59-	1.059.500-	1.027.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	470,49-	2.500-	1.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.867,44-	15.150-	14.000-
		42310000 Mieten und Pachten	33.820,07-	37.450-	41.050-
		42320000 Leasing	0,00	4.000-	4.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	1.345,30-	174.000-	183.600-
		42410100 Aufwand für Heizung	8.435,48-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	368.006,84-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	2.809,18-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	33.361,67-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	13.004,86-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	11.812,40-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	20.419,10-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	5.258,78-	0	0
		42411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	1.670,43-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	1.594,26-	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.967,61-	14.650-	17.600-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.200,20-	500-	500-
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	26,96-	1.500-	1.900-
	42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	206,32-	0	500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	22.526,57-	518.200-	430.300-
	42720000 Aufwendungen für EDV	26.216,86-	34.000-	28.500-
	42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	69.298,89-	81.000-	88.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	389.973,23-	405.500-	391.600-
15	- Abschreibungen	206,30-	3.194.000-	3.335.000-
17	- Transferaufwendungen	7.340,00-	214.000-	50.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.167.978,19-	8.816.400-	9.518.650-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.761.918,42-	19.095.350-	20.280.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.509.741,82-	10.162.750-	10.628.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.900,00	2.900	68.900
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	73.000,50-	72.800-	106.900-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	70.100,50-	69.900-	38.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.579.842,32-	10.232.650-	10.666.600-

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

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5110 „Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung“

Produkte

- 51.10.01 Stadtentwicklung
- 51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung
- 51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
- 51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
- 51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung
- 51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan
- 51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen
- 51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- 51.10.10 Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen
- 51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote
- 51.10.12 Städtebauliche Verträge
- 51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung
- 51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Verantwortung

Stadtplanungsamt, Abt. Tiefbau , Abt. Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern

Kurzbeschreibung

- Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierten Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf);
- Aufstellung von umfassenden und bereichsspezifischen Stadt-, Stadtteil- und Quartiersentwicklungsplanungen und -programmen;
- Erarbeitung von Analysen, Prognosen, Modellrechnungen und Szenarien zur Stadtentwicklung;
- Stadtmarketing und interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar;
- Aufstellung des Flächennutzungsplans mit Beiplänen gemäß BauGB und des Landschaftsplans;
- Raumordnerische Abstimmung;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen
- Städtebauliche Rahmenplanungen;
- Städtebauliche Ideenwettbewerbe;
- Planungsgutachten;
- Workshops u. Ä.
- Erarbeitung städtebaulicher Entwürfe wie z. B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum
- Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen;
- Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft
- Aufstellung von Verkehrsentwicklungsplänen;
- Erstellung detaillierter Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept)

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

Ziele

- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune
- Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge
- Langfristige Entwicklungsplanung
- Erhebung / Verbesserung der quartierbezogenen Rahmenbedingungen
- Verbesserung der räumlich funktionalen Situation innerhalb eines Quartiers
- Erhaltung und Weiterentwicklung städtebaulicher Strukturen
- Rechtsverbindliche Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien
- Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen, Sonderbauflächen
- Minimierung der Umweltbelastung
- Erhöhung der Arbeits-, Wohn- und Lebensqualität u. a. durch verträgliche Abwicklung des motorisierten Individualverkehrs (MIV), Sicherstellung und verträgliche Abwicklung des notwendigen Wirtschaftsverkehrs
- Förderung des Fußgänger- und Radfahrverkehrs
- Ausbau des ÖPNV und Integration der verschiedenen ÖPNV-Systeme
- Grundlagen für den Bau einer optimalen umweltschonenden Verkehrsinfrastruktur
- Verbesserung der Verkehrssicherheit
- Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel
- Verbesserung des gesamtstädtischen Angebots an Wohnungen und Arbeitsstätten
- Neuordnung alter Gewerbe- und Industriegebiete, Reaktivierung von Brach- oder suboptimal genutzter Flächen, Konversion von Militärarealen
- Sicherung und Umsetzung der städtebaulichen Planung
- Rechtsverbindliche Festlegung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit entsprechenden sozialgerechten Bodennutzung
- Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken
- Unterstützung von Bürgern, Architekten und Investoren bei der Planung von Bauvorhaben zur Schaffung von Planungstransparenz
- Wahrung der Interessen der Kommune

Zielgruppen

Einwohnerschaft, Politik, Verwaltung, Unternehmen, private und öffentliche, Grundstückseigentümerschaft, zugungswillige und Investoren, Träger von anderen Planungsverfahren, vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft mit Kippenheim, Öffentlichkeit, Verkehrs-, Planungs- und Baulastträger, Bauherrschaft, Baurügerschaft, Architektenschaft, Planungsträgerschaft

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse Gemeinderat bzw. dessen Ausschüsse, Beschlüsse des gemeinsamen Ausschusses, Gesetzliche Bestimmungen (Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Raumordnungsgesetz, Bundesnaturschutzgesetz u.a.), Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) jetzt Entflechtungsgesetz (EntflechtG), Bundesfernstraßengesetz (BFStrG), StVO mit den hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften und Richtlinien, Empfehlungen der FGSV und vergleichbarer öffentlich-rechtlicher Organisationen

Kostenstellen

51105000 Bebauungspläne	51105010 Vorber. Bauleitplan
51105001 Stadtentwicklung	51105020 Verkehr & Mobilität
51105002 Städtebauliche Verträge	51105030 Lärmaktionspläne
51105003 Entwurf von Verkehrsanlagen	51105040 Mietradsystem
51105004 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen	51107000 LR – LR 12
51105005 Vorbereitende Planungen -Abt. 602	51107001 E-Lastenräder

Gebäude

11243089 Fahrradboxen, Überdachung, Ständer	11243801 Flugplatz Zone A, A 21, IGZ
11243800 Flugplatzgebäude alle	

THH7
51
5110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.021,34	0	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	775.200	807.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	944.592,07	1.245.750	1.208.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.274,47	224.200	32.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13,32	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.012.927,20	2.245.150	2.067.700
12	-	Personalaufwendungen	1.033.478,45-	1.222.000-	1.315.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.664,52-	47.200-	74.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.642,58-	6.400-	6.800-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	638,51-	650-	900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	22.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.485,55-	650-	900-
		42310000 Mieten und Pachten	6.817,40-	7.750-	7.750-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	6.100-	4.600-
		42410200 Aufwand für Strom	103,17-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.951,32-	3.650-	4.400-
		42720000 Aufwendungen für EDV	7.411,87-	7.000-	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11.614,12-	15.000-	20.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.194.000-	3.335.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	427.857,05-	1.063.450-	1.094.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.502.000,02-	5.526.650-	5.819.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	489.072,82-	3.281.500-	3.751.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74,50-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	74,50-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	489.147,32-	3.281.500-	3.751.550-

THH7
51
5110
5110.01

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.021,34	0	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	775.200	807.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.274,47	198.200	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.321,81	973.400	833.200
12	-	Personalaufwendungen	1.033.478,45-	1.222.000-	1.315.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.343,32-	26.700-	53.250-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	22.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.485,55-	650-	900-
		42310000 Mieten und Pachten	1.684,76-	1.750-	1.750-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.147,02-	2.300-	1.800-
		42720000 Aufwendungen für EDV	7.411,87-	7.000-	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	11.614,12-	15.000-	20.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.194.000-	3.335.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	425.402,10-	538.450-	457.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.483.223,87-	4.981.150-	5.161.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.414.902,06-	4.007.750-	4.328.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74,50-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	74,50-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.414.976,56-	4.007.750-	4.328.150-

<u>Lfd. Nr.</u>	<u>Kostenstelle</u>	<u>Erläuterungstext</u>
18	51105000	u.a. Planungsmittel für: PV-Anlage Flugplatz, Neubau Klinikum, Dammenmühle, artenschutzrechtliche Gutachten, ...
14	51105003	Zusätzliche Mittelbereitstellung für Voruntersuchungen für in Zukunft geplanter Maßnahmen zur besseren Kostenschätzung
18	51105020	u.a. Planungsmittel Güterverkehrsterminal
18	51105030	u.a. Mittel für die Untersuchung eines Nachtfahrverbots B415 in Kuhbach und Reichenbach
18	51105040	Betriebskosten des Mietrad-Verleihsystems

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw., Städteb.Pl., Verk.pl.+ Stadtern**
5110.02 **Flughafen Ostareal & Flugbetriebsfläche**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	927.727,94	1.230.000	1.190.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	26.000	26.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	927.727,94	1.256.000	1.216.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.305,94-	10.700-	7.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	70,13-	1.100-	1.200-
		42310000 Mieten und Pachten	5.132,64-	6.000-	6.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	3.600-	300-
		42410200 Aufwand für Strom	103,17-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.842,54-	510.000-	628.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.148,48-	520.700-	635.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	920.579,46	735.300	580.500
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	920.579,46	735.300	580.500

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

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5111 „Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen“

Produkte

- **51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen**
- **51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen**
- **51.11.05 Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe**
- **51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme**
- **51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten**
- **51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen**
- **51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)**
- **51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)**

Verantwortung

Abt. Geoinformation, Abt. Liegenschaften und Verwaltungsservice, Gutachterausschuß

Kurzbeschreibung

- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstücken und Gebäuden (Sonderkataster)
- Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach Teil XIII der HOAI, insbesondere topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen) und Bebauungsplangrundlagenkarten;
- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z. B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)
- Aufbau / Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes
- Geodatenmanagement;
- Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen;
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z. B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren;
- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten;
- Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten, kommunale Grundkarte, amtlicher Stadt-/Ortsplan, Übersichtskarten und anderen Kartenwerken, Luftbilder, digitale Lage- und Höhedaten (z. B. aus Laserscan-Befliegung), 3D-Modelle
- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung;
- Umlegung und vereinfachte Umlegung nach BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht;
- Führung der Kaufpreissammlung
- Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten nach BauGB;
- Auskünfte und Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Ziele

- Bereitstellung von analogen und digitalen Karten und Geodaten für öffentliche und private Belange
- Bereitstellung aktueller Daten und Medien
- Bereitstellung weiterer wichtiger fachbezogener Informationen zu Flurstück und Gebäude in automatisierter Form für Aufgaben der Fachämter und für Auswertungen
- Erfassung von Grundlagen und Daten
- Schaffung von Planungsgrundlagen für Bauprojekte
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezugs beim Aufbau und bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfung / Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten im Rahmen eines geografischen Informationssystems (GIS) zu gewährleisten
- Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans und / oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange
- Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben
- Grundlagenermittlung für die Verkehrswertermittlung von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr

Zielgruppen

Grundstückseigentümerschaft, Beteiligte am Grundstücksverkehr, Besizende grundstücksgleicher Rechte, Behörden und sonstige öffentliche Einrichtungen, Städtische Unternehmen und Gesellschaften, Zweckverbände, Bauherrschaft, Bauunternehmen, Bauwillige, Architektenschaft, Einwohnerschaft, städtische Ämter und Dienststellen, planende und bauende Stellen, Versorgungsunternehmen, Planungs- und Ingenieurbüros, öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, Touristen, kartographische Betriebe (zur Weiterverarbeitung der Kartographie), Beteiligte am Umlegungsverfahren (sofern Rechtsinhaber im Umlegungsverfahren), Träger öffentlicher Belange, andere Kaufinteressenten, Bewertungssachverständige, Finanzämter, Gerichte

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung (GemO), HOAI, Vermessungsgesetz, Baugesetzbuch (BauGB) und/oder, privatrechtliche Verträge

Kostenstellen

51115000 Gutachterausschuss –steuerpflichtig	51115004 Geoinformation
51115001 Gutachterausschuss –steuerfrei	51117000 LR – LR 9
51115002 Baulandumlegungen/Bodenordnung	51117001 LR – LR 11
51115003 GIS	

THH7
 51
 5111

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	69.710,00	53.500	53.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.313,92	345.000	345.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	147.023,92	398.500	398.500
12	-	Personalaufwendungen	710.608,25-	811.300-	885.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.121,70-	149.900-	168.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	162,37-	0	0
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	1.677,70-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.467,22-	7.500-	6.300-
		42310000 Mieten und Pachten	4.582,77-	7.000-	8.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.215,40-	3.000-	6.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.200,20-	500-	500-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	26,96-	1.000-	900-
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	206,32-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.694,88-	17.700-	15.800-
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.756,18-	8.700-	8.700-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	68.699,13-	80.500-	87.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	53.432,57-	22.500-	33.800-
15	-	Abschreibungen	4,50-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.377,09-	141.000-	115.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	924.111,54-	1.102.200-	1.170.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	777.087,62-	703.700-	771.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.650,00-	3.650-	21.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.650,00-	3.650-	21.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	780.737,62-	707.350-	793.200-

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.147,30	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.147,30	0	0
12	-	Personalaufwendungen	72.339,48-	55.800-	64.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	215,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.554,48-	55.800-	64.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.407,18-	55.800-	64.400-
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	69.407,18-	55.800-	64.400-

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen-u.grundstückbez. Daten u. Grundl**
5111.02 **Geoinformation einschl. GIS**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.283,00	8.500	8.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.166,62	70.000	70.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85.449,62	78.500	78.500
12	-	Personalaufwendungen	377.223,31-	423.600-	468.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.918,88-	126.200-	135.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	162,37-	0	0
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	1.677,70-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10,68-	5.000-	4.500-
		42310000 Mieten und Pachten	3.836,49-	7.000-	7.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.215,40-	3.000-	6.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.200,20-	500-	500-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	26,96-	1.000-	900-
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	206,32-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.694,88-	17.000-	15.300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.756,18-	8.700-	8.700-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	68.699,13-	75.000-	85.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	53.432,57-	7.500-	6.800-
15	-	Abschreibungen	4,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.523,64-	40.000-	31.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	536.669,83-	589.800-	635.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	451.220,21-	511.300-	557.400-
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	451.220,21-	511.300-	557.400-

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

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.427,00	45.000	45.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	275.000	275.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.427,00	320.000	320.000
12	-	Personalaufwendungen	261.045,46-	331.900-	352.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.202,82-	23.700-	32.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.456,54-	2.500-	1.800-
		42310000 Mieten und Pachten	746,28-	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	700-	500-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	0,00	5.500-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	15.000-	27.000-
15	-	Abschreibungen	0,50-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.638,45-	101.000-	84.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	314.887,23-	456.600-	469.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	256.460,23-	136.600-	149.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.650,00-	3.650-	21.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.650,00-	3.650-	21.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	260.110,23-	140.250-	171.400-

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

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5112 „Flurneuordnung“

Produkt

- **51.12.07 Vertretung der Kommune in Flurbereinigungsverfahren**

Produktverantwortung

Abt. Liegenschaften und Verwaltungsservice

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Sicherstellung der kommunalen Interessen in Flurneuordnungsverfahren

Zielgruppen

alle Beteiligten am Flurbereinigungsverfahren, städtische Ämter und Dienststellen

Auftragsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB), Flurbereinigungsgesetz (FlurbG)

Kostenstelle

51125000 Flurneuordnung

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	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	0,00	0	0

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

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5210 „Bauordnung“

Produkte

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

Verantwortung

Abt. Bauordnung, Abt. Geoinformation

Kurzbeschreibung

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

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

Ziele

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

- Durchsetzung und Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände
- Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven
- Umsetzung der gesetzlichen Ziele
- Ausbau des Anteils erneuerbarer Energien an der Wärmeversorgung und Reduzierung des CO₂-Ausstoßes bei Wohngebäuden

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlagen

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

Kostenstellen

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	448.484,23	750.000	750.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	796,78	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.035,07	7.000	7.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.939,00-	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	445.377,08	764.000	764.000
12	-	Personalaufwendungen	638.956,69-	787.500-	1.137.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.694,60-	12.500-	12.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.122,39-	3.000-	4.500-
		42310000 Mieten und Pachten	1.753,28-	0	1.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.676,01-	2.000-	900-
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.142,92-	7.000-	4.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.012,86-	20.300-	16.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	657.664,15-	820.300-	1.166.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	212.287,07-	56.300-	402.500-
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	212.287,07-	56.300-	402.500-

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

18 52105001 Zusätzlich Mittel für die Erstellung eines Entwicklungsprogramms für Störfallbetriebe

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

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5220 „Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung“

Produkte

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

Verantwortung

Abt. Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern, Stabstelle Umwelt, Abt. Bürgerservice

Kurzbeschreibung

- Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
- Das Produkt dient der finanztechnischen Abwicklung.
- Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden und Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
- Entwicklung und Umsetzung von Förderprogrammen im Bereich Energie und Klima
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Führung und Bereitstellung eines Verzeichnisses mit Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei);
- Erteilung von Freistellungen;
- Festsetzungen von Ausgleichszahlungen

Ziele

- Verbesserung und Erhaltung der Wohnqualität des Wohnungsbestandes
- Energieeinsparung, Klimaschutz und Ressourcenschonung
- Bezahlbare Mieten nach Modernisierung
- Berechtigten Wohnungssuchenden Zugang zu geförderten Wohnungen ermöglichen
- Sicherstellung der Belegung entsprechend den Förderbestimmungen

Zielgruppen

Allgemeinheit, Eigentümerschaft und Mieterschaft von Wohngebäuden, Familien bis mittlerem Einkommen, Wohnungseigentümerschaft, Wohnungsmieterschaft

Auftragsgrundlagen

WoFG, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat; Wohnungsentwicklungsprogramm, Baulandbeschluss; WoBindG, LWoFG

Kostenstellen

52205001 Förderung von Wohneigentum	52205004 Wohnraumversorgung
52205002 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen	52205010 Wohnraumförderung

Gebäude

11243009 Am Stadtpark 4 Wohnhaus	11243106 Kleinfeldeleweg 10 Kita
11243025 Glockengumpen 5 Wohnung bei der Theodor-Heuss-Schule	11243207 Wylerner Hauptstraße 39 Wohnungen
11243057 Neuwerkhof 6 Wohnungen	11243507 Wohnungen OV Mietersheim
11243071 Rheinstraße 15 Rheintalhalle II Wohnhaus	11243704 Lahrer Straße 18 Wohnungen
11243072 Seminarstraße 1 Friedrichschule Dienstwohnung	11243919 Tramplerstraße 38/1 Friedrich-Maurer-Park Wohnhaus

THH7
 52
 5220

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.840,00	122.000	204.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	125.158,23	127.000	143.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	38.613,17	37.650	36.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	166.611,40	286.650	383.700
12	-	Personalaufwendungen	55.730,49-	77.600-	6.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.951,45-	65.300-	99.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	20.681,07-	25.700-	54.600-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	1.017,06-	1.600-	1.600-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	365,61-	1.000-	900-
		42310000 Mieten und Pachten	17.055,00-	20.000-	20.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	898,60-	11.700-	20.400-
		42410100 Aufwand für Heizung	2.394,54-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	344,66-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	908,95-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	850,00-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	1.066,24-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	434,19-	0	0
		42411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	785,53-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	150,00-	5.000-	1.800-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	7.340,00-	65.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.021,94-	212.900-	158.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.589,46	73.750	224.900
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	56.589,46	73.750	224.900

<u>Lfd. Nr.</u>	<u>Kostenstelle</u>	<u>Erläuterungstext</u>
2	52205010	Bei diesen Zuweisungen handelt es sich u.a. um eine Prämie des Landes zur Wiedervermietung leerstehender Wohnungen (siehe Gemeinderatsbeschluss vom 28.09.2020).
17	52205010	Mittelveranschlagung für Sanierungszuschüsse an Dritte im Rahmen des Projekts „Akquise leerstehender Wohnungen“

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
52 **Bauen und Wohnen**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5230 „Denkmalschutz und Denkmalpflege“

Produkt

- **52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung**

Verantwortung

Abt. Bauordnung

Kurzbeschreibung

- Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigung
- Auskünfte und Beratung, z.B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft
- Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens und Entscheidung
- Untersagungsverfügungen
- Baueinstellungen
- OWIG-Verfahren und Verwaltungsvollstreckungsverfahren
- Überprüfung auf Einhaltung bzw. Vorliegen einer Genehmigung
- Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel
- Präventivkontrolle
- Erteilung einer Bescheinigung nach §§ 7i, 10f, 10g, 11b EstG zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen

Ziele

Erhaltung und Pflege des Kulturdenkmals; insbesondere auch durch Gewährung finanzieller Anreize

Zielgruppen

Antragstellende von denkmalschutzrechtlichen Genehmigungen, Eigentümerschaft / Nutzende von Kulturdenkmälern

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz

Kostenstelle

52305000 Denkmalschutz

Gebäude

11243051 Storchenturm	11243610 Schindelstr. 8/1 Hammerschmiede
11243091 Denkmäler	

**THH7
52
5230**

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.749,96	1.600	1.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.749,96	1.600	1.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.292,30-	24.050-	24.700-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	306,13-	21.500-	22.300-
	42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	97,52-	400-	400-
	42113000 GU Schlüsselmanagement	27,08-	250-	200-
	42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	1.900-	1.800-
	42410200 Aufwand für Strom	204,18-	0	0
	42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	73,00-	0	0
	42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	584,39-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.208,58-	5.000-	5.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.500,88-	29.050-	29.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.750,92-	27.450-	28.100-
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	9.750,92-	27.450-	28.100-

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

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5310 „Elektrizitätsversorgung“

Produkt

- **53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom**

Verantwortung

Abt. Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

Versorgungsunternehmen

Auftragsgrundlagen

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

Kostenstelle

53105000 Elektrizitätsversorgung

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.408.276,31	1.389.300	1.479.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.408.276,31	1.389.300	1.479.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	2.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.408.276,31	1.386.800	1.476.900
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	1.408.276,31	1.386.800	1.476.900

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5320 „Gasversorgung“

Produkt

- **53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas**

Verantwortung

Abt. Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

Versorgungsunternehmen

Auftragsgrundlagen

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

Kostenstelle

53205000 Gasversorgung

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	119.572,03	105.000	109.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	119.572,03	105.000	109.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	2.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	119.572,03	102.500	106.700
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	119.572,03	102.500	106.700

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5330 „Wasserversorgung“

Produkt

- **53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser**

Verantwortung

Abt. Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern

Kurzbeschreibung

Dem Netzbetreiber werden der öffentliche Verkehrsraum (gemeindliche Straßen, Wege, Plätze, Brücken, usw.) für die Herstellung, den Betrieb und die Unterhaltung von Wasserversorgungsanlagen zur Verfügung gestellt. Für die Inanspruchnahme (=Konzession) entrichtet der Netzbetreiber eine Konzessionsabgabe.

Ziele

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

Zielgruppe

Versorgungsunternehmen

Auftragsgrundlagen

Konzessionsabgabenanordnung/Energie – KAE, Ausführungsanordnung zur Konzessionsabgabenanordnung (A/KAE), Europa-/Vergaberecht, Gemeindeordnung, Konzessionsvertrag, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Kostenstelle

53305000 Wasserversorgung

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	722.435,54	660.000	660.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	722.435,54	660.000	660.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	2.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	722.435,54	657.500	657.700
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	722.435,54	657.500	657.700

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5340 **Fernwärmeversorgung**

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5340 „Fernwärmeversorgung“

Produkt

- **53.40.01 Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme**

Verantwortung

Abt. Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern

Kurzbeschreibung

Dem Netzbetreiber werden die öffentlichen Verkehrswege (öffentliche Straßen, Wege und Plätze im Sinne von § 2 Straßengesetz Baden-Württemberg) für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen zur unmittelbaren Versorgung der Letztverbraucher zur Verfügung gestellt. Für die Inanspruchnahme entrichtet der Netzbetreiber ein Nutzungsentgelt.

Ziele

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

Zielgruppe

Versorgungsunternehmen

Auftragsgrundlagen

Wegenutzungsvertrag, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Kostenstelle

53405000 Fernwärmeversorgung

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5340 **Fernwärmeversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.268,00	16.200	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.268,00	16.200	18.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	2.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.268,00	13.700	15.700
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	18.268,00	13.700	15.700

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5360 „Telekommunikationseinrichtungen“

Produkte

- **53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**
- **53.60.02 Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots**

Verantwortung

Abt. Digitalisierung und IT, Abt. Tiefbau, Zentrale Steuerung (Wirtschaftsförderung)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
- Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots
- Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte

Zielgruppen

Einwohner/innen, gewerbliche Wirtschaft und Institutionen, Aufsichtsbehörden

Kostenstelle

53605000 Breitbandversorgung

Hinweis:

Die entsprechenden Haushaltsmittel sind im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“ veranschlagt.

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

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5370 „Abfallwirtschaft“

Produkt

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

Verantwortung

Stabsstelle Umwelt

Kurzbeschreibung

Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Verteilung der Abfallkalender, Organisation der Stadtputzete und Problemstoffsammlung, Entfernung unerlaubter Müllablagerungen, Abstimmung der Standorte für Altglascontainer und Altkleidercontainer)

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz

Ziele

- Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen
- Schutz von Mensch und Umwelt bei der Bewirtschaftung von Abfällen

Zielgruppe

Allgemeinheit

Kostenstelle

53705000 Maßnahmen im Abfallbereich

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	
		1	2	3	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.686,90	22.500	22.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.686,90	22.500	22.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.312,73-	20.500-	18.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	15.312,73-	20.500-	18.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.007,95-	5.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.320,68-	25.500-	27.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.633,78-	3.000-	5.000-
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	3.633,78-	3.000-	5.000-

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5380 „Abwasserbeseitigung“

Produkte

53.80.00 Abwasserbeseitigung
53.80.04 Planungsleistungen
53.80.06 Fachtechnische Leistungen

Verantwortung

Abt. Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern; Abt. Allg. Finanzverwaltung und Haushalt; Abt. Tiefbau

Kurzbeschreibung

- Die Stadt Lahr führt den Aufgabenbereich der Abwasserbeseitigung in der Rechtsform eines Eigenbetriebs.
- Die Annahme, Sammlung und Zuführung zur Reinigung ist damit in den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Lahr“ ausgegliedert.
- Das Produkt dient der finanztechnischen Abwicklung der Leistungsbeziehungen zwischen dem Kernhaushalt und dem Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung“.
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte und privaten Hauskontrollschächten
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen;
- Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen;
- Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

Ziele

- Nutzung vorhandener Ressourcen und Infrastruktur zur wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Rechtmäßige und DIN-konforme Herstellung der privaten Entwässerungsanlagen

Zielgruppen

Zweckverbände, Erschließungstragende, Grundstückseigentümerschaft, Planende, Ingenieurbüros, Architektenschaft

Auftragsgrundlagen

Aufträge von Dritten, Landesbauordnung, EigenkontrollVO, IndirekteinleiterVO, Abwassersatzung

Kostenstellen

53805000 Dezentrale Abwasserbeseitigung	53805010 Zentrale Abwasserbeseitigung
---	---------------------------------------

THH7
 53
 5380

 Planung, Bau und Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.600,00	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.917,50	2.500	2.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	114.249,53	199.900	377.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	124.791,03	212.400	389.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.615,24-	10.000-	9.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	37,24-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.578,00-	10.000-	9.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	314,97-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.930,21-	10.000-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.860,82	202.400	380.500
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	113.860,82	202.400	380.500

THH7	Planung, Bau und Umwelt
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410	Gemeindestraßen

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5410 „Gemeindestraßen“

Produkte

- **54.10.01 Straßen, Wege und Plätze**
- **54.10.02 Verkehrsausstattung**
- **54.10.03 Grün an Straßen**
- **54.10.04 Ingenieurbauwerke inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung**
- **54.10.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers**
- **54.10.06 Leistungen für Dritte**

Verantwortung

Abt. Tiefbau, Abt. Öffentliches Grün und Umwelt

Kurzbeschreibung

- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter;
- Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst);
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land;
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde;
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z. B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen;
- Durchführung von Absperurmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen;

Ziele

- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen
- Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

Zielgruppen

Einwohnerschaft, Unternehmen, Gewerbetreibende, Eigentümerschaft, Erbbauberechtigte, alle sonstigen Verkehrsteilnehmer, Erschließungstragende bzw. dazu beauftragte Planende

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO), Bundesfernstraßengesetz, Straßengesetz für Baden-Württemberg, technische Ausführungsbestimmungen, §§ 127 ff BauGB, Erschließungsbeitragssatzung, StVO mit den hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften und Richtlinien, Planungsrecht, Konzessionsverträge, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Erschließungsverträge, Rahmenverträge

Kostenstellen

54101000 Vorkostenstelle Abt. Tiefbau	54105020 Grün an Straßen Gemeindestraßen
54105000 Gemeindestraßen	54105030 Brücken
54105001 Feldwege	54105031 Stützmauern
54105002 Brunnen	54105040 Sonstige Straßenbaulast Gemeindestraßen
54105003 Kreisverkehre	54105050 Leistungen f. Dritte - Gemeindestraßen
54105004 Straßenentwässerungskostenanteil	54107000 LR - LR 7
54105010 Straßenbeleuchtung	54107001 LR - LR 100
54105011 Verkehrsausstattung	

Gebäude

11243904 Kreisverkehre Rahmen

THH7
54
5410

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	63.673,50	59.000	219.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.850,11	75.000	75.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481.296,32	386.300	550.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	617.819,93	522.800	845.100
12	-	Personalaufwendungen	654.420,59-	635.800-	725.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	952.287,93-	1.481.000-	1.403.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	28.248,71-	21.000-	22.100-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	558.226,20-	992.000-	955.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	142,00-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.944,02-	2.000-	1.800-
		42310000 Mieten und Pachten	1.492,56-	1.000-	1.500-
		42320000 Leasing	0,00	4.000-	4.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	22.000-	22.600-
		42410200 Aufwand für Strom	336.640,41-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	8.345,31-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.407,82-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	1.598,53-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.519,28-	4.000-	3.700-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.862,19-	420.000-	378.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.035,21-	8.000-	7.000-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	599,76-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	1.225,93-	5.500-	5.000-
15	-	Abschreibungen	201,80-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.581.450,01-	2.493.000-	2.771.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.188.360,33-	4.609.800-	4.901.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.570.540,40-	4.087.000-	4.056.000-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			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	3.570.540,40-	4.087.000-	4.056.000-

<u>Lfd. Nr.</u>	<u>Kostenstelle</u>	<u>Erläuterungstext</u>
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.
14	54105000	u.a. Sanierung der Friedhofsstraße und Gehwegssanierung in der Kuhbacher Hauptstraße
14	54105011	Zusätzliche Mittel für die Umrüstung von Lichtsignalanlagen, weitere Umrüstungen in den Folgejahren vorgesehen
14	54105030	u.a. Brückensanierung bei der Kirche in Reichenbach

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

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5420 „Kreisstraßen“

Produkte

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

Verantwortung

Abt. Tiefbau, Abt. Öffentliches Grün und Umwelt

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst) innerhalb bebauter Ortslagen
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen) innerhalb bebauter Ortslagen
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Planung, Bau, Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung innerhalb bebauter Ortslagen
- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land;
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde;
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z. B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen;
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen;
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten

Ziele

- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen

Zielgruppen

Einwohnerschaft, Unternehmen, Gewerbetreibende, alle sonstigen Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung Baden-Württemberg, Bundesfernstraßengesetz, Straßengesetz für Baden-Württemberg (StrG BW), technische Ausführungsbestimmungen, StVO mit den hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften und Richtlinien, Planungsrecht, Konzessionsverträge, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Kostenstellen

54205000 Kreisstraßen	54205030 Leistungen für Dritte Kreisstraßen
54205010 Grün Straßen Kreisstraßen	54205040 Straßenbeleuchtung Kreisstraßen
54205020 Sonstige Straßenbaulast Kreisstraßen	

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.220,00	37.000	37.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.220,00	37.000	37.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	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

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5440 „Bundesstraßen“

Produkte

- **54.40.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen**
- **54.40.02 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung**
- **54.40.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen**
- **54.40.04 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung**
- **54.40.05 Sonstige Leistungen**
- **54.40.06 Leistungen für Dritte**

Verantwortung

Abt. Tiefbau

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Bundesstraßen, Wege, Plätze und Brunnen (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen, soweit die Gemeinden bei Ortsdurchfahrten Träger der Straßenbau- und Erschließungslast sind.
- Verkehrsgefährdende Schäden an befestigten Flächen beseitigen
- Schäden an unbefestigten Flächen beseitigen
- Entwässerungsanlagen/-einrichtungen instandhalten
- Entwässerungseinrichtungen reinigen
- Erholungs- und Aufenthaltsflächen
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)
- Straßenausstattung reinigen
- Verkehrszeichen/-einrichtungen instandhalten/warten
- Elektrotechnische Anlagen/-einrichtungen instandhalten/warten
- Betrieb und Unterhaltung sonstige Straßenausstattung
- Betrieb und Unterhaltung Lichtsignal- und Wechselverkehrszeichenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Mähen von Grasflächen
- Unterhaltungspflege von Gehölzen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung.
- Verkehrsgefährdende Schäden an befestigten Bauwerken beseitigen
- Bauwerke reinigen
- Betrieb und Unterhaltung von Tunnel

Zielgruppe

Einwohnerschaft, Unternehmen, Gewerbetreibende, alle sonstigen Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlagen

Bundesfernstraßengesetz, Straßengesetz für Baden-Württemberg, technische Ausführungsbestimmungen

Kostenstellen

54405000 Bundesstraßen	54405030 Leistungen für Dritte – Bundesstraßen
------------------------	--

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	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	0,00	0	0

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5450 „Straßenreinigung und Winterdienst“

Produkte

- **54.50.01 Straßenreinigung**
- **54.50.02 Winterdienst**

Verantwortung

Abt. Tiefbau

Kurzbeschreibung

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich durch den BGL erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen;
- Beseitigung von Laub;
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern;
- Lokale Sonderleistungen, z. B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen;
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich durch den BGL erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen;

Ziele

- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlagen

Straßengesetz Baden-Württemberg, Gemeinderatsbeschluss, innerstädtische Organisation

Kostenstellen

54505000 Straßenreinigung

54505010 Winterdienst

THH7
54
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.777,27-	7.000-	7.700-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	5.500-	7.700-
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	6.222,33-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.554,94-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.032.061,52-	1.100.000-	1.210.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.039.838,79-	1.107.000-	1.217.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.039.838,79-	1.107.000-	1.217.700-
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	1.039.838,79-	1.107.000-	1.217.700-

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

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5460 „Parkierungseinrichtungen“

Produkt

- **54.60.01 Parkierungseinrichtungen**

Verantwortung

Abt. Tiefbau

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlagen

StVG, StVO mit den hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften und Richtlinien

Kostenstelle

54605000 Parkplätze

Gebäude

11243079 Turmstr. 2 Parkdeck

11243912 Parkplätze/Parkscheinautomaten

**THH7
54
5460**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	247.491,69	245.000	245.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.274,81	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	248.766,50	247.000	247.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.694,94-	35.150-	37.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.785,85-	6.300-	6.700-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	70,91-	100-	100-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	150-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	881,65-	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	17.600-	17.100-
		42410200 Aufwand für Strom	11.233,34-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	603,13-	0	0
		42411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	652,39-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.467,67-	10.000-	12.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.087,38-	25.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.782,32-	60.150-	67.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	203.984,18	186.850	179.400
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	203.984,18	186.850	179.400

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

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5470 „Verkehrsbetriebe / ÖPNV“

Produkt

➤ 54.70.01 ÖPNV

Verantwortung

Stadtplanungsamt, Abt. Ratsarbeit, Marketing und Internationales

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von örtlichen und überörtlichen Buslinien
- Durchführung eines Anrufsammeltaxis
- Mitwirkung bei überörtlichen Planungen (z.B. Nahverkehrsplanungen)
- Mitwirkung bei Fahrplangestaltungen (Bus und Bahn)

Ziel

Sicherstellung des öffentlichen Personennahverkehrs

Zielgruppen

Einwohnerschaft, Gäste, Öffentlichkeit

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, ÖPNV-Gesetz

Kostenstellen

54705010 Anrufsammeltaxi	54705030 Tarifverbund Ortenau
54705020 Kostenbeteiligung Überlandlinie 106	54705040 Carsharing
54705021 Kostenbeteiligung Überlandlinie 113	

THH7
54
5470

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	119.281,02	94.000	60.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.058,15	40.000	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	175.339,17	134.000	100.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.540,37-	170.000-	173.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	143.540,37-	170.000-	173.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.184,07-	50.600-	28.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	167.724,44-	220.600-	202.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.614,73	86.600-	102.200-
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	7.614,73	86.600-	102.200-

THH7	Planung, Bau und Umwelt
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5480 „Sonstiger Personen- und Güterverkehr“

Produkt

- **54.80.01 Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs**

Verantwortung

Stadtplanungsamt

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb einschließlich technischer Ausrüstung

- kommunaler Gleisanlagen (ohne Verkehrsbetriebe/ÖPNV)
- Bergbahnen
- Flughäfen
- Fährbetriebe
- Seilbahnen
- Skilifte etc.

Ziel

Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastrukturen

Zielgruppen

Einwohnerschaft, Gäste, Öffentlichkeit, Tourismus, Industrie, Wirtschaftsförderung

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Im Ergebnishaushalt sind keine Haushaltsmittel veranschlagt.

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5490 „Öffentliche Toilettenanlagen“

Produkt

- **54.90.01: Öffentliche Toilettenanlagen**

Verantwortung

Abt. Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen

Ziele

Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Gäste

Auftragsgrundlagen

Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Kostenstellen

Gebäude

11243052 Marktplatz 1 Toilettengebäude

11243901 WC-Anlage Liebensteinstraße

THH7
 54
 5490

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	143,11	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	143,11	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.032,53-	100.050-	39.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	979,44-	65.400-	9.000-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	2.053,54-	1.800-	1.900-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	350-	300-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	32.500-	27.900-
		42410200 Aufwand für Strom	1.209,84-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	427,38-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	1.052,32-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.259,13-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	15.050,88-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.032,53-	100.050-	39.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.889,42-	99.950-	39.000-
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	21.889,42-	99.950-	39.000-

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

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5510 „Öffentliches Grün / Landschaftsbau“

Produkte

- **55.10.01 Grün- und Parkanlagen**
- **55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen**
- **55.10.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen**
- **55.10.04 Fachberatungen und Aktionen**

Verantwortung

Abt. Öffentliches Grün und Umwelt; Abt. Liegenschaften und Verwaltungsservice

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis, soweit keine Freisportanlage (Produkt 42.41.02), Sondersportanlage (Produkt 42.41.03) oder Grün- und Parkanlage (Produkt 55.10.01; bei diesen überwiegt die Erholungsfunktion)
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen; Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz;
- Organisation und Durchführung von Wettbewerben

Ziele

- Klimaverbesserung
- Stadtbildpflege
- Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
- Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur
- Erhaltung von historischen Grünanlagen
- Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich
- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds bzw. Orts- oder Stadtteils
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen
- Bereitstellung von Erholungsflächen
- Bereitstellung von Ausgleichsflächen für verdichteten Stadt- und Wohnraum
- Förderung der Eigenproduktion von Obst und Gemüse
- Schaffung von Räumen mit hohem sozialpolitischem und stadtgestalterischem Stellenwert
- Einbindung in die städtischen Grünräume
- Weitergabe gärtnerisch fachspezifischen Wissens
- Bürgernähe
- Stadtbildpflege

Zielgruppen

Einwohner/innen (55.10.02: insbes. Kinder und Jugendliche), Gäste, Kleingartenvereine

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Baugesetzbuch, Landesbauordnung

Kostenstellen

55105000 Grün- und Parkanlage	55105620 Wassertretstelle Reichenbach
55105040 Mittel für lfd. Betrieb LGS-GmbH	55105621 Minigolfanlage Reichenbach
55105051 Unterhaltung von Kleingärten	55107000 LR – LR 6
55105060 Spielplätze	

Gebäude

11243044 Krähenneest Seepark	11243078 Tramplerstraße 38/2 Friedrich-Maurer-Park Gärtnerhaus
11243076 Tramplerstraße 38 Minigolf Verkaufsraum	

THH7
 55
 5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.451,64	62.500	68.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.451,64	62.500	68.500
12	-	Personalaufwendungen	282.660,19-	312.800-	323.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.700,21-	97.500-	111.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	21.436,17-	12.600-	13.500-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	78,84-	700-	700-
		42112000 Unterh. Grundstücke&baul. Anlage Abt.602	18.237,63-	52.500-	66.200-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	450-	400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	120,19-	5.000-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.185,96-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	971,88-	500-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	446,70-	16.250-	13.100-
		42410100 Aufwand für Heizung	133,74-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	2.111,17-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	440,72-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	7.355,28-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	133,00-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	1.624,39-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	568,36-	2.000-	2.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	500-
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.911,33-	4.000-	3.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.944,85-	3.000-	4.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	149.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.178.498,72-	2.091.000-	2.301.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.535.859,12-	2.650.300-	2.736.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.462.407,48-	2.587.800-	2.668.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.900,00	2.900	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.900,00	2.900	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.459.507,48-	2.584.900-	2.668.300-

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.821,28	5.000	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.821,28	5.000	11.000
12	-	Personalaufwendungen	151.429,06-	175.800-	183.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.044,55-	63.000-	72.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	14.972,25-	0	0
		42112000 Unterh. Grundstücke&baul. Anlage Abt.602	18.237,63-	50.000-	63.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	120,19-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.540,21-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	971,88-	500-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	446,70-	5.000-	2.700-
		42410200 Aufwand für Strom	858,00-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	2.010,22-	0	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	500-
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.428,14-	4.000-	3.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.459,33-	3.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.939.053,10-	1.804.000-	2.003.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.142.526,71-	2.042.800-	2.259.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.131.705,43-	2.037.800-	2.248.600-
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	2.131.705,43-	2.037.800-	2.248.600-

Haushaltsplan 2024

<u>Lfd. Nr.</u>	<u>Kostenstelle</u>	<u>Erläuterungstext</u>
18	55105000	u.a. Mittel für die Unterhaltung sämtlicher Grünanlagen des ehem. LGS-Geländes
14	55105000	u.a. Instandsetzung der Mauern der Baumbeete am Rossplatz

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
55105060 **Spielplätze**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	131.231,13-	137.000-	140.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.947,11-	5.000-	4.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.463,92-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	5.000-	4.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.483,19-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.681,96-	250.000-	270.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	353.860,20-	392.000-	414.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	353.860,20-	392.000-	414.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.900,00	2.900	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.900,00	2.900	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	350.960,20-	389.100-	414.900-

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

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

Produkte

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

Verantwortung

Abt. Tiefbau

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppen

Einwohner/innen, Grundstückseigentümerschaft, Allgemeinheit

Auftragsgrundlagen

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

Kostenstelle

55205000 Wasserläufe

THH7
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	112.729,24-	147.300-	121.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.542,37-	51.000-	45.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	715,73-	50.000-	45.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.826,64-	1.000-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.877,64-	150.000-	170.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	218.149,25-	348.300-	337.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	218.149,25-	348.300-	337.300-
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	218.149,25-	348.300-	337.300-

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

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5530 „Friedhofs- und Bestattungswesen“

Produkte

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

Verantwortung

Abt. Öffentliches Grün und Umwelt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlagen

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Bestattungsverordnung

Kostenstelle

55305000 Bestattungswesen

Gebäude

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

THH7
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.020,70	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.048.083,10	973.500	1.100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.961,84	13.800	15.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.026,54	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.077.092,18	996.300	1.124.300
12	-	Personalaufwendungen	25.362,17-	27.200-	28.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.201,82-	144.900-	113.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	121.922,78-	55.600-	41.100-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	1.380,74-	3.800-	4.900-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	337,03-	1.350-	1.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	12.500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.162,96-	1.500-	0
		42310000 Mieten und Pachten	265,53-	200-	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	59.950-	64.300-
		42410100 Aufwand für Heizung	5.907,20-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	13.184,64-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	1.337,95-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	9.477,48-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	11.948,86-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	5.590,51-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	2.703,45-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	2.615,81-	0	0
		42411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	232,51-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	1.594,26-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	227,41-	5.000-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.870,68-	3.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.442,02-	2.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	762.647,09-	786.500-	804.100-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	974.211,08-	958.600-	945.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.881,10	37.700	178.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	69.150,00-	69.150-	85.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.150,00-	69.150-	85.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.731,10	31.450-	93.200

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

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5540 „Naturschutz und Landschaftspflege“

Produkte

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

Verantwortung

Abt. Öffentliches Grün und Umwelt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

Allgemeinheit

Auftragsgrundlagen

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

Kostenstellen

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

THH7
55
5540

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
6	+	0,00	2.500	0
7	+	2.500,00	2.500	7.200
11	=	2.500,00	5.000	7.200
12	-	36.350,77-	25.700-	27.600-
14	-	69.945,47-	68.000-	58.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0
		42112000 Unterh. Grundstücke&baul. Anlage Abt.602	68.000-	58.500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0
18	-	29.596,61-	40.500-	59.100-
19	=	135.892,85-	134.200-	145.200-
20	=	133.392,85-	129.200-	138.000-
21	+	0,00	0	68.900
24	-	0,00	0	0
28	=	0,00	0	68.900
29	=	133.392,85-	129.200-	69.100-

THH7 Planung, Bau und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5550 Forstwirtschaft

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5550 „Forstwirtschaft“

Produkt

- 55.50.01 Holzproduktion
- 55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
- 55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes

Verantwortung

Abt. Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern; Abt. Liegenschaften und Verwaltungsservice

Kurzbeschreibung

Die Stadt Lahr führt den Aufgabenbereich der Waldbewirtschaftung in der Rechtsform eines Eigenbetriebs. Die Bewirtschaftung des Stadtwaldes ist damit in den Eigenbetrieb „Bau- und Gartenbetrieb Lahr“ ausgegliedert. Das Produkt dient der finanztechnischen Abwicklung der Leistungsbeziehungen zwischen dem Kernhaushalt und dem Eigenbetrieb „Bau- und Gartenbetrieb Lahr.“

Kostenstellen

55505002 Jagd-/Schutzhütten

55505003 Stadtwald

THH7
55
5550

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.088,04	50.000	50.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	685,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	716.114,75	703.650	878.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.982,02	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	779.899,81	753.650	928.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.077,47-	60.000-	54.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	77,47-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	60.000,00-	60.000-	54.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	894.571,88-	771.500-	871.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	954.649,35-	831.500-	925.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	174.749,54-	77.850-	2.500
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	174.749,54-	77.850-	2.500

THH7	Planung, Bau und Umwelt
56	Umweltschutz
5610	Umweltschutzmaßnahmen

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5610 „Umweltschutzmaßnahmen“

Produkte

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

Verantwortung

Abt. Liegenschaften und Verwaltungsservice; Abt. Bauordnung; Stabstelle Umwelt

Kurzbeschreibung

- Vollzug des Bodenschutzes nach polizeirechtlicher Zuständigkeit:
 - Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster);
 - Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme (z. B. WIBAS);
 - Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen;
 - Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten
 - Durchführung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden auch im Rahmen der Ersatzvornahme;
- Fachrechtliche Stellungnahmen und Gutachten;
- Erkundung, Sanierung und Überwachung kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten sowie Altlasten des Landes als Polizeipflichtiger
- Ausweisung von Bodenschutzgebieten und Bodenbelastungsflächen
- Erstellung von Konzepten zum Bodenschutz z.B. zum Schutz besonders gefährdeter Gebiete oder zur ordnungsgemäßen Verwertung mineralischer Abfälle;
- Erstellung eines Bodenzustandsberichts;
- Bearbeitung von Zulassungsverfahren (z.B. Genehmigung, Anzeige) einschl. Vollzugsüberwachung;
- Durchführung von Schallpegelmessungen;
- Betriebsrevisionen
- Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen;
- Erstellung von Konzepten zum Immissionsschutz z.B. Schallimmissionspläne, Lärmkarten und Lärmaktionspläne und zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft;
- Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen Gebäuden;
- Erstellung von Klimaschutzkonzepten, Klimaschutzteilkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung;
- Klimaschutzmanagement;
- Aufbau und Ausbau einer ökologisch orientierten Energieplanung (z.B. Energieeinsparungen, Energieeffizienz, Förderung regenerativer Energieträger) und Entwicklung von Maßnahmen hierzu
- Durchführung von Aktionen und Veranstaltungen z. B. Umwelt /Energiesparmessen, Tag der Umwelt, Umweltwettbewerbe, Umweltberatung und Umweltpädagogik (in Schulen, Kindertagesstätten u.a. Einrichtungen),
- Information und Beratung der Bevölkerung und örtlicher Betriebe und Organisationen zum Umwelt- und Klimaschutz;
- Förderung der Arbeit von Umweltorganisationen
- Sammeln, Aufbereiten und Bereitstellen von Umweltinformationen

Ziele

- Schutz von Mensch und Umwelt vor Gefahren durch Altlasten, durch schädliche Bodenveränderungen und vor schädlichen Umwelteinwirkungen
- Nachhaltige Sicherung oder Wiederherstellung der Funktionen des Bodens
- Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden
- Senkung der Treibhausgasemissionen
- Verankerung des Klimaschutzes vor Ort
- Förderung von umwelt- und klimagerechtem Verhalten mit Anregungen und Beispielen
- Information über Belange des Umwelt- und Klimaschutzes

Zielgruppen

Allgemeinheit, Verwaltung

Auftragsgrundlagen

Bundes-Bodenschutzgesetz, Bodenschutzgesetz, untergesetzliche Regelwerke, EU-Recht, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Bundes-Immissionsschutzgesetz, Umwelt-Informationsgesetz

Kostenstellen

56105000 Altlasten	56105030 Klimaschutz
56105010 Bodenschutz	56105031 Aktionen, Veranstaltungen Klimaschutz

THH7
 56
 5610

 Planung, Bau und Umwelt
 Umweltschutz
 Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.164,89	22.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.060,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.950	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.224,89	72.950	1.000
12	-	Personalaufwendungen	146.872,56-	128.200-	260.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.771,61-	151.500-	94.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	328,49-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.499,34-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	3.600-
		42410200 Aufwand für Strom	2.975,43-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.213,09-	55.000-	18.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	68.755,26-	96.000-	71.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.224,77-	56.550-	15.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	235.868,94-	336.250-	370.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	188.644,05-	263.300-	369.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	126,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	126,00-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	188.770,05-	263.300-	369.150-

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**
5610.01 **Altlasten und Bodenschutz**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.950	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50.950	1.000
12	-	Personalaufwendungen	32.398,20-	48.700-	78.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.183,57-	55.000-	30.600-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	3.600-
		42410200 Aufwand für Strom	2.975,43-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.213,09-	55.000-	18.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	14.995,05-	0	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	37.200-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.581,77-	140.900-	109.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.581,77-	89.950-	108.800-
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	51.581,77-	89.950-	108.800-

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**
5610.02 **Klimaschutz**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.164,89	22.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.060,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.224,89	22.000	0
12	-	Personalaufwendungen	114.474,36-	79.500-	182.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.588,04-	96.500-	63.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	328,49-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.499,34-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	53.760,21-	96.000-	62.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.224,77-	19.350-	14.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	184.287,17-	195.350-	260.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	137.062,28-	173.350-	260.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	126,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	126,00-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	137.188,28-	173.350-	260.350-

Erläuterungen:

Neben der zentralen Veranschlagung von Haushaltsmitteln in Höhe von 45.000 Euro bei der Kostenart 42910000 sind wie jedes Jahr (zum Teil um Zuschüsse bereinigte) fachspezifische, dezentrale Mittelbereitstellungen vorgenommen worden (keine abschließende Auflistung):

- Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Technik (240.000 Euro)
- Planungen für das Güterverkehrsterminal (87.500 Euro)
- Erstellung von Bebauungsplänen mit artenschutzrechtlicher Relevanz (20.000 Euro)
- Mittelbereitstellung für Ausgleichsmaßnahmen (270.000 Euro + 94.000 Euro VE); z.B. am Standort der neuen „Feuerwache West“, Dammenmühle und BG Heubühl
- Klimarelevante Sanierungsprojekte (insgesamt 493.600 Euro); z.B. Schulsanierungsmaßnahmen, Aufschaltung weiterer Gebäude auf die Gebäudeleittechnik, Sanierung der Beleuchtung in kommunalen Gebäuden

-Fortsetzung auf Folgeseite-

- Verschiedene Maßnahmen zur Verbesserung der Radwege und Fußverkehrsinfrastruktur (200.000 Euro)
- Betriebskosten Pedelec-Verleihsystem (126.000 Euro)
- Grunderwerb zur Intensivierung der Bodenbevorratung (500.000 Euro)
- Investitionszuschuss an Mobilitätsnetzwerk Ortenau für weitere Mobilitätsstationen (260.000 Euro)
- Aufbau Ladeinfrastruktur Elektromobilität (25.000 Euro)

Gesamtsumme: 2.316.100 Euro

THH7

Planung, Bau und Umwelt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	7.847.083,48	8.157.400	8.845.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.899.115,08-	15.901.350-	16.945.800-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.052.031,60-	7.743.950-	8.100.800-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.074.404,18	1.711.000	2.506.739	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.260,41	222.000	445.000	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.000.000	3.800.000	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	44.884,00	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.122.548,59	2.933.000	6.751.739	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	255.682,09-	1.257.000-	225.000-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.244.585,27-	1.710.000-	4.217.600-	1.844.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.715,80-	20.000-	10.000-	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	600.000,00-	405.000-	375.000-	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.018.305,98-	2.058.800-	2.051.000-	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	87.524,50-	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.282.813,64-	5.450.800-	6.878.600-	1.844.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.160.265,05-	2.517.800-	126.861-	1.844.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.212.296,65-	10.261.750-	8.227.661-	1.844.000-

**Übersicht aller Investitionsaufträge mit einem
Planansatz 2024 oder einer Verpflichtungsermächtigung
im Teilhaushalt 7 „Planung, Bau und Umwelt“**

Auftrag	Auftrag Beschreibung
I51100000101	Kanadaring -Investitionszuwendungen
I51100000200	Innenstadt/Marktstraße - Investitionszuwendungen
I51100010002	Nördliche Altstadt – Stadtgeschichtliches Museum
I51100030201	Neues Quartier Lahr West –Vereinsheim
I51100050010	Zuschüsse Sanierung „Kanadaring“
I51100050070	Zuw. Realisierung von Mobilitätsstationen
I51100050080	Zuw. Nördliche Altstadt – Stadtgeschichtliches Museum
I51100050200	Zuschüsse Sanierung Innenstadt/Marktstraße
I51100200000	Investitionszuwendungen E-Lastenräder
I51100400000	Realisierung von Mobilitätsstationen
I51110100000	Erwerb Anlagevermögen GIS
I52200300000	Zuführung an Kapitalrücklage Wohnbau GmbH
I53600020001	Verlegung Leerrohre für Breitbandausbau
I54100020002	Bau von Radwegen
I54100020012	Fußverkehrsinfrastruktur
I54100020018	Erweiterung der (Straßen-)Beleuchtung
I54100020021	Quartier Lahr West – Ausbau Flugplatzstraße
I54100020022	Neubau Brücke Kruttenustraße
I54100020024	Erschließung Dammenmühle (Sport-Kita)
I54100020025	Kreuzung B 415 – Willy-Brandt-Straße
I54100020026	Erschließung Klinikum (Knotenpunkt B415)
I54100020027	Ausbau des Rosenweg
I54100020028	Bädleweg – Parkplätze und Fußverbindung
I54100020029	Stützmauer Betriebshof Stadtgärtnerei
I54100050002	Abrechnung BG Hosenmatten II -2. BA
I54100050003	Zusch. Generalsanierung Brücke Rosenweg
I54100050005	Zuweisungen für Radweglückenschluss SWEG
I54100050007	Zuschuss – Neubau Brücke Kruttenustraße
I54100200000	Erschließungsbeiträge Gemeindestraßen
I54104020000	Gewerbegebiet Langenwinkel – Endausbau Handwerkergrundstücke

Haushaltsplan 2024

Auftrag	Auftrag Beschreibung
I54104020001	Gewerbegebiet Langenwinkel – Endausbau bestehendes Gewerbegebiet
I54106020000	Erschließung des Baugebiets Heubühl
I54106020005	Neubau Brücke Hexenmatt
I54106050002	Zuschuss Neubau Brücke Hexenmatt
I54209000000	Kreisstraße K5344 - Kostenbeteiligung
I54600020000	Ersatz-/Neuanschaffung Parkscheinautomaten
I54600020001	Aufbau Ladeinfrastruktur Elektromobilitätskonzept
I54700020000	Barrierefreiheit des ÖPNV
I54700050010	Zuschüsse Barrierefreiheit des ÖPNV
I54800110000	Erwerb Grundstücke Güterverkehrsterminal
I55106030100	Ausgleichsmaßnahme Baugebiet Heubühl - Straßenbäume
I55400030000	Öko-Konto -Bewertungen und Neuplanungen
I55400030002	Öko-Konto -Aufforstung Waldersatzflächen
I55400030003	Öko-Konto -Ersatz geschützter Biotope
I55500110000	Erwerb von Waldflächen

THH7
51
5110

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

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I5110000001: Nördl. Altstadt -Investitionszuwendungen

11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	310.613-	283.813-	96.100-	26.518-	26.800-	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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I51100000100: Kanadaring -Grundstückserwerb

7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.440-	9.440-	0	3.380-	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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I51100000101: Kanadaring -Investitionszuwendungen

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	406.672-	406.672-	0	406.672-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.082.799-	2.882.799-	2.450-	939.140-	1.383.000-	1.415.000-	0	1.367.000-	35.000-	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:

Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche für Maßnahmen im Rahmen des Stadt-sanierungsprogramms „Kanadaring“.
Die erwarteten Fördermittel vom Land für die allgemeinen Sanierungszuschüsse sind unter der Auftragsnummer „I51100050010“ veranschlagt.

Haushaltsplan 2024

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I51100050070: Zuw. Realisierung v. Mobilitätsstationen

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	204.000	0	0	0	0	102.000	0	59.000	43.000	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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I51100050080: Zuw. Nördl. Altstadt -Stadtgeschichtl. M

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	19.300	0	0	0	0	19.300	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I51100050200: Zuschüsse Sanierung Innenstadt/Marktstr.

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.326.000	0	0	0	0	264.000	0	378.000	366.000	318.000
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:

Fördermittel für die städtebauliche Erneuerungsmaßnahme Innenstadt – Marktstraße.

Haushaltsplan 2024

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5110040000: Realisierung von Mobilitätsstationen											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.000-	0	0	0	0	94.000-	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	975.059-	3.059-	80.900-	3.059-	644.000-	166.000-	0	162.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

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

THH7
52
5220

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

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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.	432.000	0	1.630.000	0	432.000	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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	1.256.327-	224.327-	3.455.000-	0	1.032.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.730-	2.730-	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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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-	1.800.000-	0	600.000-	375.000-	375.000-	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:

Zuführung zur Kapitalrücklage der Wohnbau Stadt Lahr GmbH.

Haushaltsplan 2024

	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	270.821-	270.821-	641.100-	258.268-	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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I54100020017: Verkehrsüberwachung (Blitzersäulen)

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.581-	2.581-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.786-	22.786-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	332.274-	82.274-	173.400-	24.700-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

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

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

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5420900000: Kreisstraße K5344-Kostenbeteiligung											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	1.025.000-	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	1.000.000-
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:

Kostenbeteiligung für den Bau der Kreisstraße 5344 zwischen Ringsheim und Lahr und des begleiteten Geh- und Radweges.
 Die angemeldeten Mittel für das Haushaltsjahr 2024 werden für notwendige Beratungskosten benötigt.

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

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	1.722.604-	922.604-	191.050-	266.034-	200.000-	0	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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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.	879.969	479.969	516.600	479.969	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erwarteter Landeszuschuss für den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen.

Teilhaushalt 8

Wirtschaft und Tourismus

5710	Wirtschaftsförderung
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5750	Tourismus

THH8

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	25.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	102.100	134.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	127.424,69	139.500	148.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	290.940,88	219.650	197.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.624.663,41	2.128.000	1.941.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	100.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26,38	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.043.055,36	2.614.250	2.520.450
12	-	Personalaufwendungen	616.729,26-	728.300-	682.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	895.072,38-	1.155.950-	1.548.160-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	121.569,42-	248.400-	689.500-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	30.464,26-	38.000-	41.400-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	2.456,60-	9.600-	1.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.000-	1.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.054,36-	13.300-	12.020-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.411,61-	7.200-	16.040-
		42310000 Mieten und Pachten	4.062,77-	3.700-	31.600-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	32,84-	357.400-	360.650-
		42410100 Aufwand für Heizung	43.059,73-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	69.928,98-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	7.020,85-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	5.836,21-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.995,35-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	18.722,55-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	78.319,87-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	9.172,60-	0	0
		42411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	0,00	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	540,13-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	400.668,91-	396.350-	310.050-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.366,14-	1.500-	1.500-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	0,00	22.000-	9.400-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	76.389,20-	56.500-	72.600-
15	- Abschreibungen	1,20-	715.000-	891.000-
17	- Transferaufwendungen	18.921,43-	27.700-	47.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.784.983,08-	4.374.350-	3.764.850-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.315.707,35-	7.001.300-	6.934.610-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.272.651,99-	4.387.050-	4.414.160-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	400.931,95	397.650	400.150
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	26.773,95-	24.400-	40.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	374.158,00	373.250	359.650
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.898.493,99-	4.013.800-	4.054.510-

THH8	Wirtschaft und Tourismus
57	Wirtschaft und Tourismus
5710	Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5710 „Wirtschaftsförderung“

Produkte

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

Verantwortung

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse Gemeinderat, Einzelprojekt, Einzelauftrag

Kostenstellen

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

THH8
 57
 5710

 Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	102.100	134.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.617.127,85	2.100.000	1.900.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.617.127,85	2.202.100	2.134.200
12	-	Personalaufwendungen	84.747,80-	90.100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.544,03-	55.000-	50.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	513,19-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	764,00-	3.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	33.504,12-	33.500-	31.600-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.366,14-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	18.396,58-	16.000-	14.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	715.000-	891.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.921,43-	9.700-	9.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.251.645,28-	3.825.000-	3.237.730-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.399.858,54-	4.694.800-	4.188.930-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.782.730,69-	2.492.700-	2.054.730-
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	3.782.730,69-	2.492.700-	2.054.730-

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**

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5730 „Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen“

Produkte

- **57.30.06 Wochenmärkte**
- **57.30.08 Vermietung von Festhallen und Festplätzen**

Verantwortung

Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Abt. Kultur, Ortsverwaltungen in den Stadtteilen

Kurzbeschreibung

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur;
- Planung der Märkte;
- Marktorganisation;
- Marktaufsicht
- Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Festhallen und Festplätzen;
- Unterhaltung der Festplätze und Festhallen

Ziele

- Versorgung der Bevölkerung
- Vielfältiges Angebot für die einheimischen und auswärtigen Nutzer

Zielgruppen

Handelnde und Verbrauchende, Veranstaltende, Bevölkerung, Gäste

Auftragsgrundlagen

§ 67 Gewerbeordnung, Marktordnung, Marktgebührensatzung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Beschlüsse des Gemeinderats, Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Kostenstellen

57305000 Wochenmärkte	57305201 Kaiserswaldhalle
57305001 Parktheater	57305301 Halle Kuhbach
57305002 Aktienhof	57305501 Bürgerhaus Mietersheim
57305003 Anschlagssäule, Plakattafeln u.ä.	57305601 Geroldseckerhalle
57305101 Schutterlindenberghalle	57305701 Sulzberghalle
57305102 Kleinfeldelweg 10	

Gebäude

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

THH8
 57
 5730

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	25.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74.731,05	114.500	116.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.321,10	37.150	37.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154,84	28.000	28.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	106.206,99	204.650	181.650
12	-	Personalaufwendungen	396.953,53-	428.900-	461.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.537,18-	673.750-	1.125.760-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	121.569,42-	248.400-	689.500-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	30.464,26-	38.000-	41.400-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	2.456,60-	9.600-	1.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.054,36-	12.800-	11.520-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.863,92-	4.700-	13.440-
		42310000 Mieten und Pachten	249,77-	200-	300-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	32,84-	343.400-	353.500-
		42410100 Aufwand für Heizung	43.059,73-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	66.288,96-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	7.020,85-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	5.199,10-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.995,35-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	18.317,95-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	78.319,87-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	9.172,60-	0	0
		42411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	0,00	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	540,13-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.474,42-	15.650-	13.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	457,05-	1.000-	900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.213,78-	59.450-	54.920-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	833.704,49-	1.162.100-	1.642.280-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	727.497,50-	957.450-	1.460.630-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	386.058,00	385.150	385.150
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.900,00-	11.900-	25.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	374.158,00	373.250	359.650
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	353.339,50-	584.200-	1.100.980-

THH8
57
5730
5730.01

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	25.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.646,36	35.000	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.844,20	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.000	28.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.490,56	93.000	68.000
12	-	Personalaufwendungen	192.449,45-	216.700-	235.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.592,73-	192.200-	731.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	67.744,70-	71.500-	605.100-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	14.071,73-	13.500-	15.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	115,10-	300-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.422,28-	2.000-	1.800-
		42310000 Mieten und Pachten	91,60-	200-	200-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	102.700-	107.500-
		42410100 Aufwand für Heizung	13.560,82-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	11.764,99-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	3.150,50-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	1.850,02-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	10.504,53-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	45.945,67-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	2.398,72-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	73,44-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.441,58-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	457,05-	1.000-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.132,35-	28.350-	27.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	385.174,53-	437.250-	993.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	348.683,97-	344.250-	925.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			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	348.683,97-	344.250-	925.800-

THH8
57
5730
5730.02

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.669,50	17.000	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.062,36	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.731,86	21.000	22.000
12	-	Personalaufwendungen	5.281,32-	5.800-	5.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.236,65-	32.700-	42.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.177,01-	8.400-	8.900-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	549,10-	600-	700-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	103,21-	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	10.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	22.600-	22.400-
		42410100 Aufwand für Heizung	3.481,24-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	1.999,10-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	187,50-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	670,88-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.038,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	784,23-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	5.222,44-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	630,69-	0	0
		42411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	0,00	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	393,25-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	305,54-	800-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.823,51-	39.300-	50.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.091,65-	18.300-	28.100-
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	16.091,65-	18.300-	28.100-

**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.162,20	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	257,56	150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.419,76	4.150	4.150
12	-	Personalaufwendungen	34.470,33-	37.100-	38.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.895,02-	32.550-	38.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.466,34-	10.500-	11.100-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	1.899,06-	2.900-	3.100-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	53,32-	2.300-	1.900-
		42310000 Mieten und Pachten	64,61-	0	100-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	32,84-	16.500-	21.500-
		42410100 Aufwand für Heizung	6.216,42-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	4.141,21-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	0,00	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	283,25-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	346,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.510,09-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	148,67-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	700,37-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	32,84-	150-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.191,47-	4.100-	3.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.556,82-	73.750-	80.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.137,06-	69.600-	75.850-
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	2.237,06-	17.700-	23.950-

**THH8
57
5730
5730.04**

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.007,75	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.082,21	750	750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154,84	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.244,80	3.750	3.750
12	-	Personalaufwendungen	26.402,97-	27.800-	28.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.317,17-	39.800-	39.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.532,19-	8.400-	8.900-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	1.530,15-	3.100-	3.300-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.240,04-	1.000-	900-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	27.100-	25.800-
		42410100 Aufwand für Heizung	2.562,97-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	2.622,71-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	549,33-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	267,14-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	346,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	809,47-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	9.984,39-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	872,78-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.716,14-	5.500-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.436,28-	73.100-	72.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.191,48-	69.350-	69.050-
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	5.458,52	16.700-	16.400-

THH8
57
5730
5730.05

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.262,50	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,71	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.323,21	3.500	3.500
12	-	Personalaufwendungen	10.581,40-	11.300-	12.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.013,02-	51.500-	50.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.452,56-	10.000-	10.500-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	1.835,38-	3.400-	3.500-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	900,31-	1.200-	1.100-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	36.400-	35.000-
		42410100 Aufwand für Heizung	7.948,64-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	2.714,96-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	532,83-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	473,77-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	692,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	813,73-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	10.592,41-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	1.056,43-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	473,76-	3.500-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.068,18-	66.300-	65.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.744,97-	62.800-	62.300-
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	8.155,03	7.900-	7.400-

**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.400,00	6.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.400,00	6.150	7.150
12	-	Personalaufwendungen	13.931,33-	14.600-	15.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.283,24-	69.050-	71.460-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	14.968,14-	14.200-	15.000-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	3.221,45-	4.300-	4.600-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	2.238,29-	250-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	610,45-	800-	720-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	541,33-	1.000-	540-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	48.500-	50.400-
		42410100 Aufwand für Heizung	7.436,25	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	16.584,67-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	107,06-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	186,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	240,72-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	6.021,38-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	813,81-	1.600-	1.620-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.028,38-	85.250-	88.280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.628,38-	79.100-	81.130-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.408,00	500	500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.408,00	500	500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.220,38-	78.600-	80.630-

THH8
57
5730
5730.07

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.679,50	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108,56	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.788,06	8.100	8.100
12	-	Personalaufwendungen	39.954,47-	38.600-	46.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.581,31-	38.900-	34.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.399,18-	8.400-	8.900-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	1.987,81-	2.600-	3.200-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	8.000-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	58,01-	1.500-	1.400-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	18.400-	21.000-
		42410100 Aufwand für Heizung	6.493,18-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	4.432,32-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	568,45-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	330,94-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	692,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	540,62-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	188,26-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	890,54-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	512,21-	3.100-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.047,99-	80.600-	83.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.259,93-	72.500-	75.700-
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	32.809,93-	49.050-	52.250-

THH8
57
5730
5730.08

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.929,93	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.114,80	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.044,73	35.000	35.000
12	-	Personalaufwendungen	67.776,25-	70.600-	73.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.110,19-	210.850-	109.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.785,67-	112.800-	16.600-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	5.369,58-	7.600-	8.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	250-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	92,54-	5.000-	4.500-
		42310000 Mieten und Pachten	93,56-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	70.200-	66.700-
		42410100 Aufwand für Heizung	10.232,71-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	18.670,13-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	2.032,24-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	1.216,04-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.590,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.114,56-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	216,65-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	2.623,07-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	73,44-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	15.000-	13.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.541,99-	8.500-	8.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.428,43-	289.950-	190.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	122.383,70-	254.950-	155.700-
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 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.366,30	53.200-	46.050

THH8	Wirtschaft und Tourismus
57	Wirtschaft und Tourismus
5750	Tourismus

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5750 „Tourismus“

Produkte

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

Verantwortung

Abt. Ratsarbeit, Marketing und Internationales; Abt. Soziales

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

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

Zielgruppen

Tagestouristen, Einkaufstouristen, Übernachtungstouristen, Geschäftstouristen, Einwohner

Auftragsgrundlagen

Gemeinderatsbeschluss, Einzelentscheidung Verwaltungsführung

Kostenstellen

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

THH8
 57
 5750

 Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.693,64	25.000	31.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	259.619,78	182.500	160.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.380,72	0	13.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26,38	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	319.720,52	207.500	204.600
12	-	Personalaufwendungen	135.027,93-	209.300-	221.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.991,17-	427.200-	371.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.000-	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	34,50-	2.500-	2.600-
		42310000 Mieten und Pachten	3.049,00-	0	28.800-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	14.000-	7.150-
		42410200 Aufwand für Strom	3.640,02-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	637,11-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	404,60-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	365.690,37-	347.200-	264.850-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	0,00	22.000-	9.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	57.535,57-	39.500-	57.300-
15	-	Abschreibungen	1,20-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.000,00-	18.000-	38.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	506.124,02-	489.900-	472.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.082.144,32-	1.144.400-	1.103.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	762.423,80-	936.900-	898.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.873,95	12.500	15.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.873,95-	12.500-	15.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	762.423,80-	936.900-	898.800-

<u>Lfd. Nr.</u>	<u>Kostenstelle</u>	<u>Erläuterungstext</u>
	57505013	Haushaltsmittel für das „Suppenfest“

THH8 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**
5750.01 **Chrysanthema**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.437,74	10.000	13.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	234.862,21	168.500	145.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26,38	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	270.326,33	178.500	158.600
12	-	Personalaufwendungen	66.471,20-	80.100-	85.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.678,38-	214.000-	193.800-
		42310000 Mieten und Pachten	3.049,00-	0	28.800-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	3.500-	2.650-
		42410200 Aufwand für Strom	1.462,02-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	247.840,88-	204.500-	139.350-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	24.326,48-	6.000-	23.000-
15	-	Abschreibungen	0,20-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	389.840,32-	354.500-	354.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	732.990,10-	648.600-	633.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	462.663,77-	470.100-	475.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.873,95	12.500	15.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.873,95-	12.500-	15.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	462.663,77-	470.100-	475.100-

THH8

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	11.957.867,05	2.512.150	2.386.250	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.764.451,44-	6.286.300-	6.043.610-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.806.584,39-	3.774.150-	3.657.360-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.998,17-	0	79.400-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.998,17-	0	79.400-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.998,17-	0	79.400-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.811.582,56-	3.774.150-	3.736.760-	0

**Übersicht aller Investitionsaufträge mit einem
Planansatz 2024 oder einer Verpflichtungsermächtigung
im Teilhaushalt 8 „Wirtschaft und Tourismus“**

Auftrag	Auftrag Beschreibung
I57300010004	Parktheater Einbau Enthärtungsanlage
I57303010000	Umbau ehemalige Kegelbahn Festhalle Kuhbach

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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	74.005.397,92	76.055.500	78.010.000
		30110000 Grundsteuer A	85.023,90	86.000	82.000
		30120000 Grundsteuer B	8.199.040,01	8.200.000	8.250.000
		30130000 Gewerbesteuer	35.712.906,33	37.000.000	36.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	20.897.597,19	23.118.000	23.592.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.271.414,71	5.275.000	5.944.000
		30310000 Vergnügungssteuer	1.822.495,34	1.800.000	1.900.000
		30320000 Hundesteuer	243.246,44	240.000	230.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	50.000	70.000
		30420000 Abgabe von Spielbanken	0,00	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.773.674,00	1.786.500	1.942.000
		30999999 Pauschaler Minderertrag -Corona	0,00	1.500.000-	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.431.940,71	33.731.600	46.092.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	101.804,01	0	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	114,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	105.539.256,64	109.787.100	124.105.000
15	-	Abschreibungen	7.497,51-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	467.220,35-	910.000-	1.040.000-
17	-	Transferaufwendungen	49.157.410,74-	47.908.100-	43.583.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.457,06-	1.340.000	645.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.692.585,66-	47.478.100-	43.978.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.846.670,98	62.309.000	80.127.000
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	55.846.670,98	62.309.000	80.127.000

THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 6110 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“

Produkt

- **61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Verantwortung

Stadtkämmerei

Kurzbeschreibung

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches;
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen;
- Allgemeine Umlagen (z. B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart);
- Investitionspauschale (pauschale Zuweisungen für Investitionen)

Zielgruppen

Gemeinderat, Aufsichts- und Prüfbehörden, Verwaltungsführung

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindegeldverordnung, Kommunalabgabengesetz, Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung, Hauptsatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Kostenstellen

61105000 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

THH9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	74.005.397,92	77.555.500	78.010.000
		30110000 Grundsteuer A	85.023,90	86.000	82.000
		30120000 Grundsteuer B	8.199.040,01	8.200.000	8.250.000
		30130000 Gewerbesteuer	35.712.906,33	37.000.000	36.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	20.897.597,19	23.118.000	23.592.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.271.414,71	5.275.000	5.944.000
		30310000 Vergnügungssteuer	1.822.495,34	1.800.000	1.900.000
		30320000 Hundesteuer	243.246,44	240.000	230.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	50.000	70.000
		30420000 Abgabe von Spielbanken	0,00	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.773.674,00	1.786.500	1.942.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.431.940,71	33.731.600	46.092.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	105.437.338,63	111.287.100	124.102.000
15	-	Abschreibungen	7.497,51-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	49.157.410,74-	47.908.100-	43.583.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.164.908,25-	47.908.100-	43.583.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.272.430,38	63.379.000	80.519.000
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	56.272.430,38	63.379.000	80.519.000

Erläuterungstext

Die Einzelansätze der Steuern und Finanzzuweisungen sind im Vorbericht erläutert. Die Veranschlagung der allgemeinen Zuweisungen und Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs (FAG) basiert auf den Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2024 (Haushaltserlass vom 18.07.2023) sowie auf deren Fortschreibung nach der Herbst-Steuerschätzung.

Im Weiteren wird auf das den Haushaltsplanunterlagen beigefügte Berechnungsblatt für die wesentlichen (Finanzausgleichs-)Zuweisungen und Umlagen verwiesen.

THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 6120 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“

Produkt

- 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortung

Abt. Allgemeine Finanzverwaltung und Haushalt

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

Gemeinderat, Aufsichts- und Prüfbehörden, Verwaltungsführung

Auftragsgrundlagen

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

Kostenstellen

61205000 Sonstige allgemeine Finanzverwaltung

THH9
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.500.000-	0
		30999999 Pauschaler Minderertrag -Corona	0,00	1.500.000-	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	101.804,01	0	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	114,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	101.918,01	1.500.000-	3.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	467.220,35-	910.000-	1.040.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.457,06-	1.340.000	645.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	527.677,41-	430.000	395.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	425.759,40-	1.070.000-	392.000-
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	425.759,40-	1.070.000-	392.000-

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	104.105.293,86	109.787.100	124.105.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.532.355,14-	47.478.100-	43.978.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.572.938,72	62.309.000	80.127.000	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	388.190-	325.944-	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	1.300	1.300	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	386.890-	324.644-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.306.610	984.360	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.306.610	984.360	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	919.720	659.716	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	54.572.938,72	63.228.720	80.786.716	0

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

Auftrag	Auftrag Beschreibung
I61200350000	Darlehensrückflüsse Wohnungsbauförderung

Finanzplanung mit Investitionsprogramm

für die Jahre 2023 bis 2027



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. RE	Ansatz	Haushaltsplan	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	74.005.398	76.055.500	78.010.000	80.609.000	82.780.000	84.841.000
		30110000 Grundsteuer A	85.024	86.000	82.000	86.000	86.000	86.000
		30120000 Grundsteuer B	8.199.040	8.200.000	8.250.000	8.300.000	8.450.000	8.500.000
		30130000 Gewerbesteuer	35.712.906	37.000.000	36.000.000	36.500.000	37.000.000	37.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	20.897.597	23.118.000	23.592.000	25.359.000	26.703.000	28.037.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.271.415	5.275.000	5.944.000	6.139.000	6.265.000	6.390.000
		30310000 Vergnügungssteuer	1.822.495	1.800.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
		30320000 Hundesteuer	243.246	240.000	230.000	230.000	230.000	230.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000
		30420000 Abgabe von Spielbanken	0	0	0	0	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.773.674	1.786.500	1.942.000	2.025.000	2.076.000	2.128.000
		30530000 Gewerbesteuer Kompensationszahlung	0	0	0	0	0	0
		30999999 Pauschaler Minderertrag -Corona	0	-1.500.000	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	47.201.641	49.249.500	62.324.350	63.883.500	65.138.500	65.454.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	1.590.000	1.846.000	1.928.800	2.014.500	2.107.700
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.517.121	7.121.700	7.267.500	7.300.000	7.400.000	7.500.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.559.220	4.499.700	4.653.900	4.800.000	4.900.000	5.000.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.374.559	5.919.150	5.972.100	6.100.000	6.150.000	6.200.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	836.360	1.214.120	2.554.800	2.600.000	2.650.000	2.700.000
9	+	Aktiviere Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.989.082	4.052.500	4.225.600	4.235.000	4.270.000	4.305.000
11	=	Ordentliche Erträge	148.483.380	149.702.170	166.854.250	171.456.300	175.303.000	178.108.200
12	-	Personalaufwendungen	37.918.710	45.114.300	48.634.200	51.780.000	53.850.000	56.000.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	3.037.594	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.286.796	24.060.900	23.450.840	23.355.400	23.816.500	24.288.500
15	-	Abschreibungen (1)	49.773	8.678.500	9.934.100	10.175.600	10.429.900	10.633.200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	470.335	912.500	1.043.200	1.270.000	1.420.000	1.550.000
17	-	Transferaufwendungen	63.991.018	64.054.650	60.353.450	64.409.900	71.597.800	74.604.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.106.279	18.725.990	20.069.620	19.252.300	19.580.000	19.914.300
19	=	Ordentliche Aufwendungen	148.860.505	161.546.840	163.485.410	170.243.200	180.694.200	186.990.200
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-377.124	-11.844.670	3.368.840	1.213.100	-5.391.200	-8.882.000
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	-377.124	-11.844.670	3.368.840	1.213.100	-5.391.200	-8.882.000

	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0		3.368.840	1.213.100	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 d. Gesetzes zur Reform d. Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.000.000	9.000.000	0	0	4.581.940	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	0	0	809.260	8.882.000
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	9.000.000	0	3.368.840	4.581.940	0	0
----------------	---	-----------	---	-----------	-----------	---	---

Nachrichtlich:	Summe Fehlbetragsvortrag	0	0	0	0	809.260	9.691.260
----------------	--------------------------	---	---	---	---	---------	-----------

(1) o. gebuchte Abschreibungen in den vorläufigen RE

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		vorl. RE	Ansatz	Haushaltsplan	VE	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	72.671.046	76.055.500	78.010.000	0	80.609.000	82.780.000	84.841.000
2	Zuweisungen u. Zuwendungen u. allg. Umlagen	46.965.146	49.249.500	62.324.350	0	63.883.500	65.138.500	65.454.500
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte f. öffentl. Leistungen oder Einrichtungen	6.305.780	7.121.700	7.267.500	0	7.300.000	7.400.000	7.500.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.916.775	4.499.700	4.653.900	0	4.800.000	4.900.000	5.000.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.148.639	5.919.150	5.972.100	0	6.100.000	6.150.000	6.200.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	684.617	1.214.120	2.554.800	0	2.600.000	2.650.000	2.700.000
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.053.696	4.052.500	4.225.600	0	4.235.000	4.270.000	4.305.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.745.699	148.112.170	165.008.250	0	169.527.500	173.288.500	176.000.500
10	Personalauszahlungen	38.013.048	45.097.500	48.616.600	0	51.780.000	53.850.000	56.000.000
11	Versorgungsauszahlungen	3.037.594	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.792.824	24.060.900	23.450.840	0	23.355.400	23.816.500	24.288.500
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	325.326	912.500	1.043.200	0	1.270.000	1.420.000	1.550.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	63.379.038	64.054.650	60.353.450	0	64.409.900	71.597.800	74.604.200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.660.709	18.725.990	20.069.620	0	19.252.300	19.580.000	19.914.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.208.537	152.851.540	153.533.710	0	160.067.600	170.264.300	176.357.000
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-462.839	-4.739.370	11.474.540	0	9.459.900	3.024.200	-356.500
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.552.029	5.403.310	3.695.795	0	2.963.300	1.697.700	1.188.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.260	222.000	445.000	0	1.320.000	2.960.000	1.090.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	402.397	2.450.000	5.000.000	0	4.960.000	1.200.000	1.200.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	44.884	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	600.000	0	600.000	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.002.570	8.076.610	9.742.095	0	9.844.600	5.859.000	3.479.300
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	803.232	3.082.000	2.250.000	0	2.650.000	1.250.000	1.050.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.651.289	11.759.490	8.899.240	6.844.000	11.031.300	10.970.100	6.974.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	676.043	418.500	479.400	880.000	1.032.000	102.000	152.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	600.300	405.000	375.400	0	450	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.185.365	2.253.800	2.066.000	0	2.137.000	1.130.000	1.650.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	353.233	100.000	170.000	0	100.000	100.000	100.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.269.463	18.018.790	14.240.040	7.724.000	16.950.750	13.552.100	9.926.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-9.266.892	-9.942.180	-4.497.945	7.724.000	-7.106.150	-7.693.100	-6.446.700
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-9.729.731	-14.681.550	6.976.595	7.724.000	2.353.750	-4.668.900	-6.803.200

33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	16.567.245	7.500.000	3.500.000	0	5.500.000	6.000.000	5.500.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen (Anm.: ab 2021ff jeweils ohne Sondertilgung)	5.064.344	2.540.000	2.720.000	0	2.640.000	2.790.000	2.960.000
	Auszahlungen für Rahmenkonto Ost (Sondertilgung)	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	11.502.900	4.460.000	280.000	0	2.360.000	2.710.000	2.040.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.773.170	-10.221.550	7.256.595	7.724.000	4.713.750	-1.958.900	-4.763.200
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		16.500.000	8.800.000	 	16.056.595	20.770.345	18.811.445
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)			780.000		2.860.000	3.210.000	2.540.000
	voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12. des HHJahrs		30.450.000	31.230.000		34.090.000	37.300.000	39.840.000

LIQUIDITÄT	MAßGABE: Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit muss ausreichen, um Tilgungen zu decken							
	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-462.839	-4.739.370	11.474.540		9.459.900	3.024.200	-356.500
	Tilgungen mit ST Rahmenkonto Ost	5.064.344	3.040.000	3.220.000		3.140.000	3.290.000	3.460.000
	SALDO	-5.527.183	-7.779.370	8.254.540		6.319.900	-265.800	-3.816.500

Investitionsprogramm (mehrfähriges Maßnahmenprogramm)		Darstellung der investiven Ein- und Auszahlungsansätze für das Planjahr 2024 und für die Finanzplanungsjahre 2025 bis 2027 (2028 ff.)	05.12.2023
---	--	--	-------------------

Sortierung nach Teilhaushalte		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit / Finanzierungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten / Beiträgen / Sonstiges
--------------------------------------	--	--	---

Ifd. Nr.	Teilhaushalt (THH)	Produktbereich (PB)	Investitionsauftrag	Maßnahme	Verpflichtungsermächtigung 2024	SUMME Auszahlungen 2023-2028 ff.	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen					
							2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.

(alle Beträge in Euro)

Grüner-Bereich:
berücksichtigte Maßnahmen im Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

1	1	11	H112030000	Erwerb Beteiligungen Stammkapital BGV		850		400	450										
2	1	11	H1330110002	Erwerb Gewässerrandstreifen		125.000	25.000	25.000	25.000	25.000									
3	1	11	H1330110000	Grunderwerb		4.700.000	1.300.000	500.000	1.900.000	500.000	500.000				1.260.000				
4	1	11	H1330110001	Grunderwerb Bodenbevorratung		2.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000								
5	1	11	H1330110003	Grunderwerb u. Planung Neubau Klinikum (einmalige Pauschale)		1.000.000		1.000.000											
6	1	11	H1330700000	Verkaufserlöse aus (allg.) Grundvermögen u. sonstigem Anlagevermögen		0							1.450.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000		
7	1	11	H1200100010	Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen EDV (Gesamtverwaltung)		622.000	152.000	170.000	100.000	100.000	100.000								
8	1	11	H1240100003	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen Gebäudeservice (Hausdienst)		60.000	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000								
9	1	11	H1240100008	Sonstiger Erwerb bewegl. Sachen in Verwaltungsgebäuden		100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000								
10	1	11	H1200100030	Digitalisierungsprojekte		200.000	200.000												
11	1	11	H1250100000	Beschaffung von (Dienst-)Fahrzeugen u.a.		75.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000								
12	1	11	H1240010012	Dritter Ort Planungsrate Folgemaßnahmen (Sperrvermerk: Ansatz bleibt bis zur Mittelfreigabe durch den Gemeinderat gesperrt)		50.000		50.000											
13	1	11	H1240000000 H1240050000	"Schulnetzprojekt" (Verteilerschrank Rathaus 1, Anpassung Stromverteilung Rathaus 1, Glasfaseranbindung der Schulen) Maßnahmen Abt. 50/501		208.000	208.000					204.000							
14	1			Kauf Nordflügel (Kaufpreis im Jahr 2025, Abtritt Wohnbau GmbH an die Stadt Lahr)		500.000			500.000										
							2.435.000	2.295.400	3.070.450	1.170.000	1.170.000	0	1.654.000	1.200.000	2.460.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

15	2			Neubeschaffung Digitalfunk (angenommener Landeszuschuss ca. 30 % = ca. 120.000 €)		400.000						400.000							120.000
16	2	12	H12600100010	Allg. Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen - Feuerschutz: 2024: Beschaffung abgelaufene Hebekissen (10.200 €) Beschaffung von 20 Pressluftatmern á 1.910 € (38.200 €)		88.400	10.000	48.400	10.000	10.000	10.000								
17	2	12	H12600100020	Ersatzbeschaffung KdoW Kommandowagen Bj. 2008	880.000	50.000					50.000								
18	2	12	H12600100020	Ersatzbeschaffung TLF 24/50 (2 TLF 4000) im Jahr 2025 2024: VE 880 T€; 2025: Mittelansatz 880 T€ (FL 1/24 Bj. 2004 , FL 2/24 Bj. 1996) 2025: Förderung ca. 35 % aufgrund Mischkalkulation zzgl. Verkaufserlöse von ca. 20 TEUR		880.000			880.000						320.000				
19	2	12	H12600100020	Ersatzbeschaffung HLF 20 2027: VE 900 TEUR 2028:(450 T€ pro Fahrzeug x voraussichtl. 2 Fahrzeuge = insges. 900 T€) (FL 5/44 Bj. 1999, FL 1/44/2 Bj. 2006) / Verkaufserlös 20 T€		900.000						900.000							20.000
20	2			Ersatzbeschaffung MTW5/19 (Bj. 1996) (ggf. auch Gebrauchtfahrzeug)		50.000			50.000										
21	2			Ersatzbeschaffung MTW 4/19 (Bj. 2007)		50.000						50.000							
22	2			Ersatzbeschaffung Werbebus (Bj. 2004) Alternativ MTW verdeckte Version		50.000						50.000							
23	2			Ersatzbeschaffung WLF 1 2/65/1 (Bj. 1993)		308.000		308.000						230.000					
24	2	12	H12600000000 H12600050002	Feuerschutz: Neubau Feuerwache Standort West - 2023		690.000	690.000					320.000	115.000						
25	2	12	H12600030001	Neubau Feuerwache West: Mittel für Ausgleichsmaßnahmen und weitere Planungsleistungen Mittelmehrbedarf aufgrund umfangreicher Auflagen der Naturschutzbehörde zum Artenschutz		218.000	98.000	70.000	31.000	19.000									
26	2	12	H12800100000	Allg. Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen - Katastrophen-/Bevölkerungsschutz: 2024: Satelliten-Notfallkommunikation		22.000		22.000											
							798.000	448.400	971.000	29.000	60.000	1.400.000	320.000	345.000	320.000	0	0	0	140.000

lfd. Nr.	Teilhaushalt (THH)	Produktbereich (PB)	Investitionsauftrag	Maßnahme	Verpflichtungsermächtigung 2024	SUMME Auszahlungen 2023-2028 ff.	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen					
							2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2023	2024	2025	2026	2027	2028 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:													
27	3	21	I21100050300 I21100010300	Luisenschule Neuwerkhof 6 - 2023: Fortsetzung der Sanierungsmaßnahme		23.000	23.000							82.700			
28	3	21	I21100050301 I21100010301	Luisenschule Industriehof 12: Sanierung Hülle, Brandschutzertüchtigung, Erneuerung Fluchttreppe		90.000	90.000										
29	3	21	I21106050000 I21106010000	Grundschule/Schulgebäude Reichenbach Fortsetzung der Sanierungsmaßnahme (Turnhalle)		345.000		345.000					63.000				
30	3	21	I21107050000 I21107010000	Grundschule Sulz - 2023: Fortsetzung der Sanierungsmaßnahme		432.600	432.600						156.000				
31	3	21	I21100050800 I21100010800	Scheffel-Gymnasium - 2023: Fortsetzung der Sanierungsmaßnahme inkl. Förderung Klimaschutz Plus		409.000	409.000						1.114.000				
32	3	21	I21100050900 I21100010900	Max-Planck-Gymnasium - 2023: Fortsetzung der Sanierungsmaßnahme inkl. Förderung Klimaschutz Plus		450.000	450.000						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).													
33	3	21	I21100010001 I21100050001	Eichrodtsschule prognostizierte Kosten von 4,8 Mio. € (Planungsrate aus 2021 200 T€)		4.600.000			1.000.000	1.100.000	2.500.000				200.000	220.000	500.000
34	3			Eichrodtsschule Spielgerät (aus Stahl) - Neugestaltung Schulhof nach Anbau; steht in Abhängigkeit zu den Maßnahmen i.R.d. Schulgipfels (Kosten der Umsetzung der Maßnahme: 470.000 € - 2027: VE 400.000 € / entsprechender Ansatz in 2028)		470.000				70.000		400.000					
35	3	21	I21100010202 I21100050200	Johann-Peter-Hebel-Schule prognostizierte Kosten von 3,6 Mio. € (Planungsrate aus 2021 200 T€) VE i.H.v. 1.000.000 €	1.000.000	3.400.000	800.000		1.000.000	1.600.000			160.000		200.000	320.000	
36	3	21	I21100010202	Johann-Peter-Hebel-Schule GTS BETRAG		1.000.000			1.000.000								
37	3	21	I21100030020	Johann-Peter-Hebel Schule Neugestaltung Außenanlage VE i.H.v. 400 T EUR in 2026, Ansatz in entsprechender Höhe in 2027		470.000	70.000				400.000						
38	3			Luisenschule prognostizierte Kosten von 0,9 Mio. €		900.000						900.000					180.000
39	3			Luisenschule Neuwerkhof		100.000						100.000					
40	3			Schule Kippenheimweiler prognostizierte Kosten von 1,0 Mio. €		1.000.000						1.000.000					200.000
41	3			Grundschule Kippenheimweiler		100.000						100.000					
42	3			Grundschule Langenwinkel prognostizierte Kosten von 0,8 Mio. €		800.000						800.000					160.000
43	3			Grundschule Langenwinkel		50.000						50.000					
44	3			Grundschule Reichenbach - Standort Reichenbach prognostizierte Kosten von 1,2 Mio. € (Abhängigkeit zur "Breitmattenschule")		1.200.000				600.000	600.000				120.000	120.000	
45	3			Grundschule Sulz prognostizierte Kosten von 1,0 Mio. €		1.000.000						1.000.000					200.000
46	3	21	I21100010501 I21100050500	Friedrichschule Neubau Mensa, WC-Anlagen und Sanierungsmaßnahme (Planungsrate aus 2021 100 T€) prognostizierte Kosten von 7,35 Mio. €	2.000.000	7.250.000		1.400.000	2.000.000	2.850.000	500.000	500.000		280.000	400.000	570.000	
47	3			Friedrichschule Außenanlage		470.000				70.000		400.000					
48	3			Max-Planck-Gymnasium - Ersatz Bio-Anbau Planungsrate + Ausführung		4.100.000						4.100.000					100.000
				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.													
49	3	21	I21100010201	Johann-Peter-Hebel-Schule Maßnahmen TGM		104.000	104.000										
50	3	21	I21100100202 I21100050201	Maßnahmen Abt. 50/501		60.500	60.500						131.600				
51	3	21	I21104010000	Grundschule Langenwinkel Maßnahmen TGM		145.000	145.000										

lfd. Nr.	Teilhaushalt (THH)	Produktbereich (PB)	Investitionsauftrag	Maßnahme	Verpflichtungsermächtigung 2024	SUMME Auszahlungen 2023-2028 ff.	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren						Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen					
							2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.		
							NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR		
(alle Beträge in Euro)																				
52	3	21	I2110410002 I21104050000	Maßnahmen Abt. 50/501 Grundschule Mietersheim		14.000	14.000							127.200						
53	3	21	I21105010001 I21105050000	Maßnahmen TGM Theodor-Heuss-Schule		109.000	109.000							87.200						
54	3	21	I21100010603	Maßnahmen TGM		266.500	266.500													
55	3	21	I21100101203	Maßnahmen Abt. 50/501 Friedrichschule (Gemeinschaftsschule)		80.000	80.000													
56	3	21	I21100010502	Maßnahmen TGM Weitere Schulmaßnahmen		13.000	13.000													
57	3	21	I21107010003	Grundschule Sulz Herstellen eines 2. Rettungsweges inkl. Sanierung Flachdach und Attika Brandschutzmaßnahmen im Zuge der Schulsanierungsmaßnahmen		238.000	238.000													
58	3	21	I21107010005	Schule Sulz Herstellung behindertengerechter Zugang beim Haupteingang (Rampe)		66.200	66.200													
59	3	21	I21107010006	Schule Sulz Einbau einer neuen Brandmeldeanlage		157.500	157.500													
60	3	21	I21107010007	Schule Sulz Fahrradständer		2.600	2.600													
61	3	21	I21107010008	Schule Sulz Turnhalle Fahrradständer		2.200	2.200													
62	3	21	I21100010906	Max-Planck-Gymnasium Neue Überdachung Radabstellplätze (Sanierung Radweg)		22.100	22.100													
63	3	21	I21100010604	Erweiterung Theodor-Heuss-Schule Planungsrate		100.000	100.000													
64	3			Kompensation durch Gutenbergschule																
65	3	21	I21200010000	Gutenbergschule Sanierung Gebäudehülle + Sanierung Innenräume (Schulsanierungsprogramm)		427.400						427.400								
66	3	21	I21100030080	Scheffel-Gymnasium Verbesserung/Wiederherstellung Innenhof nach Fassadensanierung		60.000	60.000													
67	3	21	I21106010004	Kita/Schule Reichenbach/Kuhbach Planungsrate zum weiteren Vorgehen		400.000	200.000	200.000												
68	3	21	I21105010004 I21105050001	Grundschule Mietersheim Errichtung einer Containeranlage		1.980.000	250.000	1.730.000						390.000						
69	3	21	I21100030032	Luisenschule Industriehof Wiederherstellung der Grünflächen nach Fassadensanierung 2023				70.000												
70	3	21	I21100109999	Beschaffung EDV-Ausstattung für Schulen		30.000	30.000													
71	3	21	I21100109999	Beschaffung Mobiliar und sonstige Ausstattung für Schulen		40.000	40.000													
							3.884.600	3.750.600	5.345.000	6.290.000	4.000.000	9.777.400	3.466.700	670.000	800.000	1.230.000	620.000	840.000		

Teilhaushalt 4: Kultur

72	4	25	I25200100000	Erwerb von Kunstgegenständen (Ergänzung städt. Kunstsammlung)		60.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000								
73	4	25	I25200100010	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen -Stadtgeschichtl. Museum		25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000								
74	4	26	I26300100000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen -Städt. Musikschule		54.000	10.000	14.000	10.000	10.000	10.000								
75	4	27	I27100100000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen -Volkshochschule		25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000								
76	4	27	I27200100000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen -Mediathek		25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000								
							37.000	41.000	37.000	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5: Soziales

77	5	36	I36500400005 I36506100000	Kindergärten u. Kindertagesheime -Zuschüsse für Baumaßnahmen u. Erstanschaffungen: 2023: Erstausrüstung Kita Jammstraße (180 T€) 2024: --- 2025: Erstausrüstung Kita Hosenmatten mit vier Gruppen (120 T€) 2026: Erstausrüstung verschiedener Einrichtungen (unter anderem Don Bosco mit zwei Gruppen, FES mit vier Gruppen, Kita Dammenmühle mit fünf Gruppen) (465 T€) 2027 ff. allg. Zuschüsse		865.000	180.000		120.000	465.000	100.000								
78	5	36	I36500100000	Beschaffung Mobiliar für Kindertagesstätten/Kinderhorte		25.000	25.000												
79	5	36	I36500010011	Kita Schießrain Einbau einer Enthärtungsanlage		8.800	8.800												
80	5	36	I36500010140	Kindertagesstätte Dammenmühle "Sport-Kita" (5 Gruppen): Neubau Sport-KiTa inkl. eines gemeinsamen Vereinsbereichs mit Funktions- und Gemeinschaftsräumen zzgl. Sportweiterung	2.000.000	9.780.000	1.000.000	1.000.000	2.480.000	3.000.000	1.300.000	1.000.000			660.000				

lfd. Nr.	Teilhaus-halt (THH)	Produkt-bereich (PB)	Investitions-auftrag	Maßnahme	Verpflichtungs-ermächtigung 2024	SUMME Auszahlungen 2023-2028 ff.	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren						Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen					
							2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.		
							NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	
(alle Beträge in Euro)																				
81	5			Kita Dammenmühle ("Sport-Kita") Außenanlage 2025: VE über 300.000 €; 2026: Umsetzung VE		360.000			60.000	300.000										
82	5	36	I36500010031 I36500050000	Ersatz Kita Bottenbrunnen Holzmodulbauweise		5.000.000	5.000.000							500.000						
83	5	36	I36500010032	Kita Bottenbrunnenstraße Umbau (Kostenneutral, da 500.000 € Förderung für Ersatzbau Kita Bottenbrunnen)		500.000		500.000												
84	5	36	I36507010000	Kita Sulz Fahrradständer		7.200		7.200												
							6.205.000	1.516.000	2.660.000	3.765.000	1.400.000	1.000.000	0	500.000	660.000	0	0			

Teilhaushalt 6: Sport und Bäder

85	6	42	I42100400000	Investitionszuschüsse für Sportvereine		75.000	15.000	15.000	15.000	15.000								
86	6	42	I42410030000 I42410050005	Sportzentrum Dammenmühle: 2019: Planungsmittel für "Sportkonzeption Dammenmühle" (70.000 €); 2020 u. 2021: (Komplett-)Erneuerung der Kunststofflaufbahn (Stadion) inkl. weiterer Flächen (Wurfanlage etc.) für die Durchführung des Landesturnfestes in Lahr im Jahr Maßnahmen 2025 ff.: Hockey-Kunstrasen, Multisportfeld, Erweiterung Rollstuhltennis + weitere Maßnahmen Mögliche Förderung: 150.000 €		1.660.000	50.000	390.000	670.000	550.000						150.000		
87	6	42	I42410030030	Dammenmühle Ausgleichsmaßnahme (im Zuge Gesamtprojekt Dammenmühle)		200.000		200.000										
88	6	42	I42400030000 I42400050000	Badensee 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€)		500.000	500.000							600.000	600.000			
							565.000	215.000	405.000	685.000	565.000	0	0	600.000	600.000	0	150.000	0

Teilhaushalt 7: Planen, Bau und Umwelt

89	7	53	I53600020001	Verlegung von Leerrohren zur Vorbereitung des weiteren Ausbaus des Breitbandnetzes in Lahr		250.000	50.000	50.000	50.000	50.000								
90	7	54	I54600020000	Parkierungseinrichtungen: u.a. Ersatz Parkscheinautomaten		75.000	15.000	15.000	15.000	15.000								
91	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								
92	7	54	I54100020018	Straßenbeleuchtungsanlagen Erweiterung der Beleuchtungsanlagen im Stadtgebiet		250.000	50.000	50.000	50.000	50.000								
93			I54100020019	Ausleuchtung Radweg Kuhbach-Seelbach (Aufstockung der vorhandenen Mittel aus Vorjahren, daher keine 10 % - Kürzung)		40.000		40.000										
94	7	54	I54100020012	Fußverkehrsinfrastruktur -Verbesserungsmaßnahmen; pauschale Annahmen		250.000	50.000	50.000	50.000	50.000								
95	7	54	I54700050010 I54700020000	Herstellung Barrierefreiheit an Bushaltestellen (pro Jahr ca. 10 - 12 Haltestellen); Fördererwartung von 50% bzw. bis zu 12.500 € pro Haltestelle unter Berücksichtigung einer maßnahmenbezogenen Mindestauszahlungsbetrages (förderfähige Kosten) von 100 T €; 2024: keine Mittel auf Grund Ermächtigungsübertragung aus 2023 geplant		800.000	200.000		200.000	200.000	200.000	100.000		100.000	100.000	100.000		
96	7	54	I54100020002 I54100050005	Bau von Radwegen Umbauten im Radwegenetz, Beschilderungen und Markierungsmaßnahmen (Radfahrstreifen);		350.000	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000		50.000	50.000			
97	7	51	I51100200000	Stadtplanung: Zuschüsse an Privatpersonen für den Erwerb von (E-)Lastenräder		25.000	5.000	5.000	5.000	5.000								
98	7	55	u.a. I55400030003	Ökokonto ab 2022: Ersatz geschützte Biotope in Baugebieten		60.000	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000							
99	7	55	I55400030000	Öffentl. Grünanlagen/Ökologie Bewertungsmaßnahmen, Neuplanungen		50.000	10.000	10.000	10.000	10.000								
100	7	55	I55400030002	Aufforstung von Waldersatzflächen (Maßnahmen Öko-Konto)		50.000	10.000	10.000	10.000	10.000								
101	7	55	I55500110001	Erwerb von Waldflächen		125.000	25.000	25.000	25.000	25.000								
102	7	51	I51101010000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen -GIS		60.000	20.000	10.000	10.000	10.000								
103	7	51	I51100002000 I51100050200	Innenstadt/Marktstraße		7.590.000		440.000	630.000	610.000	530.000	5.380.000		264.000	378.000	366.000	318.000	3.228.000
104	7	51	I51100020102 I51100050010	Stadtsanierungsmaßnahme Kanadaring: 2022: 1. BA Verbindungsweg (fußläufige Wegeverbindung); 2. BA (in Summe 270.000 €)		135.000				135.000						80.000		
105	7	51	I5110000101 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		4.200.000	1.383.000	1.415.000	1.367.000	35.000			1.129.000	849.000	823.200	24.000		
106	7	51	I51100200002	Stadtsanierungsmaßnahmen -Ausgleichsbeträge		0						92.000						
107	7	51	I51100050000 I51100000001	Stadtsanierung Nördliche Altstadt: Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (einschl. Kosten Sanierungsträger)		26.800	26.800											
108	7	51	I51100010002 I51100050080	Stadtgeschichtliches Museum / Tonofenfabrik - Gebäudebeschriftung		38.600		38.600						19.300				

lfd. Nr.	Teilhaus-halt (THH)	Produktbereich (PB)	Investitionsauftrag	Maßnahme	Verpflichtungsermächtigung 2024	SUMME Auszahlungen 2023-2028 ff.	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen					
							2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
							NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR
(alle Beträge in Euro)																		
109	7	54	I5410020000	Erschließungsbeiträge: 2023: Abrechnung Merzengasse Hosenmatten II 2. BA (130.000 €) 2024: Erschließungsanl. Feuerwache West (100.000 €), Ortsmitte Kuhbach (200.000 €), Flurstück 1377 Langenwinkel (145.000 €) 2025: Endausbau BG Heubühl (120.000 €), Ortsmitte Kuhbach (50.000 €), Handwerkergrundst. Langenw. (350.000 €), Amelia-Earhart-Str. (800.000 €) 2026: Rosenweg (450.000 €), Handwerkergr. Langenw. (350.000 €), Gartenhöfe (2.160.000 €) 2027ff.: Gartenhöfe (540.000 €), Amelia-Earh.-Str. (200.000 €), Handwerkergr. Langenw (350.000 €)		0							130.000	445.000	1.320.000	2.960.000	1.090.000	
110	7	54	I54100050002	Erschließung Baugebiet Hosenmatten II: erwartete Einzahlungen aus der Abrechnung des 2. BA (Bew.St.: 201) 2023 Einzahlung gebucht; Gesamtsumme: 7,3 Mio. €		0							1.000.000	3.800.000	2.500.000			
111	7	54	I54100020024	Erschließung Dammenmühle			925.000	100.000	825.000									
112	7	54	I54100020021	Neues Quartier Lahr-West / Gartenhöfe: Neubau Flugplatzstraße im Rahmen der Erschließung des Wohngebietes. 2022: 1. BA 1.275 T € + 2. BA 615 T € / 2025: 3. BA 1.000 T € / 2026 ff.: 4 BA 1.300 T €; s. BV 290/2021).	1.000.000	2.300.000			1.000.000	1.300.000								
113	7	51	I51100030201	Gartenhöfe (ehem. Neues Quartier Lahr-West): Vereinsheim mit Multisportfeld: 2024: Planungsrate (120 T €) 2026: VE für Baurate (465 T €) 2027 ff.: Umsetzung:		1.050.000		120.000		465.000	465.000							
114	7	54	I54104020000	Endausbau Gewerbegebiet Langenwinkel (Handwerkergrundstücke)		700.000	150.000	550.000										
115	7	54	I54104020001	Endausbau Gewerbegebiet Langenwinkel bestehendes Gewerbegebiet (nicht Handwerkergrundstücke)	750.000	900.000		150.000	750.000									
116	7	54	I54106020000	Endausbau Baugebiet Heubühl		750.000	200.000	550.000										
117	7		I55106030100	Ausgleichsmaßnahme Baugebiet Heubühl - Straßenbäume (steht in Abhängigkeit zur Tiefbaumaßnahme)	94.000	94.000			94.000									
118	7			Kuhbach Eichgarten-Ost Ausgleich-/Grünordnungsmaßnahmen		184.000				184.000								
119	7	55	I55104030000	Ausgleichsmaßnahme Gewerbegebiet Langenwinkel - Feldhecke		50.000	50.000											
120	7			Unter-/Überführung Bahnhof		4.900.000					4.900.000						2.500.000	
121	7	54	I54100020022 I54100050007	Neubau der Brücke über die Schutter Zufahrt Hochhaus Kruttenau		800.000		800.000					987.439					
122	7	54	I54600020002	Parkbuchten Lotzbeckstraße (auf Höhe bzw. ggü. Autohaus)		250.000	250.000											
123	7	54	I54106020005 I54106050002	Neubau Brücke Hexenmatt teilweiser Rückbau der Brücke und anschließende Wiederherstellung der Brücke;		470.000		470.000					235.000					
124	7	54	I54100020025	Kreuzung B 415 / Willy-Brandt-Straße		200.000		200.000										
125	7	54	I54105020001	Da die Maßnahme "Herstellung einer zusätzlichen Rechtsabbiegespur zur B415 beim Fachmarktszentrum" (zumindest) nicht bis zum Jahresende 2020 umgesetzt werden sollte (siehe Ausführungen unter der vorstehenden Position), 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.		150.000			150.000									
126	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		0						89.800						
127	7	54	I54100020027	Ausbau des Rosenweg (Abschnitt westlich der Willy-Brandt-Straße; Teil der Fahrradstraße); dem gegenüber stehen Erschließungsbeiträge i.H.v. 450.000 €		535.000		535.000										
128	7	54	I54100020028	Bädleweg Neuordnung und Bewirtschaftung Parkplätze, Fussverbindung Südstadt		150.000		150.000										
129	7	54	I54100020029	Stützmauer Betriebshof Stadtgärtnerei		50.000		50.000										
130	7	54	I54100020023	Generalsanierung der Stützmauer Fußweg Striegelgasse		570.000	570.000											
131	7	54	I54209000000	K 5344 Kreisstraße zwischen Ringsheim und Lahr 2027: 1,5 Mio. € VE		3.553.000		25.000		1.000.000	2.528.000							
132	7	51	I51100400000 I51100050070 I55300030000 I55300030002	Stadtplanung: Realisierung/Aufstellung weiterer Mobilitätsstationen Bergfriedhof Baumbestattungen und Urnensammelgrab 2022: weitere Baumgräber (ca. 50 Stk.) im Feld U2 (12.000 €) 2023: dritte Stele für Urnengräber unter Bäumen Feld U (Hinweis: zweite Stele wurde unterjährig in 2021 umgesetzt)		1.066.000	644.000	260.000	162.000				102.000	59.000	43.000			
133	7	55				20.000	20.000											
134	7	52	I52200050000 I52200100000	Soziales Wohnen - Erwerb Neubau Haus 7 (Lotzbeckstraße 24): 2022: weitere Teilzahlungen bzw. Schlusszahlung (Bew.St.: 622); erwartete Bezuschussung aus dem Programm "Wohnungsbau BW kommunal) in Höhe von ca. 1.630 T€ plus erwarteter Zuschuss aus dem Programm "Energieeffizientes Bauen" i.H.v. ca. 432 T€, somit in Summe von 2.062 T€; Auftragsnummer I52200050000		1.032.000	1.032.000					432.000						
135	7	52	I52200300000	Wohnungsbaunternehmen/Wohnungsbauförderung/-fürsorge: Kapitalbeteiligungen; hier: Zuführung zur Kapitalrücklage der Wohnbau Stadt Lahr GmbH		750.000	375.000	375.000										

lfd. Nr.	Teilhaus-halt (THH)	Produkt-bereich (PB)	Investitions-auftrag	Maßnahme	Verpflichtungs-ermächtigung 2024	SUMME Auszahlungen 2023-2028 ff.	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen										
							2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.					
							NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR					
(alle Beträge in Euro)																							
136	7	54	I54800300000	Städt. Beteiligung/Kapitaleinlage Projektgründungsgesellschaft Güterverkehrsterminal (GVT)		30.000	30.000																
137	7	54	I54800110000	Grunderwerb Güterverkehrsterminal (GVT) aktuell bis 2026 berücksichtigt, weitere Fortschreibung vorgesehen.		800.000	200.000	200.000	200.000														
138	7	57	I57300010004	Parktheater Einbau einer Enthärtungsanlage		9.900	9.900																
139	7	57	I57303010000	Festhalle Kuhbach Umbau ehem. Kegelbahn 1. + 2. BA - Zusätzlicher Aufwand (Versammlungsstättenverordnung, Brandschutz)		69.500	69.500																
							5.450.800	6.958.000	5.688.000	2.795.000	2.694.000	13.273.000	3.022.800	6.751.739	5.230.200	3.573.000	1.508.000	5.728.000					

Teilhaushalt 9: Allgemeine Finanzwirtschaft

140	9	61	I61200350000	Wohnungsbauunternehmen/Wohnungsbauförderung/-fürsorge: Darlehensrückflüsse		0							1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
141	9	61	I61200099999	Pauschale Minderauszahlungen Baumaßnahm. (10 % auf Baumaßnahmen)		-4.735.570	-1.306.610	-984.360	-1.225.700	-1.218.900											
142	9	61	I61200059999	Pauschale Mindereinzahlungen Baumaßnahm. (10 % auf Baumaßnahmen)		0							-388.190	-325.944	-226.900	-145.300					
							-1.306.610	-984.360	-1.225.700	-1.218.900	0	0	-386.890	-324.644	-225.600	-144.000	1.300	1.300			

Auszahlungen und Einzahlungen Grüner-Bereich	7.724.000
---	------------------

18.068.790	14.240.040	16.950.750	13.552.100	9.926.000	25.450.400	8.076.610	9.742.095	9.844.600	5.859.000	3.479.300	6.709.300
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
------	------	------	------	------	----------

Summe Einzahlungen für Baumaßnahmen
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
Summe der Einzahlungen

5.403.310	3.695.795	2.963.300	1.697.700	1.188.000	6.708.000
222.000	445.000	1.320.000	2.960.000	1.090.000	0
2.450.000	5.000.000	4.960.000	1.200.000	1.200.000	0
1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
0	600.000	600.000	0	0	0
8.076.610	9.742.095	9.844.600	5.859.000	3.479.300	6.709.300

2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
------	------	------	------	------	----------

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Summe Auszahlungen für Baumaßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögensgegenständen
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
Summe der Auszahlungen

3.082.000	2.250.000	2.650.000	1.250.000	1.050.000	0
11.759.490	8.899.240	11.031.300	10.970.100	6.974.000	16.542.400
418.500	479.400	1.032.000	102.000	152.000	1.000.000
405.000	375.400	450	0	0	0
2.253.800	2.066.000	2.137.000	1.130.000	1.650.000	7.908.000
100.000	170.000	100.000	100.000	100.000	0
18.018.790	14.240.040	16.950.750	13.552.100	9.926.000	25.450.400

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 *	128.344.112	36.909.778	28,76	2.813,13	2.877,64
2021 *	144.705.844	38.861.832	26,86	2.961,90	3.244,49
2022 *	148.860.505	41.128.468	27,63	3.134,66	3.337,64
2023	161.546.840	45.300.000	28,04	3.452,60	3.622,08
2024	163.485.410	48.830.000	29,87	3.721,64	3.665,55

Anmerkung:

* Die angegebenen Werte für 2020, 2021 und 2022 entsprechen dem vorläufigen Ergebnis.

Übersicht der Personalaufwendungen für das Jahr 2024

Kostenart	Bezeichnung	HH-Plan 2024	HH-Plan 2023	vorl. RE 2022
40000000	Planung Personalkosten (=zentraler Aufstockungsbetrag)	530.000	0	0
40111000	Beamtenbezüge einschl. Zulagen	4.613.400	4.257.800	3.987.336
40112000	Einmalzahlungen Beamte	55.000	54.000	85.268
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	9.346
40121000	Beschäftigte Gehälter und Zulagen	28.318.000	26.667.400	23.693.413
40122000	Einmalzahlungen und Urlaubsabgeltung Beschäftigte	839.000	424.600	476.617
40123000	Jahressonderzahlungen	1.784.800	1.663.200	1.494.420
40190000	Sonstige Beschäftigungsentgelt	0	0	0
40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.994.600	3.185.100	0
40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	2.636.300	2.504.700	2.266.260
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.600.600	6.092.500	5.538.930
40411000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte	236.900	240.200	238.573
40412000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beschäftigte	8.000	8.000	111.699
40710020	Zuführung Rückstellungen AN-Anteil	13.500	12.900	12.961
40710021	Zuführung Rückstellungen AG-Anteil	4.100	3.900	3.888
41310000	gesetzliche Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	0
41410000	Beihilfe, Unterstützungen Versorgungsempfänger	0	0	3.037.594
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	195.800	185.700	172.164
	Summe	48.830.000	45.300.000	41.128.468

Nachrichtlich:

Personalaufwendungen **außerhalb** der Ansätze von der Abt. Personal und Organisation

44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.987.150	1.910.000	1.904.559
	davon:			
	-Aufwandentschädigungen Stadt- und Ortschaftsräte	258.700	258.000	223.245
	-u.a. Honorare VHS-/Musikschuldozenten, Stadtführer, Aufwandsentschädigung Feuerwehrkräfte	1.651.300	1.652.000	1.301.257

Gesamtpersonalaufwendungen

Insgesamt	50.817.150	47.210.000	43.033.026
------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Stellenplan der Stadt Lahr

für das Haushaltsjahr 2024

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 2024				nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
		insgesamt	darunter			Anzahl Stellen 2023	tatsächlich besetzt am 30.06.2023	
mit Zulage	ausge- sondert		Sonder- schlüssel	Leer- stellen				
Bürgermeister/in	B7/B8	1				1	1,00	
Beigeordnete/r	B5/B6	1				1	1,00	
Beigeordnete/r	B4/B5	1				1	1,00	
Höherer Dienst								
Stadtverw.direktor/in								
Stadtbaudirektor/in	A15	7				7	7,00	
Stadtrechtsdirektor/in								
Stadtoberverw.rat/in Brandoberrat/in	A14	7				7	5,00	
Stadtverwaltungsrat/in	A13	0				0	0,00	
Gehobener Dienst								
Stadtoberamtsrat/in Stadtbauberamtsrat/in Brandoberamtsrat/in	A13	3				2	2,00	
Stadtamtsrat/in Forstamtsrat/in Brandamtsrat/in	A12	19,5				18,5	12,04	
Stadtamtmann Stadtamtfrau	A11	27,2				22,7	17,49	
Stadtoberinspektor/in	A10	23,71			1	26,71	24,72	4,0 Verfügungsstellen g.D.
Mittlerer Dienst								
Erste/r Amtsinspektor/in	A10	0,0				0,0	2,00	
Amtsinspektor/in	A 9	2,0				2,0	2,00	
Stadthauptsekretär/in	A 8	2,75				2,75	0,00	2 Stellen ku A7 1 Stelle kw
Stadtobersekretär/in	A 7	0,0				0,0	0,00	
Stadtsekretär/in	A 6	0,0				0,0	0,00	
Summe		95,16	0,00		1,00	91,66	75,25	

Teil B 1 - B e s c h ä f t i g t e 2024 nach Entgeltgruppen
(ohne Sozial- und Erziehungsdienst)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024			nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
	insgesamt	mit Zulage	darunter ausgesondert	Stellen 2023 (gesamt)	tatsächlich besetzt am 30.06.2023	
15	4,00			4,00	4,00	
14	4,00			3,00	4,00	
13	12,30			13,30	13,73	
12	15,50			13,50	11,10	
11	38,11			38,61	34,41	
10	11,15			10,27	17,83	
9c	6,40			4,70	6,00	
9b	32,05			33,50	30,30	
9a	47,07	1		43,07	47,78	
8	37,91	1		35,51	23,39	
7	29,04	6		31,11	31,05	
6	66,59	2		68,27	67,57	
5	44,74			44,93	56,57	
4	3,96			3,97	1,61	
3	1,42			0,85	0,13	
2	56,79			54,83	49,59	
1	5,05			4,96	3,24	
Summe	416,08	10		408,38	402,30	inklusive Hausmeister, Reinigungs- und Küchenpersonal

Teil B 2 - B e s c h ä f t i g t e 2024 nach Entgeltgruppen (Sozial- und Erziehungsdienst)						
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024			nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
	insgesamt	mit Zulage	ausgesondert	Stellen 2023 (gesamt)	tatsächlich besetzt am 30.06.2023	
S17	3,00			2,50	2,00	
S16	2,00			2,00	2,90	
S15	8,00			8,00	8,05	
S14	0,00			0,00		
S13	9,00			9,00	8,45	
S12	10,41			9,16	7,78	
S11b	16,39			16,39	15,44	
S11a	0,00			0,00		
S9	3,15			3,00	1,46	
S8b	6,48			6,94	1,85	
S8a	116,24			112,56	102,43	
S7	0,00			0,00		
S4	9,00			9,00	19,10	
S3	0,00			0,00		
S2	0,00			0,00	12,40	
Summe	183,67			178,55	181,86	

Gesamtaufstellung B e a m t e u n d B e s c h ä f t i g t e 2024						
	Zahl der Stellen 2024			nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
	insgesamt	mit Zulage	ausgesondert	Anzahl Stellen 2023	tatsächlich besetzt am 30.06.2023	
Beamte Teil A	95,16			91,66	75,25	
Beschäftigte Teil B1	416,08	10,00		408,38	402,03	inkl. Reinigungs- und Küchenpersonal sowie Hausmeister
Beschäftigte Teil B2	183,67			178,55	181,86	
Stellen insgesamt	694,91	10,00		678,59	659,14	

Stellenplan Teil C - II. 1 - Beamte

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		
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	0,34	3,00							
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	1,00	1,50							
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		1,00							
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							

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	
7	5210	Bauordnung	Bauordnung			0,25		1,00	2,50	3,50							
7	5610	Umweltschutzmaßnahmen	Liegenschaften und Verwaltungsservice			0,40											
7	5550	Forstwirtschaft	Bau und Gartenbetrieb						1,00				1,00				
8	5730	Allgemeine Einrichtungen	Kultur				0,25										
8	5750	Tourismus	Ratsarbeit, Marketing, Internationales		0,40												

Summe	3,00	7,00	7,00	0,00	3,00	19,50	27,20	23,71	0,00	2,00	2,75	0,00	0,00
95,16													

THH	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Bemerkung	Zuständige Organisationseinheit /Gliederungsplan	Entgeltgruppe																						
					1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15						
2	1222	Einwohnerwesen	OV Kippenheimweiler	Einwohnerwesen									1,00														
2	1222	Einwohnerwesen	OV Kuhbach	Einwohnerwesen									1,00														
2	1222	Einwohnerwesen	OV Langenwinkel	Einwohnerwesen									1,00														
2	1222	Einwohnerwesen	OV Mietersheim	Einwohnerwesen									1,00														
2	1222	Einwohnerwesen	OV Reichenbach	Einwohnerwesen							0,50		1,00														
2	1222	Einwohnerwesen	OV Sulz	Einwohnerwesen							0,50		1,00														
2	1222	Einwohnerwesen	Bürgerbüro	Einwohnerwesen						2,00	1,00	6,50	1,00														
2	1222	Einwohnerwesen	Ausländerbehörde	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							3,75	1,05		5,00													
2	1223	Personenstandswesen	Standesamt	Bürgerservice											2,21												
2	1225	Sozialversicherung	Rentantragsstelle	Bürgerservice										1,80		0,10											
2	1260	Brandschutz	Feuerwehr	Feuerwehr / Bevölkerungsschutz							2,50		12,00	2,00													
3	2110	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	Allgemeine Schulverwaltung	Bildung und Sport							0,50								0,50								
3	2110	Allgemeinbildende Schulen	Allgemeine Schulverwaltung	Bildung und Sport															0,20								
3	2110	Allgemeinbildende Schulen	Schulen	Bildung und Sport									0,17														
3	2110	Allgemeinbildende Schulen	Eichrodtschule	Bildung und Sport							0,39																
3	2110	Allgemeinbildende Schulen	Geroldseckerschule	Bildung und Sport							0,65																
3	2110	Allgemeinbildende Schulen	Johann-Peter-Hebel-Schule	Bildung und Sport							0,28																
3	2110	Allgemeinbildende Schulen	Luisenschule	Bildung und Sport							0,52																
3	2110	Allgemeinbildende Schulen	Schütterlindenbergschule	Bildung und Sport							0,76																
3	2110	Allgemeinbildende Schulen	Grundschule Kuhbach	Bildung und Sport							0,10																
3	2110	Allgemeinbildende Schulen	Grundschule Langenwinkel	Bildung und Sport							0,34																
3	2110	Allgemeinbildende Schulen	Grundschule Mietersheim	Bildung und Sport							0,22																
3	2110	Allgemeinbildende Schulen	Grundschule Reichenbach	Bildung und Sport							0,29																
3	2110	Allgemeinbildende Schulen	Grundschule Sulz	Bildung und Sport							0,22																
3	2110	Allgemeinbildende Schulen	Friedrichschule	Bildung und Sport								0,71															
3	2110	Allgemeinbildende Schulen	Verbundschule	Bildung und Sport								1,74															
3	2110	Allgemeinbildende Schulen	Scheffel-Gymnasium	Bildung und Sport								1,70															
3	2110	Allgemeinbildende Schulen	Max-Planck-Gymnasium	Bildung und Sport								1,68															
3	2110	Allgemeinbildende Schulen	Verlässliche Grundschule Sulz	Bildung und Sport				0,40																			
3	2120	Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentren & Schulkindergärten	Gutenbergschule	Bildung und Sport								0,64															
3	2140	Schülerbez. Leistungen	Verwaltung	Bildung und Sport													0,30										
3	2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	Verwaltung	Soziales, Bildung und Sport								0,50															0,40
4	2520	Museum	Museum	Stadtgeschichte und Archivwesen	3,75	1,20					0,16			0,04				0,50	1,25	1,00	0,50						0,70

THH	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Bemerkung	Zuständige Organisationseinheit /Gliederungsplan	Entgeltgruppe																	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15	
4	2521	Kultur	Stadtarchiv	Stadtgeschichte und Archivwesen					0,50								1,00				0,30	
4	2530	Kultur	Stadtpark	Öff. Grün und Umwelt		1,50			1,18				0,50							0,30		
4	2630	Musikschule	Musikschule	Kultur, Musik und Medien								1,05		12,20		1,90					0,50	
4	2710	Volkshochschule	Volkshochschule	Soziales, Bildung und Sport		0,20			0,60	5,35		0,50	0,60	1,50	0,80			2,20	1,00		0,10	
4	2710	Volkshochschule	Abendgymnasium/-realschule	Volkshochschule													1,60		2,80			
4	2720	Bibliotheken	Mediathek	Kultur, Musik und Medien						3,05		1,78			1,00			1,00			0,15	
4	2810	sonstige Kulturpflege	Verwaltung kultureller Angeleg.	Kultur, Musik und Medien						3,00		1,08	0,23	0,60							0,25	
5	3180	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	Wohngeldstelle	Bürgerservice						0,50				4,76	0,90							
5	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	Soziales, Bildung und Sport	Soziales, Bildung und Sport					0,50	0,68	0,50								1,00		0,50	
5	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	Kinder, Jugend, Familien und S	Soziales, Bildung und Sport						1,45								1,00				
5	3680	Kooperation und Vernetzung	Gemeinwesenarbeit	Soziales, Bildung und Sport								0,80	1,00									
6	4210	Förderung des Sports	Förderung des Sports	Soziales, Bildung und Sport						0,20							1,00					
6	4241	Sportstätten	Schulen, Sport, Verwaltung	Soziales, Bildung und Sport						0,50								0,20				
7	5110	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	Stadtplanung	Stadtplanungsamt						2,00		2,00					3,00	2,00	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						2,00	0,50	2,00						2,80				
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	3,43		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	Zentrale Steuerung																1,00		
8	5730	Allgemeine Einrichtungen	Märkte	Öff. Sicherheit und Ordnung			0,30															
8	5730	Allgemeine Einrichtungen	Parktheater	Kultur, Musik und Medien	1,30					0,35			1,73								0,10	
8	5750	Tourismus	Stadtmarketing	Ratsarbeit, Marketing, Internationales							1,00	1,25	1,00							0,50		
Summe:					5,05	2,90	0,70	1,80	14,29	66,59	27,04	37,91	47,07	32,05	6,40	11,15	38,11	15,50	12,30	4,00	4,00	
					326,86																	

Teil C: -nachrichtlich- II.1 B e s c h ä f t i g t e 2 0 2 4 (Hausmeister)

THH	Produkt- gruppe	Gliederungsplan / Entgeltgruppe	1	2	3	4	5	6	7
1	1124	OV Hugsweyer					0,15		
1	1124	OV Kippenheimweiler					0,15		
1	1124	OV Kuhbach				0,15			
1	1124	OV Langenwinkel				0,09			
1	1124	OV Mietersheim				0,14			
1	1124	OV Reichenbach				0,25			
1	1124	OV Sulz				0,05			
1	1124	Verwaltungsgebäude und Hausmeisterpool			0,40		6,91		
1	1124	Haus zum Pflug					0,19		
1	1124	Stiftschaffneigebäude / Begegnungszentrum					0,19		
2	1220	Obdachlosenunterkunft					1,00		
2	1220	Containeranlage Obdachlose					1,13		
2	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 (Elisabeth Walter Schule)					0,26		
3	1124	Grundschule Kuhbach					0,20		
3	1124	Grundschule / Turnhalle Langenwinkel				0,40			
3	1124	Grundschule Mietersheim					0,50		
3	1124	Grundschule Reichenbach					0,30		
3	1124	Grundschule Sulz			0,32		0,05		

THH	Produkt- gruppe	Gliederungsplan / Entgeltgruppe	1	2	3	4	5	6	7
3	1124	Friedrichschule					1,00		
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. Sprachbehinderte					0,11		
3	1124	Hort Luisenschule					0,24		
3	1124	Grundschule Geroldsecker Vorstadt					0,80		
4	1124	Kulturamt / Altes Rathaus					0,37		
4	2520	Stadtgesch. Museum (Tonofenfabrik)					0,50		
4	2520	Villa Jamm					0,13		
4	2630	Musikschule					0,41		
4	2710	Volkshochschule (Haus zum Pflug)					0,15		
4	2710	Mediathek (Haus zum Pflug)					0,10		
4	1124	Parktheater					0,39		
5	1124	Treffpunkt Stadtmühle				0,09			
5	3680	Gemeinwesenarbeit Lahr West					0,05		
5	3680	K24 Quartierstreff am Kanadaring					0,05		
5	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		

THH	Produkt- gruppe	Gliederungsplan / Entgeltgruppe	1	2	3	4	5	6	7	
5	1124	KiGa Reichenbach					0,40			
5	1124	Hort Eichrodtshule					0,23			
5	1124	Kita Arche Noah					0,32			
5	1124	Kita Alleestraße					0,27			
5	1124	Kita Lotzbeckstraße					0,21			
5	1124	Kita Dreyspring					0,26			
5	3650	Kita Bürgerpark (Kita+)					0,50			
5	3650	Kita Schutterflöhe					0,15			
5	1124	Cafe Edelweiß Hugsweier					0,08			
6	1124	Rheintal-Sporthalle I					0,34			
6	1124	Rheintal-Sporthalle II					0,34			
6	1124	Sporthalle Mauerfeld (Hallensportzentrum)							1,00	
6	1124	Sporthalle +							1,00	
6	1124	Sportplatz und Anlagen (TV Dinglingen)					0,13			
6	1124	Sportstätte Dammenmühle					0,08			
6	1124	Sportstätte Klostermatten					0,08			
6	4240	Badesee Kippenheimweiler					0,05			
8	1124	Schutterlindenberghalle					0,40			
8	1124	Kaiserwaldhalle					0,49			
8	1124	Halle Kuhbach					0,20			
8	1124	Bürgerhaus Mietersheim				0,26				
8	1124	Geroldseckerhalle					0,60			
8	1124	Sulzberghalle					0,90			
8	1124	Aktienhof		0,11						
insgesamt				0,11	0,72	2,16	30,45	0,00	2,00	
							35,44			

Teil C: -nachrichtlich- II.1 B e s c h ä f t i g t e 2 0 2 4 (Reinigungskräfte)

THH	Produktgruppe	Gliederungsplan / Entgeltgruppe	Stellenumfang	Stellenbew. EG
1	1124	Ortsverwaltung Hugsweier	0,11	2
1	1124	Ortsverwaltung Kippenheimweiler	0,13	2
1	1124	Ortsverwaltung Kuhbach	0,14	2
1	1124	Ortsverwaltung Langenwinkel / Friedhof	0,06	2
1	1124	Ortsverwaltung Mietersheim	0,13	2
1	1124	Ortsverwaltung Reichenbach / Feuerwehr	0,22	2
1	1124	Ortsverwaltung Sulz	0,33	2
1	1124	Verwaltungsgebäude	8,90	2
1	1124	Verwaltungsgebäude Schillerstraße 16	0,45	2
1	1124	Verwaltungsgebäude Villa Nestler / LGS-Villa	0,35	2
2	1124	Feuerwehr	0,53	2
2	1124	Feuerwache West	0,60	2
3	1124	Johann-Peter-Hebel-Schule	0,49	2
3	1124	Luisenschule	1,14	2
3	1124	Grundschule Kuhbach	0,40	2
3	1124	Turnhalle+Grundschule Langenwinkel	0,79	2
3	1124	Grundschule Reichenbach	1,06	2
3	1124	Grundschule Sulz	1,30	2
3	1124	Theodor-Heuss-Schule	1,77	2
3	1124	Otto-Hahn-Realschule	3,66	2
3	1124	Max-Planck-Gymnasium	2,68	2
3	1124	Gutenbergschule	2,09	2
3	2120	Schulkindergarten für Sprachbehinderte "Pinocchio"	0,50	2
4	1124	Kutluramt, Altes Rathaus	0,44	2
4	1124	Stadtgeschichtliches Museum	0,87	2
4	2630	Musikschule	0,89	2
4	1124	Volkshochschule (VHS)	0,64	2
4	1124	Theo H.- Schule Altbau Villa (VHS)	0,50	2
4	1124	Stadtbücherei	0,50	2
4	2710	VHS Kursräume Zwischenreinigung (Haus zum Pflug)	0,06	2

THH	Produkt- gruppe	Gliederungsplan / Entgeltgruppe	Stellenumfang	Stellen- bew. EG
5	1124	Treffpunkt Stadtmühle	0,21	2
5	1124	Kita am Schießrain	1,42	2
5	1124	Kita Max-Planck-Straße	0,89	2
5	1124	Kita Bottenbrunnenstraße	0,77	2
5	1124	Kita Kuhbach	0,26	2
5	1124	Kita Reichenbach	0,58	2
5	1124	Hort Eichrodschule	0,70	2
5	1124	Hort Luisenschule	0,55	2
5	1124	Kita Arche Noah" - Heiligenstraße	0,90	2
5	1124	Kita Alleestraße	1,34	2
5	1124	Kita Lotzbeckstraße	0,76	2
5	1124	Kita Bürgerpark	1,15	2
5	1124	Kita Schutterlföhe	0,27	2
5	1124	Kita Dreyspring	0,90	2
5	1124	Haus der Begegnung im Bürgerpark	0,45	2
6	1124	Umkleide Klostermatten	0,05	2
7	5530	Friedhof Reichenbach	0,02	2
7	5530	Friedhof Sulz	0,11	2
7	5530	Friedhof Dinglingen	0,05	2
7	5530	Friedhof Lahr	0,18	2
7	5530	Friedhof Kippenheimweiler	0,09	2
7	5530	Friedhof Mietersheim	0,09	2
8	1124	Schutterlindenberghalle	0,36	2
8	1124	Geroldseckerhalle, Reichenbach	0,22	2
8	1124	Sulzberghalle	0,51	2

insgesamt Soll:	44,55
------------------------	--------------

Teil C: -nachrichtlich- II. 1 B e s c h ä f t i g t e 2 0 2 4 (Küchenkräfte)

THH	Produkt- gruppe	Gliederungsplan / Entgeltgruppe	Stellenantei le	Stellen- bew. EG
5	3650	Allgemeine Schulverwaltung	0,50	2
3	2110	Schutterlindenbergschule	1,42	2
3	2120	Gutenbergschule	0,40	2
3	2120	Max-Planck-Gymnasium	0,60	2
5	3650	Kita am Schießrain	0,85	2
5	3650	Kita Max-Planck-Straße	1,06	2
5	3650	Kita Bottenbrunnenstraße	0,50	2
5	3650	Hort Eichrodtschule	0,51	2
5	3650	Hort Luisenschule	0,62	2
5	3650	Kita Heiligenstraße "Arche Noah"	0,41	2
5	3650	Kita Alleestraße	0,62	2
5	3650	Kita Lotzbeckstraße	0,32	2
5	3650	Kita Bürgerpark	0,50	2
5	3650	Kita an der Schutter	0,60	2
5	3650	Kita Schutterflöhe	0,32	2

insgesamt Soll: 9,23

Stellenplan Teil C - II. 1 - Beschäftigte im Sozial und Erziehungsdienst

THH	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Bemerkung	S2	S3	S4	S7	S8a	S8b	S9	S11a	S11b	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18
1	1114	Zentrale Funktionen	Bürgerbeteiligung + Engagement									0,5							
1	1114	Zentrale Funktionen	Geschäftstelle 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									0,25							
5	3180	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	Integrationsbeauftragte									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					0,61				0,75				1			
5	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	Jugendbegegnung Schlachthof									2,75							
5	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	Jugendsozialarbeit an Schulen					6,66	2,81	0,65		1,5	9,41						
5	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespfl	Kitas und Horte			9		4,5	3,5			0,83							1
5	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespfl	Kita Am Schießrain					18,37									1		1
5	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespfl	Kita Max-Planck-Straße					11,32						1		1			
5	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespfl	Kita Bottenbrunnenstraße					12,57						1		1			
5	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespfl	Kita Kuhbach					3,74						1					
5	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespfl	Kita Reichenbach / Kita an der Schutter					7,51						1					
5	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespfl	Hort Eichrodtschule					3,36						1		1			
5	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespfl	Hort Luisenschule					5,27						1		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 Kindertagespfl	Kita Heiligenstraße / Arche Noah					7,85						1		1			
5	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespfl	Kita Alleestraße					12,75								1	1		
5	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespfl	Kita Lotzbeckstraße					7,19						1					
5	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespfl	Kita Bürgerpark					10,86						1		1			
5	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespfl	Kita Schutterflöhe					3,68		1									
5	3680	Kooperation und Vernetzung	Interkulturelle Arbeit																0,5
5	3680	Kooperation und Vernetzung	Gemeinwesenarbeit									3							
				0,00	0,00	9,00	0,00	116,24	6,48	3,15	0,00	16,39	10,41	9,00	0,00	8,00	2,00	3,00	0,00

insgesamt

183,67

Teil D: - nachrichtlich -

I. Ehrenbeamte					
Ortsvorsteher/in der Stadtteile	Aufwandsentschädigung	Zahl 2024	vorgesehen im Jahr 2023	beschäftigt am 30.06.23	Erläuterungen
Hugsweier	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 2024	vorgesehen im Jahr 2023	beschäftigt am 30.06.23	Erläuterungen
Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	3	3	-	Praktikumszeitraum jährlich vom 01.09. - 28.02.
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	45	45	35	
Praktikanten/-innen (AP)	Praktikantenvergütung	15	15	6	
insgesamt:		63	63	41	

Weitere Anlagen

zum Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2024

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	20.905.739				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	5.000.000				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	25.905.739				
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 2023)	-17.105.739				
9	= voraussichtlich liquide Eigenmittel zum Jahresende 2023 (Hochrechnung - gerundet)	8.800.000				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		7.256.595	4.713.750	-1.958.900	-4.763.200
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		16.056.595	20.770.345	18.811.445	14.048.245
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	8.800.000	16.056.595	20.770.345	18.811.445	14.048.245
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	2.736.737	2.922.644	3.057.290	3.109.686	3.225.771

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}				
		2024	2025	2026	2027	2028
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 ¹⁾	2	2	3	4	5
2021	18.910.000	1.700.000				
2022	4.966.500					
2023	10.795.000	8.595.000	2.200.000			
2024	7.724.000		7.724.000			
2025						
Summe:		10.295.000	9.924.000	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		3.500.000	5.500.000	6.000.000	5.500.000	

1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Haushaltsplan 2024: Übersicht aller Verpflichtungsermächtigungen

Produktgruppe	Beschreibung Produktgruppe	Investitionsauftrag	Investitionsauftrag Beschreibung	Betrag
1260	Brandschutz	I12600100020	Erwerb Fahrzeuge Feuerschutz	880.000
211001	Grundschulen	I21100010202	Johann-Peter-Hebel-Schule -Maßnahmen gem. Schulgipfel	1.000.000
211010	Gemeinschaftsschulen	I21100010501	Friedrichschule -Erweiterung (Schulgipfel)	2.000.000
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen (0 Jahres bis Schuleintritt)	I36500010140	Sport-Kita -Neubau der Einrichtung	2.000.000
5410	Gemeindestraßen	I54100020021	Quartier Lahr West -Ausbau Flugplatzstraße	1.000.000
5410	Gemeindestraßen	I54104020001	Gewerbegebiet Langenwinkel -Endausbau Bestand	750.000
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	I55106030100	Baugebiet Heubühl - Ausgleichsmaßnahme Straßenbäume	94.000
Gesamtsumme der über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen:				7.724.000

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
 der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	0	3.368.840
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	0	3.368.840
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	0	3.368.840

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	62.300,00
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	62.300,00
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	62.300,00

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres 2024
	EUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	30.448.144	31.230.000
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>	30.448.144	31.230.000
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i> ¹⁾	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften ²⁾	7.497.597	12.675.637
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	37.945.741	43.905.637

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⁾	57.912.569	63.181.674
2.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	57.912.569	63.181.674

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⁾	88.360.713	94.411.674
3.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	7.497.597	12.675.637
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>	<i>95.858.310</i>	<i>107.087.311</i>
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	<i>-33.437.611</i>	<i>-27.725.135</i>
3. Konsolidierte Gesamtschulden	62.420.699	79.362.176

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 2022	HH-Plan 2023	HH-Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-377.124	-11.844.670	3.368.840	1.213.100	-5.391.200	-8.882.000
Betrag je Einwohner	€/EW	-7,65	-240,39	68,37	24,62	-109,42	-180,26
Aufwandsdeckungsgrad	%	99,75%	92,67%	102,06%	100,71%	97,02%	95,25%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	56.279.928	62.579.000	80.519.000	81.915.000	78.434.000	77.932.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.142,23	1.270,07	1.634,17	1.662,51	1.591,86	1.581,67
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37,81%	38,74%	49,25%	48,12%	43,41%	41,68%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	56.636.987	73.649.370	77.127.660	80.678.900	83.801.700	86.790.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.149,48	1.494,75	1.565,34	1.637,42	1.700,80	1.761,45
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38,05%	45,59%	47,18%	47,39%	46,38%	46,41%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-377.124	-11.844.670	3.368.840	1.213.100	-5.391.200	-8.882.000
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ²⁾							
absoluter Betrag	€	-462.839	-4.739.370	11.474.540	9.459.900	3.024.200	-356.500
Betrag je Einwohner	€/EW	-9,39	-96,19	232,88	191,99	61,38	-7,24
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	5.064.344	2.540.000	2.720.000	2.640.000	2.790.000	2.960.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-5.527.183	-7.279.370	8.754.540	6.819.900	234.200	-3.316.500
Betrag je Einwohner	€/EW	-112,18	-147,74	177,68	138,41	4,75	-67,31
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	2.553.202	2.736.737	2.922.644	3.057.290	3.109.686	3.225.771
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾							
absoluter Betrag	€	25.905.739	8.800.000	16.056.595	20.770.345	18.811.445	14.048.245
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	€	25.390.000	30.450.000	31.230.000	34.090.000	37.300.000	39.840.000
Betrag je Einwohner	€/EW	515,30	618,00	633,83	691,87	757,02	808,57
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	11.502.900	4.960.000	780.000	2.860.000	3.210.000	2.540.000

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 2024**

Stadtteil	Strukturverbesserungsmittel 2024 5,11 Euro je EW	Kostenstelle	Kostenart	Verwendungszweck	Ansatz 2024
					Betrag Euro
Hugsweiler <i>EW-Zahl 31.12.2022: 1.541</i>	7.900	11145100 "Repräsentation OV Hugsweiler"	42710010	Die Strukturmittel sollen für folgende Maßnahmen verwendet werden: - Unterstützung des DORV-Teams - Unterstützung des KOFFERS für Umbauarbeiten - Unterstützung der Gemeinwesenarbeit - Willkommensschilder für den Ortseingang und -ausgang	7.900
Kippenheimweiler <i>EW-Zahl 31.12.2022: 2.004</i>	10.250	11145200 "Repräsentation OV Kippenheimweiler"	42710010	Die Strukturmittel sollen für folgende Maßnahme verwendet werden: - Erweiterung Tontechnik Kaiserswaldhalle - Defibrillator Grundschule oder Rathaus - Erneuerung Stühle Kaiserswaldhalle	10.250
Kuhbach <i>EW-Zahl 31.12.2022: 1.568</i>	8.000	11145300 "Repräsentation OV Kuhbach"	42710010	Die Strukturmittel sollen für folgende Maßnahme verwendet werden: - Gerätschaften für Dorfplatz	8.000
Langenwinkel <i>EW-Zahl 31.12.2022: 2.057</i>	10.500	11145400 "Repräsentation OV Langenwinkel"	42710010	Die Strukturmittel sollen für folgende Maßnahmen verwendet werden: - Umgestaltung Lindenplatz	10.500
Mietersheim <i>EW-Zahl 31.12.2022: 2.113</i>	10.800	11145500 "Repräsentation OV Mietersheim"	42710010	Die Strukturmittel sollen für folgende Maßnahmen verwendet werden: - Beschattung Spielplatz Blockschluck - Stecksystem mit Bodenhülsen im Bereich Vorplatz Bürgerhaus - Materiallager Vereinsgemeinschaft	10.800
Reichenbach <i>EW-Zahl 31.12.2022: 3.157</i>	16.150	11145600 "Repräsentation OV Reichenbach"	42710010	Der Verwendungszweck wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.	16.150
Sulz <i>EW-Zahl 31.12.2022: 3.821</i>	19.550	11145700 "Repräsentation OV Sulz"	42710010	Der Verwendungszweck wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.	19.550
Gesamt	83.150				83.150

Haushaltsplan 2024

Berechnungsblatt für die wesentlichen (Finanzausgleichs-)Zuweisungen und Umlagen 2024

Grundlagen für die Berechnungen:

-Haushaltserlass 2024 des Landes Baden-Württemberg vom 18.07.2023

(Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2024)

-Fortschreibung der Orientierungsdaten aufgrund der Herbst-Steuerschätzung im Oktober 2023

A). (Finanzausgleichs-) Zuweisungen (Erträge)

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

$$7.795.000.000 \text{ €} \times 0,0030265 = 23.591.568 \text{ €}$$

(Schlüsselzahl Stadt Lahr)

Ansatz 2024:

23.592.000 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

$$1.185.000.000 \text{ €} \times 0,005015926 = 5.943.872 \text{ €}$$

(Schlüsselzahl Stadt Lahr)

Ansatz 2024:

5.944.000 €

Familienleistungsausgleich:

$$641.500.000 \text{ €} \times 0,0030265 = 1.941.500 \text{ €}$$

(Schlüsselzahl Stadt Lahr)

Ansatz 2024:

1.942.000 €

Schlüsselzuweisungen vom Land:

$$\begin{array}{rclcl} \mathbf{51.485.480 \text{ €}} & \mathbf{x} & \mathbf{70\%} & = & \mathbf{36.039.836 \text{ €}} \\ \text{(vorl. Bedarfsmesszahl ***} & & \text{(Ausschüttungsquote)} & & \\ \text{./ Steuerkraftmesszahl *)} & & & & \end{array}$$

$$\text{Kompensation neuer Flächenfaktor:} = \mathbf{15.000 \text{ €}}$$

$$\begin{array}{rclcl} \mathbf{9.251.479 \text{ €}} & \mathbf{x} & \mathbf{30\%} & = & \mathbf{2.775.444 \text{ €}} \\ \text{(60 \% der vorl. Bedarfsmesszahl ***} & & \text{(Rest Ausschüt-} & & \\ \text{./ Steuerkraftmesszahl *)} & & \text{tungsquote)} & & \mathbf{38.830.280 \text{ €}} \end{array}$$

Kommunale Investitionszuschüsse:

$$\begin{array}{rclcl} \mathbf{120 \text{ €}} & \mathbf{x} & \mathbf{56.753} & = & \mathbf{6.810.300 \text{ €}} \\ & & \text{(gewichtete} & & \\ & & \text{Einwohnerzahl} & & \\ & & \text{Stadt Lahr)} & & \end{array}$$

$$\text{Summe Schlusszuweisungen + Investitionszuschüsse:} \quad \mathbf{45.640.580 \text{ €}}$$

Ansatz 2024:

45.640.000 €

B). (Finanzausgleichs-) Umlagen (Aufwendungen)

Gewerbsteuerumlage:

$$\begin{array}{rclclcl} 36.000.000 \text{ €} & \times & 35,0\% & : & 390\% & = & 3.230.769 \text{ €} \\ \text{(erwartetes Gew.St.-} & & \text{(Vervielfältiger)} & & \text{(Hebesatz)} & & \\ \text{Aufkommen 2024} & & & & & & \\ \text{Stadt Lahr)} & & & & & & \end{array}$$

Ansatz 2024:

3.231.000 €

Finanzausgleichsumlage:

$$\begin{array}{rclclcl} 79.748.100 \text{ €} & \times & 22,10\% & = & 17.624.330 \text{ €} \\ \text{(Steuerkraftsumme **)} & & \text{(Umlagesatz)} & & \end{array}$$

Ansatz 2024:

17.624.000 €

Kreisumlage:

$$\begin{array}{rclclcl} 79.748.100 \text{ €} & \times & 28,50\% & = & 22.728.209 \text{ €} \\ \text{(Steuerkraftsumme **)} & & \text{(Hebesatz)} & & \end{array}$$

Ansatz 2024:

22.728.000 €

* Steuerkraftmesszahl 2024:

54.099.522 €

** Steuerkraftsumme 2024:

79.748.100 €

*** Bedarfsmesszahl 2024:

105.585.002 €

Ermittlung der Bedarfsmesszahl:

Bedarfsmesszahl A (nach Gemeindegröße):

auf Basis Grundkopfbetrag 2024 in Höhe von:	1.645,00 €
hieraus Kopfbetrag Stadt Lahr 2024:	2.053,50 €
multipliziert mit maßgeblicher erhöhter Einwohnerzahl:	49.350
= Zwischensumme:	101.340.225 €
+ Zuschlag 2024:	185.739 €
= (vorl.) Bedarfsmesszahl A	101.525.964 €

Bedarfsmesszahl B (nach Einwohnerdichte):

Grundkopfbetrag (€ / Einwohner)	82,25 €
multipliziert mit maßgeblicher erhöhter Einwohnerzahl:	49.350
= (vorl.) Bedarfsmesszahl B	4.059.038 €

(vorl.) Gesamtbedarfsmesszahl 2024 Stadt Lahr:

= (vorl.) Gesamtbedarfsmesszahl 2024:	105.585.002 €
--	----------------------

Einwohnerzahl (§ 30 FAG):

Ermittlung der maßgeblichen Einwohnerzahl für das (FAG-)Jahr 2024:

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 **2024** der Stand zum **30.06.2023**.

FAG-Jahr	<u>(maßgebliche) Einwohnerzahl</u>	
	Stand:	Basis Zensus 2011:
2024	30.06.2023	49.272

**Nachweis über die von der
Stadt Lahr/Schwarzwald übernommenen
Bürgschaften**

Lfd. Nr.	Verwendungszweck	Höhe der Bürgschaften	
		<u>Voraussichtl. Stand am 31.12.2023</u>	<u>Voraussichtl. Stand am 31.12.2024</u>
1	Wohnungswesen der Landeskreditbank	2.315.429,21 €	2.153.341,84 €
2	Sonstiges Wohnungswesen	4.916.805,61 €	4.576.029,60 €
3	Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH i.L.	0,00 €	0,00 €
4	Energie- und Wasserversorgung	0,00 €	0,00 €
5	Sonstige Zwecke	1.441.527,00 €	1.369.275,00 €
Summe		8.673.761,82 €	8.098.646,44 €

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 01.01.2024)

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	<p>Pauschalsteuer für regelmäßige Tanzveranstaltungen, Striptease, Peepshows und Tab- lance, pornographische und ähnliche Filme oder Bilder, Spiel-, Geschicklichkeits-, Mu- sik-, Unterhaltungs- und ähnliche Geräte ohne Geldgewinnmöglichkeit, Diskotheken und Einrichtungen für Spiele mit Gewinnmöglichkeit</p> <p>Spiel-, Geschicklichkeits-, Musik-, Unterhaltungs- und ähnliche Geräte mit Geldgewinnmöglichkeit werden nach dem Einspielergebnis be- steuert:</p> außerhalb von Spielhallen 22 v.H. mind. 70,- €/Monat in Spielhallen 22 v.H. mind. 130,- €/Monat	01.01.23
		Vermitteln und/oder Veranstalten von Pferde- u. Sportwetten (Wettbürosteuer)	3 v.H. 01.07.18
	Zweitwohnungsteuer	Nettokaltmiete	10 v.H. 01.07.23
II.	<u>Beiträge</u>		
	Erschließungsbeiträge	95 v.H.	01.04.06
	Beitragsleistung für öf- fentliche Abwasserkanäle	je m ² Nutzfläche (Grundstücksfläche x Nutzungsfaktor) 3,15 €	01.01.16
III.	<u>Gebühren/Entgelte</u>		
	Abwassergebühr	Schmutzwassergebühr je m ³ 2,15 € Niederschlagswassergebühr je m ² 0,32 € Schmutzwasserkanalgebühr je m ³ 0,54 €	01.01.24
	Abwassergebühr f. dez. Abwasserbeseitigung	je m ³ Entleerungsgut	60,00 € 01.01.23
	Stadtparkentgelte	Erwachsene 4,00 € Kinder und Jugendliche von 6-17 Jahren, für Schüler über 17 Jahren mit Ausweis, für Schwerbehinderte ab 50% M.d.E., mit Ausweis 1,50 € Gruppenpreis ab 10 Personen, je Person 3,50 € Schüler in geschlossenen Klassen, je Schüler (Aufsichtsperson frei) 1,00 € Jahreskarte für Einzelpersonen (Erwachsene) 25,00 € Familienkarte (2 Erw. + alle Kinder) 30,00 € 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 20,00 €	Saison 2024

Nr.	Art	Satz	gültig seit
III.	<u>Gebühren/Entgelte</u>		
	Hallenbad	<u>Einzeleintritt</u> <u>Tageskarte</u> Erwachsene und Jugendliche über 17 Jahre 5,00 € Ermäßigter Preis nach 18:30 Uhr und am Frühbadetag zwischen 07:00 – 08:30 Uhr 3,00 € Kinder, Jugendliche, Schüler, Ermäßigte Personen 3,00 € Kinder unter 4 Jahre frei <u>Wertkarten</u> <u>Preis</u> 40,00 € - Wertkarte 36,00 € 100,00 € - Wertkarte 80,00 € <u>Saison- und Familienkarten</u> <u>Preis</u> Erwachsene und Jugendliche über 17 Jahre 130,00 € Kinder, Jugendliche, Schüler, Ermäßigte Personen 75,00 € Familientag (samstags) Eintritt für Eltern und deren Kinder (bis 17 Jahre) 11,00 € Familiengrundkarte (Elternteil) in Verbindung mit mindestens einer Saisonzusatzkarte Jugendliche 105,00 € Familienzusatzkarte Erwachsene (Elternteil) 75,00 € Familienzusatzkarte Jugendliche und Ermäßigte 35,00 € Geschwistergrundkarte (für Kinder und Jugendliche von 4 – 17 Jahre, deren Eltern keine Familienkarte erwerben) 75,00 € in Verbindung mit mindestens einer Geschwisterzusatzkarte 40,00 €	01.09.23
	Terrassenbad (beheizt)	<u>Einzeleintritt</u> <u>Tageskarte</u> Erwachsene und Jugendliche über 17 Jahre 5,00 € Ermäßigter Preis nach 17:00 Uhr (werktags) und am Frühbadetag (mittwochs) 07:00 – 08:30 Uhr 3,00 € Kinder, Jugendliche, Schüler, Ermäßigte Personen 3,00 € Kinder unter 4 Jahre frei <u>Wertkarten</u> <u>Preis</u> 40,00 € - Wertkarte 36,00 € 100,00 € - Wertkarte 80,00 € <u>Saison- und Familienkarten</u> <u>Preis</u> Erwachsene und Jugendliche über 17 Jahre 110,00 € Kinder, Jugendliche, Schüler, Ermäßigte Personen 60,00 € Familiengrundkarte (Elternteil) in Verbindung mit mindestens einer Saisonzusatzkarte Jugendliche 85,00 € Familienzusatzkarte Erwachsene (Elternteil) 55,00 € Familienzusatzkarte Jugendliche und Ermäßigte 30,00 € Geschwistergrundkarte (für Kinder und Jugendliche von 4 – 17 Jahre, deren Eltern keine Familienkarte erwerben) 60,00 € in Verbindung mit mindestens einer Geschwisterzusatzkarte 35,00 €	01.04.23

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 normal tiefes Grab	800,00 €	
		- Erwachsene und Kinder über 5 Jahre Tiefgrab	940,00 €	
		- Pauschale f. Beistellung je Sargträger	56,00 €	
		- Kinder von 0-9 Jahren und Totgeburten	0,00 €	
		<u>Feuerbestattungen</u>		
		Bestattungsordner bei einer Trauerfeier	170,00 €	
		Urnenbeisetzung in einem Erdgrab (ohne Trauerfeier)	200,00 €	
		Urnenbeisetzung in einer Nische (ohne Trauerfeier)	140,00 €	
		<u>Sondergebühren</u>		
		entsprechend den Satzungsbestimmungen		01.01.24
		<u>II. Friedhofsgebühren</u>		
		a) Überlassung einer Reihengrabstätte - Erwachsene und Kinder über 5 Jahre	1.090,00 €	
		- Kinder von 0-5 Jahren und Totgeburten	400,00 €	
		b) Nutzungsrecht an Wahlgrabstätten (25 Jahre) je nach Fläche		
		Obere Lage	von 1.790,00 bis 2.870,00 €	
		Mittlere Lage	von 2.330,00 bis 7.160,00 €	
		Untere Lage	von 2.870,00 bis 9.310,00 €	
		<u>Für die Friedhöfe in den Stadtteilen gelten teilweise besondere Bestattungs- und Friedhofsgebühren.</u>		
		c) Nutzungsrecht an Urnenwahlgrabstätte	940,00 bis 2.320,00 €	
		Geldleistungen für Stellplätze	je Stellplatz 13.000,00 €	01.01.18
Eintrittspreise für				
a) Stadttheater Abo A	<u>Tageskarte</u>	<u>Abo für 7 Vorstellungen</u>	Saison 24/25	
	I. Platz 19,00 €	98,00 €		
	II. Platz 17,00 €	88,20 €		
	III. Platz 14,00 €	73,50 €		
	VI. Platz 9,00 €	49,00 €		
b) Lahr Boulevard Abo B	<u>Tageskarte</u>	<u>Abo für 4 Vorstellungen</u>	Saison 24/25	
	I. Platz 25,00 €	75,60 €		
	II. Platz 22,00 €	67,20 €		
	III. Platz 19,00 €	58,80 €		
	VI. Platz 13,00 €	39,20 €		
c) Symphoniekonzerte Abo C	<u>Tageskarte</u>	<u>Abo für 7 Vorstellungen</u>		
	I. Platz 23,00 €	52,50 €		
	II. Platz 18,00 €	42,00 €		
	III. Platz 14,00 €	31,50 €		
	Für Kombi-Platzmieten (Theater & Symphonie) gibt es weitere Sonderpreise. Zusätzlich gibt es Ermäßigungen für Schwerbehinderte.			

Nr.	Art	Satz			gültig seit
III.	<u>Gebühren/Entgelte</u>	Je Monat			
	Musikschulentgelte	min	Schüler	Erw. 27 J.	
		<u>Musikalische Früherziehung</u>			
		45	25 €	-	
		45	25 €	-	
		<u>Orientierungsfächer/Gruppeangebote</u>			
		60	39 €	-	
		45	25 €	-	
		<u>Instrumentalschnupperunterricht (einmaliges Entgelt)</u>			
		30	42 €	60 €	
		<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 €	
		<u>10er Abokarte</u>			
		(einm. Entgelt, keine monatl. Zahlung)			
		<u>Instrumental- u. Vokalunterricht</u>			
		gültig 1 Jahr a 30 min	pro Jahr	270 €	380 €
		gültig 1 Jahr a 45 min	pro Jahr	395 €	570 €
		<u>Ensemblefächer</u>			
		45	26 €	36 €	
		60	13 €	18 €	
		45	26 €	-	
		45	25 €	30 €	

01.03.23

Nr.	Art	Satz	gültig seit
III.	<u>Gebühren/Entgelte</u>		
	Verwaltungsgebühren	<u>Gebührensätze lt. Gebührenverzeichnis</u> -Verwaltungsgebührensatzung -Verwaltungsgebührenordnung	07.12.19 07.06.19
	Gebühren für Sondernutzung an öffentl. Straßen	Rahmensätze lt. Gebührenverzeichnis	01.05.13
	Parkgebühren	Parkgebühren ja angefangene ½ Stunde	0,50 € 01.01.02
		Parkgebühren für 30 Minuten:	0,50 € 01.01.07
	Mediathek	Jahresentgelt Erwachsene bar 22,00 € Jahresentgelt Erwachsene Lastschrifteinzug 18,00 € Jahresentgelt Familienkarte bar 26,00 € Jahresentgelt Familienkarte Lastschrifteinzug 22,00 € Jahresentgelt Erwachsene Lahr-Pass bar 11,00 € Gastkarte für 6 Wochen 6,00 €	01.07.12
	Volkshochschule	Normaler Entgeltsatz für UE / 10 Teilnehmer	2,92 € Frühjahrssemester 2024
	Benutzung städt. Räume und Hallen	Entgeltordnung für die Benutzung von (Veranstaltungs-) Räumen, Bürgerhäusern, Mehrzweckhallen, Turn- und Sporthallen sowie Gymnastikräumen der Stadt Lahr (städtische Veranstaltungsräume)b	01.01.14

Betreuung von Kindern im Alter von 1 bis 6 Jahren in Kindertageseinrichtungen

Betreuungsgebühren unter Berücksichtigung möglicher Geschwisterermäßigung:	ein Kind im Mo- nat	2 Kinder je 25 % Ermäßi- gung	3 Kinder je 50 % Ermäßi- gung	4 u. mehr Kinder je 65 % Er- mäßi-gung
A. Betreuung von unter 3-jährigen Kindern				
1. Krippe (Kinder unter 3 J., zzgl. Verpflegungspauschale Mittagessen)				
1.1 U3-Halbtagsbetreuung (bis 4,5 Stunden),	182 €	136 €	91 €	63 €
1.2 U3-Halbtagsbetreuung (bis 5 Stunden),	202 €	151 €	101 €	70 €
1.3 U3-Halbtagsbetreuung (bis 5,25 Stunden),	212 €	159 €	106 €	74 €
1.4 U3-Halbtagsbetreuung (bis zu 6 Stunden),	257 €	192 €	128 €	89 €
1.5 U3-Halbtagsbetreuung (bis zu 6,5 Stunden),	284 €	213 €	142 €	99 €
1.6 U3-Halbtagsbetreuung (bis zu 7 Stunden),	306 €	229 €	153 €	107 €
1.7 U3-Ganztagsbetreuung (bis zu 7,5 Stunden),	321 €	240 €	160 €	112 €
1.8 U3-Ganztagsbetreuung (bis zu 9 Std.)	383 €	287 €	191 €	134 €
2. Betreuung für 2jährige Kinder in Kindergärten - vormittags in Regelgruppen	157 €	117 €	78 €	54 €
nur in Einrichtungen ohne Krippe:				
- verlängerte Öffnungszeiten (6 Stunden tägl. ohne Pause)	213 €	159 €	106 €	74 €
- verlängerte Öffnungszeiten (6,5 Stunden tägl. ohne Pause)	230 €	172 €	115 €	80 €
Verpflegungspauschale Mittagessen	70 €			
B. Betreuung von 3- bis 6-jährigen Kindern				
1. Halbtagsbetreuung/Regelbetreuung - vormittags ohne Pause (22,5 Wochenstunden)	80 €	60 €	40 €	28 €
- vormittags ohne Pause (25 Wochenstunden)	90 €	67 €	45 €	31 €
- vor- und nachmittags mit Mittagspause (31 Wochenstunden)	110 €	82 €	55 €	38 €
2. verlängerte Öffnungszeiten - 6 Stunden ohne Pause	139 €	104 €	69 €	48 €
- 6,5 Stunden ohne Pause	151 €	113 €	75 €	52 €
- 7 Stunden ohne Pause	163 €	122 €	81 €	57 €
3. Ganztagsbetreuung zzgl. Verpflegungspauschale Mittagessen - Betreuung bis zu 9 Stunden täglich	233 €	174 €	116 €	81 €
- Betreuung nur bis zu 7,5 Stunden täglich	195 €	146 €	97 €	68 €
Verpflegungspauschale Mittagessen	70 €			
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	19 €	14 €	9 €	6 €
- bis 1,5 Stunden täglich	39 €	29 €	19 €	13 €
2. Zusätzliche Betreuung regelmäßig einmal pro Woche nachmittags - Kind von 3 bis 6 Jahren	22 €	16 €	11 €	7 €
- Kind unter 3 Jahren	43 €	32 €	21 €	15 €
3. Zusatzbetreuung einzelner halber Tag (pro Nachmittag)	5,50 € je Kind ab 3 Jahren 11 € je Kind unter 3 Jahren			
4. Mittagessen bei Einzelbedarf	4,30 € pro Mittagessen			
5. Gemeinsames Frühstücksangebot bzw. Vesper	3,20 € monatlich pro Angebots-Wochentag			
6. Verspätete Abholung im Wiederholungsfall	19 € 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 % Er- mäßi-gung
D. Hortbetreuung				
1. halbtags (+ Ferienganztagsbetreuung)	130 €	97 €	65 €	45 €
2. ganztags (auch in den Ferien)	175 €	131 €	87 €	61 €
Verpflegungspauschale Mittagessen	70 €			
Mittagessen bei Einzelbedarf	4,30 € pro Mittagessen			
Verlässliche Grundschule (in Schulen, Horten, Kindergärten)				
1. Verlässliche Grundschule				
- bis zu 5 Betreuungsstunden wöchentlich	19 €	14 €	9 €	6 €
- bis zu 10 Betreuungsstunden wöchentlich	40 €	30 €	20 €	14 €
- bis zu 15 Betreuungsstunden wöchentlich	59 €	44 €	29 €	20 €
F. Erweiterte Betreuung an der Ganztagschule, ohne Essen				
1. ohne Ferienbetreuung				
- Betreuung bis zu 5 Wochenstunden	19 €	14 €	9 €	6 €
- Betreuung bis zu 10 Wochenstunden	40 €	30 €	20 €	14 €
- Betreuung bis zu 13 Wochenstunden	52 €	39 €	26 €	18 €
2. Betreuung nur in den Schulferien				
- ganztags, ohne Essen pro Ferienwoche	56 €	42 €	28 €	19 €
G. Nachmittagsbetreuung				
an Werkrealschulen und Sonderpädagogischen Bil- dungs- und Beratungszentren, Sozialpädagogische Schülerhilfe für Grundschüler	49 €	36 €	24 €	17 €
H. Ferienbetreuung von Schul-/Gastkindern in Kindergärten pro Woche				
(außerhalb von Betreuungsverhältnissen, kostenpflichtig auch im August)				
- im Regelkindergarten ohne Essensversorgung	26 €	19 €	13 €	9 €
- in Gruppen mit verlängerter Öffnungszeit ohne Essen	32 €	24 €	16 €	11 €
- ganztags zuzüglich Mittagessen (Einzelabrechnung) (Alternativ kann in den Sommerferien auch die Monatsgebühr für Kindergartenplätze sowie die Verpflegungspauschale vereinbart werden)	56 €	42 €	28 €	19 €
Bei ausschließlicher Inanspruchnahme von Ferienbetreu- ung erfolgt keine Ermäßigung für Geschwisterkinder in an- deren Betreuungsformen.				

Kernhaushalt Stadt Lahr

Externe Leistungsverrechnung:

- Verwaltungskostenbeiträge

Ansätze 2024

	Gesamtsumme	Kostenstelle	11125000	11125000	11135000	11135000	11105000	11105000	11265001	11265001
		Bezeichnung	Zentrale Steuerung	Zentrale Steuerung	Rechnungsprüfung	Rechnungsprüfung	Steuerung OB	Steuerung OB	Poststelle	Poststelle
		Kostenart	34830000	34850000	34830000	34850000	34830000	34850000	34830000	34850000
Abwasserverband	95.354		214		20.730		136		1.632	
Spital - Wohnen und Pflege	77.215			214		15.912		194		162
Hospital- u. Armenfonds	22.507					4.185		136		
Bäderbetrieb	0									
-Terrassenbad	76.585			287		6.350				
-Hallenbad	65.399			287		6.350		73		
VVL	0									
-Parkhaus Stadtmitte	10.022					1.868				
-ÖPNV	43.612			501		1.868				
-badenova	27.742			287		1.503				
-E-Werk Mittelbaden	28.747			287		1.503				
-Breitband Ortenau	11.833			793		1.070				
-Photovoltaik	6.456			720		1.070				
Abwasserbeseitigung	693.654			180		15.255		209		
BGL inkl. Wald	139.305			715		17.955		400		4.760
	1.298.428		214	4.271	20.730	74.889	136	1.012	1.632	4.922

Kernhaushalt Stadt Lahr

Externe Leistungsverrechnung:

- Verwaltungskostenbeiträge

Ansätze 2024

	Gesamtsumme	Kostenstelle	11205000	11205000	11215000	11215000	11125003	11125003	11225000	11225000
		Bezeichnung	Organisation	Organisation	Personalwesen	Personalwesen	Beteiligungsmanagement	Beteiligungsmanagement	Finanzverwaltung	Finanzverwaltung
		Kostenart	34830000	34850000	34830000	34850000	34830000	34850000	34830000	34850000
Abwasserverband	95.354		438		2.263		136		44.138	
Spital - Wohnen und Pflege	77.215			4.228		26.788		136		6.789
Hospital- u. Armenfonds	22.507							136		5.110
Bäderbetrieb	0									
-Terrassenbad	76.585			710		8.343		14.267		657
-Hallenbad	65.399			710		8.343		14.947		657
VVL	0									
-Parkhaus Stadtmitte	10.022							4.601		73
-ÖPNV	43.612							6.850		73
-badenova	27.742							25.524		73
-E-Werk Mittelbaden	28.747							25.524		73
-Breitband Ortenau	11.833							5.617		73
-Photovoltaik	6.456							1.949		365
Abwasserbeseitigung	693.654			224		1.319		52.150		3.431
BGL inkl. Wald	139.305			9.285		72.095		5.384		1.095
	1.298.428		438	15.155	2.263	116.886	136	157.083	44.138	18.469

Kernhaushalt Stadt Lahr

Externe Leistungsverrechnung:

- Verwaltungskostenbeiträge

Ansätze 2024

	Gesamtsumme	Kostenstelle	11225010	11225010	11265000	11265000	11335000	11335000	11205001	11235010	11235010
		Bezeichnung	Stadtkasse	Stadtkasse	Zentrale Vergabestelle	Zentrale Vergabestelle	Grundstücksmanagement	Grundstücksmanagement	EDV	Versicherungen	Versicherungen
		Kostenart	34830000	34850000	34830000	34850000	34830000	34850000	34850000	34830000	34850000
Abwasserverband	95.354		13.735		5.293		5.293			136	
Spital - Wohnen und Pflege	77.215			4.403		365		365	16.425		68
Hospital- u. Armenfonds	22.507			5.464		3.670		3.670			136
Bäderbetrieb	0										
-Terrassenbad	76.585			12.225		12.373		12.373	1.362		68
-Hallenbad	65.399			12.225		9.964		9.964	1.498		17
VVL	0										
-Parkhaus Stadtmitte	10.022			355							
-ÖPNV	43.612			559		1.700		1.700			
-badenova	27.742			355							
-E-Werk Mittelbaden	28.747			355							68
-Breitband Ortenau	11.833			355							
-Photovoltaik	6.456			428							
Abwasserbeseitigung	693.654			90.156		12.257		12.257	476		68
BGL inkl. Wald	139.305			4.690		2.301		2.301	12.687		
	1.298.428		13.735	131.570	5.293	42.630	5.293	42.630	32.448	136	425

Kernhaushalt Stadt Lahr

Externe Leistungsverrechnung:

- Verwaltungskostenbeiträge

Ansätze 2024

	Gesamtsumme	Kostenstelle	12225001	12225001	55405010	11245000	11245000	54101000	56105000	55401000	21101501
		Bezeichnung	Meldewesen	Meldewesen	Naturschut	Gebäudemanagement	Gebäudemanagement	Vorkostenstelle Abt. 605	Altlasten	Vorkostenstelle Abt. 602	Vorkostenstelle Abt. 501
		Kostenart	34830000	34850000	34850000	34830000	34850000	34850000	34830000	34850000	34850000
Abwasserverband	95.354				1.211						
Spital - Wohnen und Pflege	77.215					768			399		
Hospital- u. Armenfonds	22.507										
Bäderbetrieb	0										
-Terrassenbad	76.585					5.946			1.260	365	
-Hallenbad	65.399									365	
VVL	0										
-Parkhaus Stadtmitte	10.022					2.945			180		
-ÖPNV	43.612					29.602			759		
-badenova	27.742										
-E-Werk Mittelbaden	28.747			37					900		
-Breitband Ortenau	11.833					73	3.852				
-Photovoltaik	6.456					1.924					
Abwasserbeseitigung	693.654					753	504.920				
BGL inkl. Wald	139.305			2.380		2.571			686		
	1.298.428		0	2.417	0	1.211	44.582	508.772	0	4.184	730

Kernhaushalt Stadt Lahr

Innere Leistungsverrechnungen:

- Verwaltungskostenbeiträge

Ansätze 2024

		Gesamt- summe	Kostenstelle	11125000	11135000	11105000	11265001	11205000	11215000
			Bezeichnung	Zentrale Steuerung	Rechnungs- prüfung	Organisation	Poststelle	Organisation	Personal- wesen
Kostenstelle	Bezeichnung								
26305000	Musikschule	50.587		428	2.748	433	1.632	5.715	17.929
27105000	VHS	68.167		428	2.748	501	3.400	5.716	16.468
36505001	KiTa am Schießrain	128.308			1.143	652		3.575	10.994
36505002	KiTa Max-Planck-Str.	94.748			1.143	68		3.575	10.994
36505003	KiTa Bottenbrunnenstr.	101.647		214	1.143	68		3.575	10.994
36505301	KiTa Kuhbach	56.672			1.143	68		3.575	10.994
36505601	KiTa Reichenbach	71.088			1.143	68		3.575	10.994
36505031	Hort Eichrodschule	58.161			1.143	68		3.575	10.994
36505032	Hort Luisenschule	60.966			1.143	68		3.575	10.994
36505005	KiTa Heligenstr. Arche Noah	74.046			1.143	68		3.575	10.994
36505006	KiTa Alleestr.	91.778			1.143	214		3.575	10.994
36505007	KiTa Lotzbeckstr.	58.302			1.143	68		3.575	10.994
36505008	KiTa im Bürgerpark	84.595			1.143	68		3.575	10.994
51115001	Gutachterausschuss	21.590		214	214	372	1.632	4.110	7.879
57305000	Märkte	25.535		107	671			725	1.906
55305000	Bestattungswesen	85.319		214	1.780		408	725	3.774
Summe		1.131.508		1.605	20.734	2.784	7.072	56.315	168.889

Kernhaushalt Stadt Lahr

Innere Leistungsverrechnungen:

- Verwaltungskostenbeiträge

Ansätze 2024

		Gesamt- summe	Kostenstelle	11225000	11225010	11205001	12205006	11235010	12225001	36501000
			Bezeichnung	Stadtkasse	Stadtkasse	EDV	Ordnungs- wesen	Versicherungen	Meldewesen	Vorkosten- stelle Abt. 502
Kostenstelle	Bezeichnung									
26305000	Musikschule	50.587		2.626	3.190	5.178		272	408	
27105000	VHS	68.167		2.188	16.200	6.195		68	544	
36505001	KiTa am Schießrain	128.308		1.387	17.397	1.742		17		77.040
36505002	KiTa Max-Planck-Str.	94.748		1.387	12.507	1.742		17		48.150
36505003	KiTa Bottenbrunnenstr.	101.647		1.387	12.507	1.085		17		48.150
36505301	KiTa Kuhbach	56.672		1.387	2.936	1.012		17		20.720
36505601	KiTa Reichenbach	71.088		1.387	3.067	939		17		38.520
36505031	Hort Eichrodtschule	58.161		1.387	4.054	866		17		
36505032	Hort Luisenschule	60.966		1.387	3.981	1.012		17		
36505005	KiTa Heligenstr. Arche Noah	74.046		1.387	4.384	1.012		17		38.520
36505006	KiTa Alleestr.	91.778		1.387	3.666	1.012		17		57.780
36505007	KiTa Lotzbeckstr.	58.302		1.387	2.085	793		17		26.700
36505008	KiTa im Bürgerpark	84.595		1.387	2.936	866		17		48.150
51115001	Gutachterausschuss	21.590		730		2.696				
57305000	Märkte	25.535		1.022			19.388	68		
55305000	Bestattungswesen	85.319		2.920	11.978	1.966	18.556			
Summe		1.131.508		24.743	100.888	28.116	37.944	595	952	403.730

Kernhaushalt Stadt Lahr

Innere Leistungsverrechnungen:

- Verwaltungskostenbeiträge

Ansätze 2024

		Gesamt- summe	Kostenstelle	21105060	11245000	12225100	12225200	12225300	12225400	12225500
			Bezeichnung	Betreuungs- angebot Schulkinder- garten	Gebäude- management	Einwohner- wesen OV Hugsweiler	Einwohner- wesen OV Kippenheim- weiler	Einwohner- wesen OV Kuhbach	Einwohner- wesen OV Langenwinkel	Einwohner- wesen OV Mietersheim
Kostenstelle	Bezeichnung									
26305000	Musikschule	50.587			7.877					
27105000	VHS	68.167			8.400	680				
36505001	KiTa am Schießrain	128.308			6.152					
36505002	KiTa Max-Planck-Str.	94.748			6.956					
36505003	KiTa Bottenbrunnenstr.	101.647			14.298					
36505301	KiTa Kuhbach	56.672			4.106		680			
36505601	KiTa Reichenbach	71.088			4.840					
36505031	Hort Eichrodtschule	58.161			4.577					
36505032	Hort Luisenschule	60.966			5.869					
36505005	KiTa Heligenstr. Arche Noah	74.046			5.102					
36505006	KiTa Alleestr.	91.778			5.971					
36505007	KiTa Lotzbeckstr.	58.302			3.696					
36505008	KiTa im Bürgerpark	84.595			7.980					
51115001	Gutachterausschuss	21.590			2.867					
57305000	Märkte	25.535			68	340				
55305000	Bestattungswesen	85.319			2.554	6.069	2.516	1.020	3.284	
Summe		1.131.508		0	91.312	7.089	2.516	1.700	3.284	0

Kernhaushalt Stadt Lahr
Innere Leistungsverrechnungen:
- Verwaltungskostenbeiträge
Ansätze 2024

		Gesamt- summe	Kostenstelle	12225600	12225700	21101501	55401000	11265000
			Bezeichnung	Einwohner- wesen OV Reichenbach	Einwohner- wesen OV Sulz	Vorkosten- stelle Abt. 501	Vorkosten- stelle Abt. 602	Zentrale Vergabestelle
Kostenstelle	Bezeichnung							
26305000	Musikschule	50.587				1.460	365	326
27105000	VHS	68.167				3.210	1.095	326
36505001	KiTa am Schießrain	128.308				2.978	5.231	
36505002	KiTa Max-Planck-Str.	94.748				2.978	5.231	
36505003	KiTa Bottenbrunnenstr.	101.647				2.978	5.231	
36505301	KiTa Kuhbach	56.672				1.153	8.881	
36505601	KiTa Reichenbach	71.088		884		2.613	3.041	
36505031	Hort Eichrodtschule	58.161				27.709	3.771	
36505032	Hort Luisenschule	60.966				30.609	2.311	
36505005	KiTa Heligenstr. Arche Noah	74.046				2.613	5.231	
36505006	KiTa Alleestr.	91.778				2.978	3.041	
36505007	KiTa Lotzbeckstr.	58.302				2.613	5.231	
36505008	KiTa im Bürgerpark	84.595				2.978	4.501	
51115001	Gutachterausschuss	21.590						876
57305000	Märkte	25.535					1.241	
55305000	Bestattungswesen	85.319		13.056			14.500	
Summe		1.131.508		13.940	0	86.870	68.902	1.528

Wirtschaftsplan

2024

für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Lahr“

**Wirtschaftsplan 2024
für den
Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Lahr“**

Der Gemeinderat der Stadt Lahr / Schwarzwald hat am 18.12.2023 aufgrund von § 14 Abs. 1 EigBG i.V.m. § 96 GemO den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt beschlossen:

1. Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	8.580.000 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	8.580.000 €
Bei einem Jahresgewinn/Jahresverlust (-) von	0,00 €

2. Liquiditätsplan

a) Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.906.600 €
b) Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	- 3.108.000 €
Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit	3.108.000 €
c) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.406.800 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-8.214.100 €
Finanzierungsüberschuss aus Finanzierungstätigkeiten	1.192.700 €
d) geplante Kassenkreditaufnahme	-8.700 €
e) Endbestand an Zahlungsmitteln	0,00 €

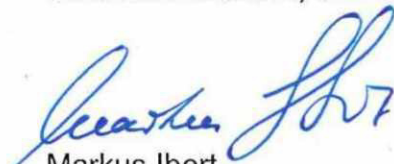
3. Gesamtbetrag der

a) vorgesehenen Kreditaufnahmen von	7.723.800 €
b) Verpflichtungsermächtigungen von	4.020.000 €

4. Höchstbetrag der Kassenkredite von 2.000.000 €

5. Der beigefügte Stellenplan ist Bestandteil des Wirtschaftsplanes.

Lahr/Schwarzwald, den 18.12.2023



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 2024, entsprechend der Vereinbarung über das gemeindliche Darlehen, mit einem Zinssatz von 6,6 % verzinst. Das gemeindliche Darlehen soll zum Jahresende 2024 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 mit Erträgen von 8.580.000,- € und Aufwendungen in Höhe von 8.580.000,- € ein ausgeglichenes Jahresergebnis aus.

Die Erträge und Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Erträge

Die **Umsatzerlöse** betragen **insgesamt 8.498.000,- €** (Vorjahr 6.971.900,- €) und beinhalten die Abwassergebühren, die Auflösungen von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen, den Straßenentwässerungskostenanteil, sowie sonstige Umsatzerlöse. Die Aufwendungen der zentralen Abwasserbeseitigung sollen weiterhin vollständig über die Abwassergebühren gedeckt werden.

Im Jahr 2023 wurde eine Neukalkulation der Abwassergebühren für das Jahr 2024 durchgeführt. Für die Schmutzwassergebühr wurde ein Gebührensatz von 2,15 €/m³ (2022/2023: 1,61 €/m³) und für die Niederschlagswassergebühr ein Gebührensatz von 0,32 €/m² (2022/2023: 0,31 €/m²) ermittelt. Auf Basis der bisherigen Schmutzwassermengen und versiegelten Flächen ist mit einem Aufkommen an **Abwassergebühren** für 2024 in Höhe von 6.616.700,- € (Vorjahr: 5.341.000,- €) zu rechnen.

Die **Abwassergebühren für eigengefordertes Wasser** wurden mit 20.000,- € eingeplant und die **Auflösungen von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen** zusammen mit 560.000,- € (Vorjahr: 565.900,- €) veranschlagt. Unter den sonstigen Umsatzerlösen werden 30.000,- € für sonstige Abwassergebühren eingeplant. Der **Straßenentwässerungskostenanteil**, der vom städtischen Haushalt an den Eigenbetrieb zu bezahlen ist, wird mit 1.271.300,- € angesetzt (Vorjahr: 1.015.000,- €).

Die **Sonstigen betrieblichen Erträge** umfassen insgesamt 73.000,- € (Vorjahr: 1.086.700,- €) und beinhalten die Erträge für das Durchleitungsentgelt für fremde Abwässer aus der Gemarkung Seelbach und Schuttertal mit 22.000,- € und Erträge aus der Bearbeitung von Abwassergesuchen mit 18.000,- € und für Sonstige betriebliche Erträge 2.600,- €. 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 9.000,- € eingeplant.

Aufwendungen

Der **Materialaufwand** wird auf insgesamt 5.026.600,- € geschätzt und ist im Vergleich zum Vorjahresansatz von 5.989.500,- € um 962.900,- € gesunken.

Diese Verringerung geht im Wesentlichen auf den im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesunkenem Aufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen in Höhe von 18.100,00 € (Vorjahr: 168.000 €) sowie die gesunkene Umlage an den Abwasserverband von 4.538.000,- € im Vorjahr auf 4.000.000 €. Hier spiegeln sich die gesunkenen Energiepreise sowie die gesunkenen Preise für die Betriebsstoffe der Kläranlage wider.

Bei den weiteren Aufwendungen handelt es sich um die Unterhaltung der Pumpwerke mit 40.000,- € (Vorjahr: 315.000,- €), die Maschineninstandhaltung der Pumpwerke mit 110.000,- € (Vorjahr: 80.000,- €), sowie die Fahrzeug- und Geräteunterhaltung mit 45.000,- € (Vorjahr: 45.000,- €). Im Vorjahr waren hier noch deutlich höhere Aufwendungen für ein altersbedingt ausgefallenes Pumpwerk erforderlich.

Für den Betriebsaufwand der Kanäle werden 300.000,- € (Vorjahr: 210.000,- €) angesetzt. Die Kanalunterhaltung wird mit 30.000 € angesetzt (Vorjahr 150.000 €). Für den Betriebsaufwand Pumpwerke werden 130.000,- € (Vorjahr: 130.000,- €) eingeplant. Als Abwasserentgelt an den Abwasserverband Friesenheim werden 350.000,- € (Vorjahr: 350.000,- €) 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 91.600,- € (Vorjahr: 79.700,- €). Für „Löhne und Gehälter“ werden 70.300,- € (Vorjahr: 60.900,- €), für „Soziale Abgaben“ 15.000,- € (Vorjahr: 13.000,- €) sowie für „Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung“ 6.300,- € (Vorjahr: 5.800,- €) angesetzt.

Die **Abschreibungen** sind mit 1.513.300,- € veranschlagt (Vorjahr: 1.500.000,- €). 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 986.200,- € (Vorjahr: 643.600,- €). Dabei handelt es sich um Aufwendungen für Versicherungen (25.000,- €), Bürobedarf (500,- €), Frankieraufwand (7.000,- €), Prüfung- und Beratungskosten (15.000,- €), Kosten für die Aus- und Weiterbildung (1.000,- €), anteilige Kanal-GIS-Kosten (18.000,- €) sowie um weitere sonstige betriebliche Aufwendungen (225.000,- €). Für die von der Stadtverwaltung Lahr, insbesondere von der Tiefbauabteilung, erbrachten Leistungen muss eine Kostenerstattung erfolgen. Der so genannte „Verwaltungskostenbeitrag“ wird mit 693.700 € angesetzt.

An **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** werden insgesamt 962.000,- € (Vorjahr: 630.500,- €) erwartet. Dabei handelt es sich um „Kreditmarktzinsen“ mit 385.000,- € (Vorjahr: 236.600,- €) und die „Zinsumlage an den Abwasserverband Raumschaft Lahr“ mit 200.000,- € (Vorjahr: 194.000,- €).

Die Rückführung des gemeindlichen Darlehens war jeweils in den vorangegangenen Wirtschaftsplänen eingeplant. Aufgrund der Liquiditätssituation des städtischen Haushalts konnte bislang auf die Rückführung des Darlehens noch verzichtet werden. Zwischenzeitlich geht man von einer Rückführung zum Jahresende 2024 aus.

Aufgrund einer 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 eines gewährten Aufschlags in Höhe von 2,5 %. Der Euribor lag zum Stichtag 30.06.2023 bei 4,13 %, sodass die Gesamtverzinsung im Jahr 2024 mit 6,6 % veranschlagt wird. Die Zinsen für das gemeindliche Darlehen belaufen sich bei einer Verzinsung von 6,6 % auf 377.000,- €. Ab dem Jahr 2025 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 2024 insgesamt auf 3.108.000,- €. (Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2022-2027 Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Lahr“ Spalte „Ansatz 2024“).

Zur Finanzierung der Ausgaben/Investitionen stehen Zuweisungen und Zuschüsse und Beiträge in Höhe von 1.683.000,- € zur Verfügung. Zur Finanzierung der Investitionen sind einnahmeseitig Kredite in Höhe von 7.723.800,- € vorgesehen.

Außerdem sind Verpflichtungsermächtigung für 2024 in Höhe von 4.020.000,- € vorgesehen. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Investitionsmaßnahme	Betrag in Euro
Kanalmaßnahme Lilienthalstr./Flugplatzstr.	1.320.000,00
Neues Quartier Lahr West/Gartenhöfe	1.100.000,00
MK-Sammler Kläranlage bis Eisenbahnstr./Alte Rheinstr.	1.600.000,00
Verpflichtungsermächtigungen gesamt:	4.020.000,00

4. Liquiditätsplanung

Die Liquiditätsplanung liefert einen Überblick über die verfügbaren liquiden Mittel des Wirtschaftsjahres sowie für die drei Folgejahre. Dabei wird für die Berechnung des operativen Cashflows auf die 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 2024 ist ein **Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit** in Höhe von 1.906.600,- € (Vorjahr Bedarf: 223.000,- €) geplant. Dabei werden zahlungsunwirksame Aufwendungen, z.B. Abschreibungen in Höhe von 1.513.300,- € (Vorjahr: 1.500.00,- €), Zinsaufwendungen (abzüglich der Zinserträge und Nebenforderungen) von 953.000,- € hinzuaddiert, zahlungsunwirksame Erträge, z.B. die Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen in Höhe von 560.000,- € davon subtrahiert.

Der **Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** entspricht im Jahr 2024 dem Investitionsvolumen in Höhe von 3.108.000,- € (Vorjahr: 3.297.000,- €).

Der **Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit** beinhaltet mit insgesamt 9.406.800,- € (Vorjahr: 9.597.400,- €) die Verrechnung von Einzahlungen, die sich aus Beiträgen und Zuschüssen (1.683.000,- €) und der Aufnahme neuer Kredite in 2024 (7.723.800,- €) zusammensetzen, und den Auszahlungen, in Form von Tilgungen (7.252.100,- €) der Kredite und die geleisteten Zinszahlungen (962.000,- €) mit insgesamt 8.214.100,- € (Vorjahr: 7.865.000,- €). Damit ist in 2024 mit einem **Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit** in Höhe von 1.192.700,- € 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 zurückgeführt werden soll. Dieser Betrag findet sich aufgrund der Umschuldung auch in der Tilgung in 2024 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 2024 von einem leicht negativen Endbestand in Höhe von -8.700,- € (Vorjahresbestand: -17.500,- €) aus, der durch einen Kassenkredit gedeckt wird.

Die „Auflösung von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen“ mit 560.000,- € (vgl. Erfolgsplan) ist ausgabeseitig bereitzustellen.

Die „Tilgung von Kreditmarktdarlehen“ ist mit 1.539.600,- € veranschlagt. Bei den Neuaufnahmen wird von einer 30-jährigen Kreditlaufzeit (Tilgungsdauer) ausgegangen. Die für 2024 angesetzte Neuaufnahme von Krediten zur Finanzierung der Investitionen soll erst Ende 2024 erfolgen, sodass dafür keine zusätzliche Tilgung in 2024 erfolgt.

5. Finanzplanung

Die Abwasserbeseitigung soll auch weiterhin kostendeckend geführt werden.

Auf den bisherigen Planungen aufbauend, sind die Gebührenüberschüsse aus 2016/ 2017 und 2018/2019 in den Jahren 2022 und 2023 vollständig abgebaut worden. Die Jahresabschlüsse 2020 ff. stehen noch aus.

Niederschlagswasserbeseitigung

Die Kalkulation 2024 ergab eine Niederschlagswassergebühr von 0,32 €/m².

Schmutzwasserbeseitigung

Die Gebührenkalkulation 2024 ergab eine Schmutzwassergebühr in Höhe von 2,15 €/m³, dies entspricht der kostendeckenden Schmutzwassergebühr ohne Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse. Die kostendeckende Schmutzwassergebühr, ohne den Gebührenausgleich der Vorjahre, hätte in 2022 bei 1,92 €/m³ und in 2023 bei 1,99 €/m³ gelegen.

Der Investitionsbedarf für den Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2027 wird derzeit auf 18.640.000,- € 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 2023 bis 2027 Kreditaufnahmen von 29.126.200,- € vorgesehen. Unter Berücksichtigung der im Planungszeitraum veranschlagten Kredittilgung in Höhe von 19.506.600,- € entspricht dies einer Zunahme der langfristigen Verbindlichkeiten um 9.619.600,- €. Bei dieser Betrachtung ist der Betrag von 5.712.500 € im Jahr 2024, sowohl bei der Kreditaufnahme, als auch bei der Tilgung, entgegen der Ansätze abzuziehen, da sich die Rückführung des gemeindlichen Darlehens auf 2024 verschoben hat.

Lahr/Schwarzwald im Dezember 2023



Markus Ibert
Oberbürgermeister



Markus Wurth
Stadtkämmerer

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

2024

für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Lahr“

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2024 einschließlich Finanzplanung 2025-2027

Nr.*		Erfolgsplan			Finanzplan		
		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	7.208.400	6.971.900	8.498.000	8.650.000	8.721.300	8.800.000
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
3.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge+inkl. der Ausflösung der Gebührenrückstellung aus Vorjahren	880.400	1.086.700	73.000	0	0	0
		8.088.800	8.058.600	8.571.000	8.650.000	8.721.300	8.800.000
5.	Materialaufwand	4.762.100	5.989.500	5.026.600	5.063.500	5.086.500	5.100.000
6.a)	Löhne und Gehälter	59.300	60.900	70.300	71.000	73.100	75.000
6.b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon Altersversorgung	18.200	18.800	21.300	21.900	22.500	22.500
6.	Personalaufwand	5.500	5.700	6.300	6.500	6.700	6.900
7.	Abschreibungen	77.500	79.700	91.600	93.000	95.000	97.000
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.785.000	1.500.000	1.513.300	1.550.000	1.588.800	1.602.000
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	883.500	643.600	986.200	990.000	1.000.000	1.050.000
13.	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.000	14.000	9.000	11.500	14.000	14.000
		594.400	630.500	962.000	965.000	965.000	965.000
	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	300	-770.700	300	0	0	0
16.	Sonstige Steuern	300	300	300	0	0	0
17.	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	-771.000	0	0	0	0

Summe der Erträge (Pos. 1-4, 11)	8.102.800	8.072.600	8.580.000	8.661.500	8.735.300	8.814.000
Summe der Aufwendungen (Pos. 5-8, 10, 13, 16)	8.102.800	8.843.600	8.580.000	8.661.500	8.735.300	8.814.000

*Die Nummerierung entspricht dem Muster der Anlage 1 EigBVO-HGB und Tabellenzeilen und -spalten ohne Wertangaben sind ausgeblendet (§ 17 Satz 2 EigBVO-HGB).
Die Änderungen nach dem Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) gem. § 275 HGB n.F. vom 23.07.2015 i.V.m. § 9 Abs. 1 EigBVO wurden bei der Erstellung des Erfolgsplans beachtet.

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

2024

für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Lahr“

Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung Lehr"

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung für 2024 - 2027

Nr.		Liquiditätsplan				Finanzplanung		
		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	4	5	6	7	8
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	6.725.500	6.490.100	8.011.000	0	8.650.000	8.721.300	8.800.000
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-5.936.900	-6.712.800	-6.104.400	0	-6.146.500	-6.181.500	-6.247.000
	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 4 und 8)	788.600	-223.000	1.906.600	0	2.503.500	2.539.800	2.553.000
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Abgänge von Anlagevermögen)	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zugang von Anlagevermögen)	-6.677.000	-3.497.000	-3.108.000	-4.020.000	-8.930.000	-1.055.000	-2.050.000
	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 16 und 21)	-6.677.000	-3.497.000	-3.108.000	-4.020.000	-8.930.000	-1.055.000	-2.050.000
	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-5.888.400	-3.720.000	-1.201.400	-4.020.000	-6.426.500	1.484.800	503.000
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	11.547.200	9.367.400	7.723.800	0	8.930.000	1.055.000	2.050.000
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	1.340.000	230.000	1.683.000	0	135.000	40.000	40.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten (Summe aus Nummern 25 und 26)	12.887.200	9.597.400	9.406.800	0	9.065.000	1.095.000	2.090.000
32	Auszahlung aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde	-5.712.500	-5.712.500	-5.712.500	0	0	0	0
33	Auszahlung aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	-1.716.800	-1.522.000	-1.539.600	0	-1.673.500	-1.673.000	-1.673.500
37	Gezahlte Zinsen	-594.400	-630.500	-962.000	0	-965.000	-965.000	-965.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten (Summe aus Nummern 32 bis 37)	-8.023.700	-7.865.000	-8.214.100	0	-2.638.500	-2.638.000	-2.638.500
	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Nummern 30 und 38)	4.863.500	1.732.400	1.192.700	0	6.426.500	-1.543.000	-548.500
	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39) 1)	-1.024.900	-1.987.600	-8.700	0	0	-58.200	-45.500
42	Einzahlung aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	17.500	8.700	0	0	58.200	45.500
44	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Kassenkrediten	0	0	0	0	-8.700	0	0
	Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlung und Auszahlungen (Saldo aus Nr. 41 - 44)	0	17.500	8.700	0	-8.700	58.200	45.000
	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus den Summen Nr. 46 & 47)	0	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:							
49	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.995.000	1.970.100			0	0	0
50	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn			17.500		8.700	0	58.200

* 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

2024

für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Lahr“

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Liquiditätsplan			Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.970.100,00					
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	1.970.100,00					
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)	-1.987.600,00	-8.700,00	0,00	-58.200,00	-45.500,00	
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-17.500,00	-8.700,00	0,00	-58.200,00	-45.500,00	
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0,00		0,00	0,00	0,00	
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel *	-17.500,00	-8.700,00	0,00	-58.200,00	-45.500,00	

* Fehlende liquide Mittel werden kurzfristig im Rahmen des Kassenkredits von bis zu 2.000.000 Mio. in der Einheitskasse finanziert

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

2024

**für den Eigenbetrieb
„Abwasserbeseitigung Lahr“**

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich*	bisher. Rechn. ergebnisse 2020 bis Stichtag 13.11.2023	Ansatz 2022	Mittelübertragungen aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	1.340.000	0	230.000	1.683.000	0	135.000	40.000	40.000
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	1.340.000	0	230.000	1.683.000	0	135.000	40.000	40.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
	Lilienthalstr./Flugplatzstr.	1.820.000	0	150.000	150.000	150.000	200.000	1.320.000	0	0	0
	RÜB Rheinstr. Nord	1.104.854	0	450.000	291.854	650.000	163.000	0	0	0	0
	weiterer Feuerwehrstandort	1.459.106	574.065	700.000	1.459.106	0	0	0	0	0	0
	Neues Quartier Lahr West	3.277.652	352.348	1.000.000	1.447.652	0	300.000	1.100.000	0	430.000	0
	Kanal Altenberg	274.278	39.900	0	24.278	250.000	0	0	0	0	0
	GEP Flugplatz/Hugsweiler	85.000	0	75.000	75.000	0	10.000	0	0	0	0
	Rheinstr. Nord	5.385.134	2.735.327	1.900.000	4.825.134	210.000	350.000	0	0	0	0
	GEP Kernstadt	972.463	62.463	50.000	910.000	0	0	0	0	0	0
	MW-Sammler Kläranlage bis Eisenbahnstr./Alte Rheinstr	2.490.000	0	250.000	250.000	140.000	500.000	1.600.000	0	0	0
	Kanalerneuerung Dinglinger Hauptstraße	60.000	0	50.000	0	60.000	0	0	0	0	0
	RW Kanal Johann-Sebastian-Bach Straße	780.000	0	0	0	120.000	660.000	0	0	0	0
	Kanalisation Hosenmatten II	302.500	299.664	0	0	300.000	0	0	0	0	0
	Kanalisation Carl-Benz-Straße	130.000	0	0	0	130.000	0	0	0	0	0
	Erschließung Albert-Förderer-Str	40.000	0	0	0	0	40.000	0	160.000	0	0
	Lahr	18.180.986	4.063.967	4.625.000	9.433.023	2.010.000	2.223.000	4.020.000	160.000	430.000	0
	GEP Reichenbach	128.516	61.430	0	33.086	34.000	0	0	0	0	0
	Kanalerneuerung Burgstr.	300.000	0	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0
	RW Kanal Wittumstr./Gereutertalstraße	177.844	57.844	0	0	120.000	0	0	0	0	0
	Reichenbach	606.360	119.274	300.000	33.086	454.000	0	0	0	0	0
	Kanalisation Dorfmitte	177.828	111.850	0	177.828	0	0	0	0	0	0
	Kuhbach	784.188	231.124	0	177.828	0	0	0	0	0	0
	Sanierung Pumpwerk Dornschlag	275.059	275.059	0	6.459	0	0	0	0	0	0
	Kanalanschluss Industriegebiet	215.000	0	0	0	215.000	535.000	0	0	0	0
	Regenwasserbehandlungsanlage Langenwinkel	4.450.000	0	0	0	0	0	0	4.250.000	0	0
	Langenwinkel	215.000	0	0	6.459	215.000	535.000	0	4.250.000	0	0
	GEP Mietersheim	46.655	46.655	0	20.345	0	0	0	0	0	0
	Mietersheim	215.000	0	0	20.345	0	0	0	0	0	0
	Regenüberlaufbecken Sulz	4.030.000	2.687.667	0	951.515	0	0	0	0	0	0
	SK Lahrer Straße	1.600.000	338.375	1.600.000	0	0	0	0	0	125.000	2.000.000
	Sulz	5.630.000	3.026.042	1.600.000	951.515	0	0	0	0	125.000	2.000.000
	Zwischensumme Baumaßnahmen	24.847.346	7.209.284	6.525.000	10.622.255	2.679.000	2.758.000	4.020.000	4.410.000	555.000	2.000.000
	sonstige Kanalmaßnahmen	0	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0
	Inlinermaßnahmen jährlich neu veranschlagt	0	0	100.000	0	0	300.000	0	500.000	500.000	50.000
	RÜB Meßeinrichtungen	145.000	0	0	127.649	0	0	0	0	0	0
	Summe Baumaßnahmen gesamt	24.992.346	7.209.284	6.675.000	10.749.904	2.729.000	3.108.000	4.020.000	4.910.000	1.055.000	2.050.000

	Summe Baumaßnahmen gesamt	24.992.346	7.209.284	6.675.000	10.749.904	2.729.000	3.108.000	4.020.000	4.910.000	1.055.000	2.050.000
9	Allgemeiner Bereich										
	Betriebs- und Geschäftsausstattung jährlich neu veranschlagt	0	0	2.000	0	3.000	0	0	0	0	0
	Kanalwagen	765.000	0	0	0	765.000	0	0	0	0	0
	Zwischensumme Allgemeiner Bereich	765.000	0	2.000	0	768.000	0	0	0	0	0
	Zwischensumme Investitionen Gesamt	25.757.346	7.209.284	6.677.000	10.749.904	3.497.000	3.108.000	4.020.000	4.910.000	1.055.000	2.050.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.757.346	7.209.284	6.677.000	10.749.904	3.497.000	3.108.000	4.020.000	4.910.000	1.055.000	2.050.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		7.209.284	5.337.000	10.749.904	3.267.000	1.425.000	4.020.000	4.775.000	1.015.000	2.010.000
16	Gesamtkosten der Maßnahmen		7.209.284	6.677.000	10.749.904	3.497.000	3.108.000	4.020.000	4.910.000	1.055.000	2.050.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahmen entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen Abschreibungen und Zinsaufwand			166.100		231.000	202.000	286.800	350.300	75.300	146.200

*nur bei mehrjährigen Maßnahmen

Stellenübersicht

2024

für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Lahr“

Stellenübersicht 2024

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr

Stellenbezeichnung	Bewertung Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen / 2024 Beschäftigte	nachrichtlich	
			Zahl der Stellen 2023	tatsächlich besetzt am 30.06.2023
Verwaltungsfachangestellte/r	6	1	1	0,5
Verwaltungsfachangestellte/r	8	1	1	1
Insgesamt		2	2	1,5

Wirtschaftsplan

2024

für den Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr

Wirtschaftsplan 2024
für den
Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr

Der Gemeinderat der Stadt Lahr / Schwarzwald hat am 18.12.2023 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	10.168.000 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	10.168.000 €
Jahresergebnis	0 €

2. Liquiditätsplan

a) Einzahlungen laufender Geschäftstätigkeit	10.168.000 €
Auszahlungen laufender Geschäftstätigkeit	9.631.200 €
Zahlungsmittelüberschuss laufender Geschäftstätigkeit	536.800 €

b) Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.295.000 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten	-3.295.000 €

c) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	3.050.500 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	292.300 €
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeiten	2.758.200 €

d) Saldo des Liquiditätsplans	0 €
--------------------------------------	------------

3. Gesamtbetrag der

a) vorgesehenen Kreditaufnahmen von	3.050.500 €
b) Verpflichtungsermächtigungen von	3.000.000 €

4. Höchstbetrag der Kassenkredite von	500.000 €
--	-----------

5. Der beigefügte **Stelleplan** ist Bestandteil des Wirtschaftsplanes.

Lahr/Schwarzwald, den 19.12.2023


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 2024

Anlagen zum Wirtschaftsplan

2024

für den Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr

Vorbericht

1. Allgemeines

Der Gemeinderat hat am 19.04.1999 beschlossen, die bisherigen Regiebetriebe Bauhof, Stadtgärtnerei, Friedhof und das Sachgebiet "Betriebsabrechnung" zu einem Eigenbetrieb zusammenzufassen. Der Eigenbetrieb wurde zum 01.01.2000 gegründet. Der Gemeinderat beschloss am 24.01.2000 die Betriebssatzung des Eigenbetriebs Bau- und Gartenbetrieb Lahr (BGL).

Der Sitz des Eigenbetriebes ist in der Gutleutstraße 23, 77933 Lahr/Schwarzwald.

Der Gemeinderat hat am 22. Juli 2002 beschlossen, die Zuständigkeit für das Sachgebiet Stadtwald dem Dezernat III (Bau- und Gartenbetrieb Lahr) ab dem 1. Januar 2003 zu übertragen. Die neue Betriebssatzung wurde am 22.12.2002 vom Gemeinderat beschlossen.

In der Änderung der Betriebssatzung vom 23.10.2017 wurde klargestellt, dass durch den BGL eine bloße Bewirtschaftung des Stadtwaldes erfolgt. Diese Änderung trat zum 01.01.2019 in Kraft.

Zum 01.01.2020 wurde die Verwaltung der Friedhöfe per Organisationsverfügung ebenfalls an den BGL übertragen.

Am 02.02.2004 hat der Gemeinderat beschlossen, das satzungsgemäße Stammkapital in Höhe von 818.067,01 € zum 01.01.2004 durch Umwandlung in ein gemeindliches Darlehen auf 0,- € zu reduzieren.

Das Darlehen wurde mit dem Beschluss des Gemeinderates vom 24.11.2008 um 253.322,85 € auf 1.071.389,86 € erhöht.

Zum 01.01.2017 wurde für das gemeindliche Darlehen eine Darlehensvereinbarung zwischen der Stadt Lahr und dem BGL geschlossen. Die Rückführung des gemeindlichen Darlehens an die Stadt erfolgte am 06.12.2022.

Der BGL ist u.a. für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung und die Friedhöfe als Dienstleister tätig. Über die Verrechnungssätze schlagen sich die Zinsaufwendungen des BGL auch in den Gebührenhaushalten der Abwasserbeseitigung und der Friedhöfe nieder.

Der Stundenverrechnungssatz für Dienstleistungen des BGL wurde zum 01.10.2023 angepasst. Im Bereich Friedhof beträgt dieser 52,- €. In den restlichen Bereichen beträgt der Stundenverrechnungssatz 50,- €.

2. Erfolgsplan 2024

Im Erfolgsplan (Anlage I) sind die voraussichtlichen Aufwendungen und Erträge für das Wirtschaftsjahr 2024 dargestellt. Diese werden den Vorjahresansätzen (Ansatz 2023) sowie den Vorvorjahresergebnissen (Ergebnis 2022 wurde vom Gemeinderat am 23.10.2023 beschlossen) gegenübergestellt. Der Erfolgsplan wurde um die Finanzplanung für die Jahre 2025 – 2027 ergänzt.

Zu Position 1. – 4.)

Die **Erträge** liegen mit 10.168.000,- € rund 436.000,- € über dem Planansatz für 2023 (9.732.000,- €).

	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Umsatzerlöse	10.118.000,00 €	9.682.000,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	50.000,00 €	50.000,00 €
Summe der Erträge	10.168.000,00 €	9.732.000,00 €

Als Basis für die Prognose der Umsatzerlöse dienen die Haushaltsansätze der Fachämter. 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 5.)

Der **Materialaufwand** umfasst insgesamt 1.769.500,- € (Vorjahr 1.790.000,- €). Diese Gruppe setzt sich aus den folgenden Positionen zusammen:

a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	25.000,00 €	25.000,00 €
Wareneingang	790.000,00 €	790.000,00 €
Wareneingang Forst 19% Vorsteuer	34.500,00 €	35.000,00 €
Summe Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	849.500,00 €	850.000,00 €

b) Aufwand für bezogene Leistungen		
Fremdleistungen (Baustellen)	400.000,00 €	400.000,00 €
Fremdleistungen Forst 19 % Vorsteuer	225.000,00 €	225.000,00 €
Deponiegebühren	250.000,00 €	250.000,00 €
Mieten/Leasing Geräte	45.000,00 €	65.000,00 €
Summe Aufw. für bezogene Leistungen	920.000,00 €	940.000,00 €
Materialaufwand insgesamt	1.769.500,00 €	1.790.000,00 €

Der Materialaufwand sinkt im Vergleich zum Vorjahresansatz. Dies liegt an einer Umgestaltung im Bereich Forst. Bisher haben, wie in der Forstwirtschaft üblich, die Waldmitarbeiter ihre eigenen Motorsägen verwendet. Hierfür erhalten sie eine Entschädigung die von der KAV jährlich zum 01.07. neu ermittelt wird. Die Entschädigung betrug im Jahr 2023 je nach Tätigkeit zwischen 4,- € und 11,27 € je Produktivstunde. Die Ermittlung der Entschädigung bringt einen enormen Verwaltungsaufwand mit sich.

Die Betriebsleitung hat in Absprache mit dem Revierleiter die Entscheidung getroffen, dass ab dem 01.01.2024 der BGL die benötigten Motorsägen und sonstige Geräte erwirbt. Somit entfällt der Verwaltungsaufwand zur Ermittlung der Entschädigung. Die Kosten für die Motorsägen werden nicht mehr unter der Position „Miete/Leasing Geräte“ veranschlagt, sondern unter der Position 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen unter der Rubrik Fahrzeugaufwand. Ansonsten ist von stabilen bzw. leicht sinkenden Preisen auszugehen.

Zu Position 6.)

Die **Personalkosten** sind mit 6.600.000 € (Vorjahr 6.334.500,- €) veranschlagt und erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 265.500,- € beziehungsweise 4,2 %. Die aktuelle Tarifrunde gilt vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2024. Ab dem 01.03.2024 erhält jeder Mitarbeiter eine monatliche Erhöhung von 200,- € und zusätzlich 5,5% auf das Tabellenentgelt, mindestens jedoch 340,- €.

Zu Position 7.)

Die **Abschreibungen** wurden um 15.000,- höher als im Vorjahr mit 430.000,- € angesetzt.

Zu Position 8.)

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** werden mit 1.261.700,- € (Vorjahr 1.127.000,- €) veranschlagt. Der Ansatz steigt um 134.700,- € gegenüber dem Vorjahr.

	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Fahrzeugaufwand	815.000,00 €	728.500,00 €
Verwaltungskostenbeitrag	139.300,00 €	108.400,00 €
sonst. Verwaltungsaufwand	66.400,00 €	73.100,00 €
Reparaturen/Instandhaltungen	40.000,00 €	15.000,00 €
Dienst- und Schutzkleidung, inkl. Reinigung	60.000,00 €	70.000,00 €
Werkzeuge und Kleingeräte bis 800 €	35.000,00 €	30.000,00 €
Energiekosten	46.000,00 €	46.000,00 €
Versicherungen	27.000,00 €	27.000,00 €
Gesundheitsdienst BGL	14.000,00 €	12.000,00 €
Fortbildungskosten	12.000,00 €	10.000,00 €
Telefon	7.000,00 €	7.000,00 €
Summe sonst. betrieblicher Aufwand	1.261.700,00 €	1.127.000,00 €

Der größte Posten bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind die laufenden Aufwendungen für Fahrzeuge mit 815.000,- €.

Fahrzeugaufwand	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Treibstoffkosten	245.000,00 €	250.000,00 €
Ersatzteile für Fahrzeuge und Geräte	260.000,00 €	250.000,00 €
Fremdreparaturen	80.000,00 €	80.000,00 €
Kfz-Versicherungen, Steuern, TÜV/AU, Maut	75.000,00 €	74.500,00 €
Betriebs- und Hilfsstoffe Kfz, Schmierstoffe	50.000,00 €	27.000,00 €
Miete für Leihgeräte	105.000,00 €	47.000,00 €
Summe Fahrzeugaufwand	815.000,00 €	728.500,00 €

Die Ansätze entsprechen der tatsächlichen Preisentwicklung auf dem Markt sowie dem prognostizierten Bedarf. Die Position Miete für Leihgeräte beinhaltet die Leasingraten für eine Kehrmaschine und die Raten für den Mietkauf zweier Etesia Fahrzeuge. Mietkauf oder die Miete für die E Fahrzeuge werden in Anspruch genommen, da nach einem Kauf keine Förderung mehr gewährt wird. Sobald hier ein Förderbescheid vorliegt werden die Fahrzeuge erworben. Leider gestaltet sich die Förderung im Bereich kommunaler Nutzfahrzeuge als sehr schwierig. Die Fahrzeugaufwendungen werden über Maschinenstundensätze an den Auftraggeber weiterberechnet.

Die Höhe des **Verwaltungskostenbeitrags** steigt um 30.900,- auf Grund der Neukalkulation der Stundenverrechnungssätze der Stadtverwaltung. Der Verwaltungskostenbeitrag beträgt ab dem Jahr 2024 139.300,-€.

Der **sonst. Verwaltungsaufwand** mit einem Ansatz von 66.400,-€ sinkt leicht. Die größten Posten hier sind die Reinigungskosten für die Räumlichkeiten (25.000,-), die Buchführungs- und Prüfungskosten (12.000,-) sowie Aufwendungen für Büromaterial (6.000,-).

Die Aufwendungen für **Instandhaltungen** wurden mit 40.000,- € angesetzt.

Der Aufwand für **Dienst- und Schutzkleidung** wird mit 60.000,- € angesetzt. Der Vertrag mit der Reinigungsfirma läuft zum 31.12.2023 aus. Die Reinigung der Kleidung erfolgt ab dem 01.01.2024 durch den BGL.

Für **Werkzeuge und Kleingeräte** wurden 35.000,- € angesetzt.

Die restlichen Positionen bleiben nahezu auf dem Vorjahresniveau.

Zu Position 13.)

Die **Zinsaufwendungen** werden entsprechend der vertraglichen Vereinbarungen für bestehende Darlehen mit 62.300,- € angesetzt. Hinzu kommen voraussichtlich 43.700,- € für ein neues Darlehen. In der Summe ist mit Zinsaufwendungen in Höhe von 106.800,- € zu rechnen (Vorjahr 65.500,- €).

Die Konditionen und der Zeitpunkt für die Darlehensaufnahme des neuen Darlehens sind bei Wirtschaftsplanerstellung nicht bekannt. Bei der Ermittlung der anfallenden Zinsen ist man von einem Zinssatz von 3,5 % und einer Darlehensaufnahme im zweiten Quartal des Jahres 2024 ausgegangen.

Insgesamt wird mit Erträgen und Aufwendungen in Höhe von jeweils 10.168.000 € ein **ausgeglichenes Ergebnis** für das Jahr 2024 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 2025 – 2027 ergänzt.

Für das Jahr 2024 liegt ein voraussichtlicher **Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit** in Höhe von 536.800,- € vor.

Der veranschlagte **Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** beträgt 3.295.000,- €. Darunter 405.000,- € für bewegliches Anlagevermögen. Es sind folgende Investitionen geplant.

Verwaltungsgebäude Planung, Vorarbeiten, Abriss, ohne Eigenleistung	2.600.000,00 €
Bau Salzsilos	150.000,00 €
Mauer	140.000,00 €
Aufsitzrasenmäher	200.000,00 €
E- Fahrzeug Bereichsleiter	30.000,00 €
E- Fahrzeug Friedhof	70.000,00 €
Mähroboter Sportplätze	70.000,00 €
Sonstiges	35.000,00 €
Summe der Ersatzbeschaffungen	3.295.000,00 €

Um 2024 im zweiten Quartal mit dem Abriss beginnen zu können, werden in der ersten Jahreshälfte 2024 Vorarbeiten (überwiegend in Eigenleistung) nötig.

An der Südgrenze, Parallel zum Radweg wird eine vorhandene Böschung durch eine Mauer mit Bepflanzung ersetzt um den Platz besser nutzen zu können und die Durchfahrbreite zu erhöhen. Temporäre Büroräume sind im derzeitigen Lager eingerichtet worden. Zu Jahresbeginn müssen noch 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 dauerhaft versorgt werden. 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 im Jahr 2024 mit einer **Kreditaufnahme** in Höhe von insgesamt 3.050.500,- € gerechnet.

Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten betragen 292.300,- €.

Hiervon sind rund 185.500,- € für die Tilgung der Kredite und 106.800,- € 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 2027 dargestellt. Die detaillierte Auflistung der für 2024 geplanten Investitionen ist unter Punkt 3. Liquiditätsplan (Seite 5) aufgeführt.

6. Stellenplan

Die personelle Ausstattung kann insgesamt als gut bezeichnet werden. Im Jahr 2023 sind durch den Tarifabschluss die Lohnkosten stark gestiegen, was sich auch im Jahr 2024 fortsetzen wird. Auch aus diesem Grund wird auf die Beantragung zusätzlicher Stellen verzichtet. Die Nachbesetzung freiwerdender Stellen ist ohnehin eine nicht ganz leichte Aufgabe.

Der aktuelle Stellenplan ist dem Wirtschaftsplan als Anlage beigelegt.

Lahr/Schwarzwald, im Dezember 2023



Markus Ibert
Oberbürgermeister



Herbert Schneider
Betriebsleiter

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Erfolgsplan			Finanzplanung		
		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	9.349.238	9.682.000	10.118.000	10.370.000	10.693.000	10.900.000
4.	sonstige betriebliche Erträge	111.864	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.	Materialaufwand:	1.597.932	1.790.000	1.769.500	1.822.500	1.877.000	1.933.000
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	643.231	850.000	849.500	874.900	901.000	928.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	954.701	940.000	920.000	947.600	976.000	1.005.000
6.	Personalaufwand:	6.046.649	6.334.500	6.600.000	6.732.000	6.867.000	7.005.000
a)	Löhne und Gehälter	4.685.900	4.811.130	5.012.700	5.113.000	5.215.500	5.320.000
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	1.360.749	1.523.370	1.587.300	1.619.000	1.651.500	1.685.000
		403.456	474.830	494.700	505.000	515.000	525.000
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	419.333	415.000	430.000	597.000	580.000	580.000
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.124.309	1.127.000	1.261.700	1.287.000	1.315.000	1.339.000
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.712	65.500	106.800	190.000	249.000	354.000
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	217.168	0	0	-208.500	-145.000	-261.000
	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

Nr.		Liquiditätsplan				Finanzplanung			
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	9.461.102,30	9.732.000,00	10.168.000,00	0,00	10.420.000,00	0,00	10.743.000,00	10.950.000,00
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-8.769.527,58	-9.251.500,00	-9.631.200,00	0,00	-9.841.500,00	0,00	-10.059.000,00	-10.277.000,00
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 4 und 8)	691.574,72	480.500,00	536.800,00	0,00	578.500,00	0,00	684.000,00	673.000,00
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)	-1.280.073,35	-1.398.000,00	-3.295.000,00	-3.000.000,00	-3.350.000,00	0,00	-2.350.000,00	-2.350.000,00
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 16 und 21)	-1.280.073,35	-1.398.000,00	-3.295.000,00	-3.000.000,00	-3.350.000,00	0,00	-2.350.000,00	-2.350.000,00
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-588.498,63	-917.500,00	-2.758.200,00	-3.000.000,00	-2.771.500,00	0,00	-1.666.000,00	-1.677.000,00
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	2.200.000,00	1.171.500,00	3.050.500,00	0,00	-3.217.000,00	0,00	2.217.000,00	2.469.300,00
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten (Summe aus Nummern 25 und 26)	2.200.000,00	1.171.500,00	3.050.500,00	0,00	3.217.000,00	0,00	2.217.000,00	2.469.300,00
32	Auszahlung aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde	-1.071.389,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Auszahlung aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	-117.308,44	-188.500,00	-185.500,00	0,00	-255.500,00	0,00	-302.000,00	-438.300,00
37	Gezahlte Zinsen	-55.074,01	-65.500,00	-106.800,00	0,00	-190.000,00	0,00	-249.000,00	-354.000,00
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten (Summe aus Nummern 32 bis 37)	-1.243.772,31	-254.000,00	-292.300,00	0,00	-445.500,00	0,00	-551.000,00	-792.300,00
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Nummern 30 und 38)	956.227,69	917.500,00	2.758.200,00	0,00	2.771.500,00	0,00	1.666.000,00	1.677.000,00
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	367.729,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	313.892,47	515.789,88						
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0,00	0,00					

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	515.789,88	515.789,88			
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	515.789,88				
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	515.789,88	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	515.789,88	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

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	12 ⁶⁾
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Veräußerung von Sachvermögen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.200.000	1.200.000	0	865.158	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Umbau	10.890.000	0	0	0	1.000.000	2.890.000	3.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten		0	0	-2.145.232	398.000	405.000	0	350.000	350.000	350.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	12.090.000	1.200.000	0	-1.280.073	1.398.000	3.295.000	3.000.000	350.000	2.350.000	2.350.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-12.090.000	-1.200.000	0	1.280.073	-1.398.000	-3.295.000	-3.000.000	-350.000	-2.350.000	-2.350.000	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	200.000	50.000	0	50.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	12.090.000	1.200.000	0	-1.280.073	1.398.000	3.495.000	3.000.000	400.000	2.400.000	2.350.000	0
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.

Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr - BGL- Stellenübersicht 2024 Stand: 27.10.2023

Bereich	Berufsbezeichnung	Bewertung Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	tats. besetzt 30.06.2023
Verwaltung					
	Betriebsleiter	15	1	1	1,00
	Bereichsleiter Grün	12	1	1	1,00
	Betriebswirt/in	9/10	0,75*	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			12,35	12,1	12,06
Gärtnerei					
Sportplatz	Gärtner	5/6	3	2	3,00
LGS	Helfer	4	1	1	1,00
	Saisonkraft (8 Monate)	3	0,67	0,67	0,67
Stadtpark	Gärtner	5/6	4	4	3,16
	Helfer	3	1	1	1,00
Tierpflege	Fachkraft	5/6	2	2	2,00
Baumpflege	Gärtner	6	2	2	1,62
Grünpflege	Gärtner	5/6	9,65	10,65	9,47
	Helfer	3/4	7	7	7,00
	Saisonkraft (8 Monate)	3	2,01	2,01	2,51
	Maschinist/	5	3	3	3,00
	Schlepperfahrer	6	2	2	2,00
Summe Gärtnerei			37,33	37,33	36,43
Bauhof					
Straßenbau	Fachkraft	5/6	7	7	8,00
	Hoch-Tief-Sonderaufg.	5/6	1	1	1,00
	Helfer	3	1	1	1,00
	Saisonkraft (entfällt dauerhaft, Kompensation Friedhofstelle)	3	0	0	0,00
	LKW Fahrer	6	3	3	3,00
Gewässerpflege/	Helfer	3/4	4	4	3,72
Summe Bauhof			16	16	16,72
Kanalreinigung					
	Facharbeiter	6	2	2	1,72
	Helfer	3	1	1	1,00
Summe Kanalreinigung			3	3	2,72
Stadtreinigung					
Fahrer	Kehrmaschinenfahrer	6	3	3	3,00
Handreinigung	Helfer	2/3	8	8	8,00
Summe Stadtreinigung			11	11	11,00
Sonstige Arbeiten					
Zimmerei	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	3	2,71
Pumpen- u. Wassertechnik	Anlagenmechaniker/in	5/6	1	1	1,00
Summe sonstige Arbeiten			16	16	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	2,00
Summe Friedhof			7	7	6,00
Forst					
	Förster	Beamte	1,4	1,4	1,40
	Forstwirte	5	6	6	4,85
	Waldarbeiter	2	1	1	0,00
Summe Forst			8,4	8,4	6,25
Summe Gesamt			111,08	110,83	106,89

* vorbehaltlich Genehmigung GR/Beschlussfassung

Wirtschaftsplan

2024

**für den Eigenbetrieb
„Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“**

**Wirtschaftsplan 2024
für den
Eigenbetrieb „Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“**

Der Gemeinderat der Stadt Lahr / Schwarzwald hat am 18.12.2023 aufgrund von § 14 Abs. 1 EigBG i.V.m. § 96 GemO den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt beschlossen:

1. Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	5.140.800 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	6.913.300 €
Jahresverlust	1.772.500 €

2. Liquiditätsplan

a) Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit	456.000 €
b) Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.122.600 €
Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit	2.122.600 €
c) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.569.300 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.189.700 €
Finanzierungsüberschuss aus Finanzierungstätigkeiten	379.600 €
e) geplante Kassenkreditaufnahme	1.287.000 €
f) Endbestand an Zahlungsmitteln	0 €

3. Gesamtbetrag der

a) vorgesehenen Kreditaufnahmen von	2.122.600 €
b) Verpflichtungsermächtigungen von	0 €

4. Höchstbetrag der Kassenkredite von 7.500.000 €

5. Der beigefügte Stellenplan ist Bestandteil des Wirtschaftsplanes.

Lahr/Schwarzwald, den 18.12.2023


Markus Ibert
Oberbürgermeister

V o r b e r i c h t

1. Allgemeines

Der Gemeinderat hat am 23.06.1997 beschlossen, den Bäderbetrieb, bestehend aus den zwei Betriebszweigen Terrassenbad und Hallenbad, zum 01.01.1998 aus dem Haushalt der Gemeinde auszugliedern und ab diesem Zeitpunkt als Eigenbetrieb „Bäderbetrieb der Stadt Lahr“ zu führen (Vorlage 76/1997).

In einem weiteren Schritt hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 15.12.2003 beschlossen, die Aufgabengebiete ÖPNV sowie die Bereitstellung und den Betrieb des Parkhauses Stadtmitte zum 01.01.2004 aus dem Haushalt der Gemeinde auszugliedern und ab diesem Zeitpunkt als Eigenbetrieb „Versorgung und Verkehr Lahr“ zu führen. Gleichzeitig wurde beschlossen, den Mitunternehmeranteil an der badenova AG & Co. KG (badenova), bisher gehalten von der Lahrer Gas- und Wasser-Holding GmbH, und den Mitunternehmeranteil an der Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG (EWM), bisher gehalten vom Eigenbetrieb „Bäderbetrieb der Stadt Lahr“, dem Eigenbetrieb „Versorgung und Verkehr Lahr“ zuzuordnen (Vorlage 162/2003).

In einem nächsten Schritt hat der Gemeinderat am 14. Dezember 2009 beschlossen, die beiden Eigenbetriebe im Wege der Übernahme zusammenzuführen (Vorlage 188/2009). Hierfür wurde die Betriebssatzung des Eigenbetriebs „Versorgung und Verkehr Lahr“ geändert. Seit 01.01.2010 führt der Eigenbetrieb die Bezeichnung „Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“. Aufgrund dieser Entscheidung ist für den Eigenbetrieb „Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“ ein Wirtschaftsplan (bisher: zwei separate Wirtschaftspläne für die Eigenbetriebe „Bäderbetrieb der Stadt Lahr“ und „Versorgung und Verkehr Lahr“) nach eigenbetriebsrechtlichen Vorschriften aufzustellen. Im Jahr 2020 wurde der Eigenbetrieb um die Sparte Breitbandversorgung, durch die Einbringung der Beteiligung an der Ortenau GmbH & Co. KG, erweitert. 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 und mittlerweile auch steuerrechtlich verrechnet. Die Liquiditätssituation der Versorgungs- und Verkehrssparte des Eigenbetriebes ist von wenigen, aber dafür größeren Einmalzahlungen geprägt (Steuerzahlungen, Verzinsung des gemeindlichen Darlehens, Gewinnausschüttungen von badenova und EWM). Dadurch unterliegt der Kassenstand starken unterjährigen Schwankungen.

Das gemeindliche Darlehen wird im Wirtschaftsjahr 2024, 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 1.772.500,- € (Vorjahresverlust: 438.900,- €) auf. In den Finanzplanungsjahren steigen die Unterdeckungen kontinuierlich an. Dies hängt zusammen mit den deutlich gestiegenen Zinsen für das gemeindliche Darlehen, höhere Verwaltungskosten und den steigenden Aufwendungen für den Breitbandausbau. Dem gegenüber stehen sinkende Erträge aus den Versorgungssparten. Im Jahr 2027 beträgt das vom Haushalt zu deckende Defizit voraussichtlich 2.284.000,- €.

In der Erfolgsplanübersicht werden die **voraussichtlich anfallenden Aufwendungen und Erträge der einzelnen Betriebszweige im Jahr 2024** dargestellt:

Betriebszweig: Beteiligungsvermögen EWM

Bei den „Zinsen und ähnlichen Aufwendungen“ in Höhe von 1.666.400,- € (Vorjahr: 943.000,- €) handelt es sich um die anteiligen Zinsen von 1.538.800,- € (Vorjahr: 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 30.06.2023 lag bei rund 4,1 %, sodass die Gesamtverzinsung im Jahr 2023 mit 6,1 % (Vorjahr: 3,5 %) deutlich höher als im Vorjahr 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 insgesamt 43.200,- € (Vorjahr: 19.500,- €) setzen sich aus den gesamten Prüfungs- und Beratungskosten (Steuerberatung) aller Betriebszweige mit 14.000,- €, dem Verwaltungskostenbeitrag mit 28.700,- € und sonstigen Aufwendungen mit 500,- € zusammen.

Die „Finanzerträge“ in Höhe von 3.221.200,- € (Vorjahr: 3.224.900,- €) sind die zu erwartenden Beteiligungserträge aus der Beteiligung an der Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG (2.940.000,- €) und der Beteiligung an der Elektrizitätswerk Mittelbaden Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG (69.000,- €).

Außerdem wird innerhalb dieses Betriebszweiges die gesamte voraussichtliche Steuerbelastung (Körperschaftsteuer + Solidaritätszuschlag) des Eigenbetriebs mit 628.700,- € (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 891.700,- € (Vorjahr: 1.732.200,- €) gerechnet.

Betriebszweig: Beteiligungsvermögen badenova

Bei den „Zinsen und ähnlichen Aufwendungen“ in Höhe von 259.200,- € (Vorjahr: 137.400,- €) 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 27.700,- € (Vorjahr: 6.700,- €) beinhalten den gestiegenen Verwaltungskostenbeitrag.

Die „Finanzerträge“ in Höhe von 827.000,- € (Vorjahr: 830.700,- €) 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 540.100,- € (Vorjahr: 686.600,- €) gerechnet.

Betriebszweig: Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Mit der Einführung des neuen Eigenbetriebsrechts ist der Materialaufwand erstmals in einen Anteil für Roh-Hilfs- und Betriebsstoffe sowie in einen Anteil für bezogene Leistungen zu untergliedern. Der gesamte „Materialaufwand“ ist mit 1.872.600,- € (Vorjahr: 1.696.100,- €) geplant. Der Anteil für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe beläuft sich auf 32.800,- € (Vorjahr: 4.300,- €). Darunter fallen erstmals 32.600,- € für den Strombezug der neuen DFI Anlagen an sowie 200,- € für Abwassergebühren. Beim Anteil für bezogene Leistungen in Höhe von 1.839.800,- € (Vorjahr: 1.691.800,- €) handelt es sich mit 1.792.000,- € um den Aufwand für den Orts- und Nachbarortsverkehr. Außerdem sind Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (Buswartehallen) mit 33.200,- € enthalten. Für die Unterhaltung des Zentralen Omnibusbahnhofes (ZOB) werden 14.600,- € eingeplant.

Die „Abschreibungen“ werden mit 73.000,- € (Vorjahr: 63.200,- €) angesetzt.

Die „Anderen betrieblichen Aufwendungen“ in Höhe von 49.900,- € (Vorjahr: 38.300,- €) setzen sich aus dem Verwaltungskostenbeitrag mit 43.600,- €, Versicherungen mit 1.300,- € sowie Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit mit 5.000,- € zusammen.

Die „Umsatzerlöse“ in Höhe von 574.300,- € (Vorjahr: 550.200,- €) ergeben sich aus den Fahrgeldeinnahmen mit 557.300,- € sowie der Auflösung von Ertragszuschüssen für die Buswartehallen mit 17.000,- €.

Die „sonstigen betrieblichen Beträge“ mit 50.000,- € (Vorjahr: 0,- €) sind geschätzte Tarifizuschüsse, aufgrund vom Deutschland-Ticket und des BW-Jugendtickets.

Insgesamt wird mit einem Verlust im Betriebszweig ÖPNV in Höhe von 1.372.400,- € (Vorjahr: 1.247.400,- €) 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 93.500,- € (Vorjahr: 10.600,- €). Dabei geht es um die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen in Höhe von 10.000,- €, der Sanierung des Bodenbelags des Parkhauses mit 83.500,- € und Wartungskosten mit 1.000,- €.

Für „Abschreibungen“ werden 33.000,- € (Vorjahr: 33.000,- €) angesetzt.

Die „Zinsen und ähnlichen Aufwendungen“ in Höhe von 31.900,- € (Vorjahr: 16.900,- €) 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 2.600,- € (Vorjahr: 2.500,- €) handelt es sich um die für das Parkhaus anfallende Grundsteuer.

Die „Anderen betrieblichen Aufwendungen“ in Höhe von 24.200,- € (Vorjahr: 25.200,- €) setzen sich aus dem Verwaltungskostenbeitrag mit 10.000,- € 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 27.300,- € (Vorjahr: 27.700,- €) enthalten die Auflösungen der Ertragszuschüsse in Höhe von 17.300,- € (Vorjahr: 17.300,- €) und die Pachteinahmen für den Betrieb des Parkhauses mit 10.000,- € (Vorjahr: 10.000,- €).

Bei den „Sonstigen Erträgen“ in Höhe von 9.000,- € (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 149.100,- € (Vorjahresverlust: 49.700,- €) gerechnet.

Betriebszweig: Breitbandversorgung

Im Betriebszweig Breitbandversorgung sind „Andere betriebliche Aufwendungen“ von insgesamt 206.100,- € (Vorjahr: 123.200,- €) geplant. Hierzu zählt die Betriebskostenumlage an die Breitband Ortenau GmbH & Co. KG in Höhe von 45.000,- € (Vorjahr: 45.000,- €). Außerdem sind die Rechts- und Beratungskosten von 61.000 € (Vorjahr: 3.000,- €) im Jahresvergleich deutlich gestiegen, da für die anlaufenden Bauphasen ein externer Berater für geschätzte 58.000,- € benötigt wird. Die restlichen 3.000,- € sind für die restliche Rechtsberatungen angedacht. Die Leitungspacht ist mit 47.200 € (Vorjahr: 75.200,- €) eingeplant. Zusätzlich kommen ab 2024 Verwaltungskosten in Höhe von 11.800,- € hinzu.

Die „Zinsen und ähnlichen Aufwendungen“ in Höhe von 41.100,- € (Vorjahr: 0,- €) fallen für einen Kredit in Höhe von 1.850.000,- € für den Eigenanteil der Ausbaugelände und einem weiteren Kredit für den Ausbau der Schulnetzinfrastuktur in Höhe von 250.000,- € an.

Einnahmen fallen in diesem Betriebszweig bisher keine an.

Insgesamt wird mit einem Verlust im Betriebszweig Breitbandversorgung von 206.100,- € (Vorjahresverlust: 123.200,- €) gerechnet.

Betriebszweig: Photovoltaik

Im Betriebszweig Photovoltaik fallen in 2024 zum ersten Mal „Andere betriebliche Aufwendungen“ für die Verwaltungskosten in Höhe von 6.500,- € (Vorjahr: 0,- €) an. Erträge werden bisher noch keine erwirtschaftet. Da die Planung in 2023 begonnen hat, ist die Umsetzung von Photovoltaik auf städtischen Dächern für das Wirtschaftsjahr 2024 geplant.

Damit ergibt sich ein Verlust im Betriebszweig Photovoltaik in Höhe von 6.500,- € (Vorjahr: 0,- €).

Betriebszweig: Terrassenbad

Der „Materialaufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe“ beträgt 185.100,- € (Vorjahr: 223.600,- €). Die Senkung ggü. dem Vorjahr ist hauptsächlich auf die verminderten Stromkosten zurückzuführen. Der „Materialaufwand für bezogene Leistungen“ beträgt 88.300,- € (Vorjahr: 85.500,- €). Die beiden Aufwandspositionen setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	€
Gasbezug/Brennstoffe TB	3.000,00
Strombezug TB	99.800,00
Wasserbezug TB	55.000,00
Wasseraufbereitungsstoffe TB	19.000,00
Materialaufwand für eigene Unterhaltungsmaßnahmen TB	1.800,00
Reinigungsmittel und sonst. Material TB	6.500,00
Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	185.100,00
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen TB	38.700,00
Geräte- und Inventarunterhaltung TB	4.000,00
Anschaffung von Werkzeug und Gerät TB	1.200,00
Unterhaltung Badanlagen/Außenanlagen TB	3.000,00
Unterhaltung der Betriebsanlagen TB	24.000,00
Unterhaltung der Außenanlagen TB	12.000,00
Unterhaltung ehem. Dienstwohnung TB	3.400,00
Wartung	2.000,00
Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	88.300,00

Für „Löhne und Gehälter“ werden 235.700,- € (Vorjahr: 261.200,- €) angesetzt, für „Soziale Abgaben“ 48.000,- € (Vorjahr: 54.300,- €) sowie für „Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung“ 20.000,- € (Vorjahr: 22.100,- €). Auf die beige-fügte Stellenübersicht wird verwiesen.

Für „Abschreibungen“ werden 113.000,- € (Vorjahr: 100.000,- €) 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“ von insgesamt 149.600,- € (Vorjahr: 124.300,- €) ergeben sich aus der Summe für die Dienst- und Schutzkleidung 1.600,- €, den Verwaltungskostenbeitrag mit 76.600,- €, Prüfungs- und Beratungskosten mit 5.500,- €, Mieten, Pachten und Gebühren mit 3.000,- €, den Entsorgungsaufwand mit 3.500,- €, Versicherungen mit 2.100,- €, 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 6.100,- €. Für den Einsatz eines externen Sicherheitsdienstes fallen 9.800,- € an. Zusätzlich werden seit 2023 Aufwendungen für eine Fremdreinigung mit 36.000,- € eingeplant. Im Gegenzug reduzieren sich die Personalaufwendungen entsprechend.

Die „Umsatzerlöse“ in Höhe von 230.200,- € (Vorjahr: 206.200,- €) bestehen aus den Eintrittsgeldern mit 219.000,- €, den Auflösungen empfangener Ertragszuschüsse mit 8.700,- € sowie Pachteinnahmen der Cafeteria mit 2.500,- €. Die „Sonstigen Erträge“ (Verkaufswaren) werden mit 500,- € (Vorjahr: 0,- €) angesetzt.

Insgesamt wird mit einem Verlust im Betriebszweig Terrassenbad in Höhe von 609.400,- € (Vorjahr: 664.800,- €) gerechnet.

Betriebszweig: Hallenbad

Der „Materialaufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe“ beträgt 266.800,- € (Vorjahr: 386.800,- €). Die deutliche Verminderung ggü. dem Vorjahr ist auch auf gesunkenen Stromkosten zurückzuführen. Der „Materialaufwand für bezogene Leistungen“ beträgt 263.400,- € (Vorjahr: 55.400,- €). Die Sanierung der Trinkwasserleitungen wegen erhöhter Legionellen Werte lässt die Aufwendungen allein um 200.000,- € ansteigen. Die beiden Aufwandspositionen setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	€
Wärmebezug HB	85.000,00
Strombezug HB	130.000,00
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
Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	266.800,00
Anschaffung von Werkzeug und Gerät HB	1.200,00
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen HB	227.700,00*
Unterhaltung Badanlagen/Außenanlagen HB	4.000,00
Unterhaltung der Betriebsanlagen HB	18.000,00
Geräte- und Inventarunterhaltung HB	2.500,00
Wartung	10.000,00
Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	263.400,00

Für „Löhne und Gehälter“ werden 233.000,- € (Vorjahr: 223.400,- €) angesetzt, für „Soziale Abgaben“ 48.000,- € (Vorjahr: 42.900,- €) sowie für „Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung“ 20.000,- € (Vorjahr: 19.400,- €). Auf die beigelegte Stellenübersicht wird verwiesen.

Für „Abschreibungen“ werden 56.000,- € (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 165.700,- € (Vorjahr: 162.300,- €) handelt es sich um die Dienst- und Schutzkleidung mit 1.500,- €, den Verwaltungskostenbeitrag mit 65.400,- €, Prüfungs- und Beratungskosten mit 7.700,- €, Mieten, Pachten, Gebühren und dgl. mit 5.800,- €, den Entsorgungsaufwand mit 700,- €, Versicherungen mit 9.100,- €, 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 18.000,- € (Schwimmkurse, Wareneinkauf, Wasserlabor und Sicherheitsdienst). Auch für das Hallenbad werden seit 2023 Kosten für die Fremdreinigung in Höhe von 49.000,- € angesetzt.

Die „Umsatzerlöse“ in Höhe von 191.800,- € (Vorjahr: 171.000,- €) enthalten die Eintrittsgelder für das Hallenbad mit 187.500,- € und die Miete für die Cafeteria mit 1000,- €.

Insgesamt wird mit einem Verlust im Betriebszweig Hallenbad in Höhe von 860.800,- € (Vorjahr: 772.600,- €) gerechnet.

3. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Der Ansatz für Investitionen in „Immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen“ beläuft sich im Jahr 2024 insgesamt auf 2.122.600,- €. Zusätzlich wurden insgesamt 1.167.800,- € aus dem Vorjahr übertragen, da die Maßnahmen noch nicht realisiert wurden.

Beim Betriebszweig **ÖPNV** sind für 2024 keine neuen Investitionen vorgesehen, da die bisher geplanten Maßnahmen aus dem Wirtschaftsplan 2022 und 2023 erst fertiggestellt werden sollen. Um dies zu finanzieren, sind die Mittel in Höhe von 245.000,- € aus 2022 ins Jahr 2023 übertragen worden und der Ansatz aus 2023 soll ins Jahr 2024 übertragen werden.

Beim Betriebszweig **Parkhaus Stadtmitte** werden 100.000,- € für die Instandsetzung der Schrankenanlage nach der Übertragung aus 2022, auch 2023 ins Folgejahr übertragen, da die Maßnahme seit Jahren immer noch nicht verwirklicht werden konnte.

Im Betriebszweig **Breitbandversorgung** sind ab 2024 große Investitionen geplant. Für den Ausbau der Breitbandversorgung der Schulnetze sind Investitionen in Höhe von 250.000,- € geplant. Zudem werden 1.850.000,- € für die Verlegung von Leerrohren für die Breitbandversorgung benötigt.

Für den Betriebszweig **Photovoltaik** sind Mittel für die PV-Anlagen auf eigenen Dächern in Höhe von 165.000,- € von 2022 nach 2023 übertragen worden. Der Großteil dieses Betrages wird erst 2024 in Anspruch genommen. Daher wird der Betrag der nicht in Anspruch genommenen Mittel der 165.000,- € von 2023 nach 2024 übertragen.

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 der Stadt Lahr von 25,1 %. Für den Eigenkapitalanteil bei der PV-Anlage auf der Flugbetriebsfläche wird im Wirtschaftsjahr 2025 mit einem Anteil von 1.506.000,- € gerechnet.

Für den Betriebszweig **Terrassenbad** sind insgesamt 5.000,-€ an Investitionen geplant. Im Vorjahr war vorgesehen, einen Brauchwasserverteilungsboiler für 12.000,- € einzubauen. Dies soll erst 2024 erfolgen und daher auch übertragen werden. Zudem sind die Preise für solch einen Boiler um 3.000,- € gestiegen, die für 2024 neu angesetzt werden. Des Weiteren werden 2.000,- € für die Betriebs- und Geschäftsausstattung (Kleiderschränke) eingeplant.

Für den Betriebszweig **Hallenbad** sind insgesamt 5.000,- € an Investitionen eingeplant. Für die Betriebs- und Geschäftsausstattung sind 2.000,- € vorgesehen. Die Mittel in Höhe von 60.000,- € für die Konzepterstellung zur energetischen Sanierung wurden in 2022 nicht verwendet und wurden nach 2023 übertragen. Es ist wahrscheinlich, dass diese Mittel auch noch ins Jahr 2024 übertragen werden müssen, da mit der Maßnahme noch nicht begonnen wurde. Zusätzliche werden 3.000,- € für 2024 eingeplant. Darüber hinaus werden auch die 120.000,- € für den Austausch der Steuerung der Badwasseraufbereitung aus 2022 von 2023 nach 2024 übertragen. Die Planung für die Maßnahme ist zwar beauftragt, jedoch wird man die Maßnahme erst in der Schließzeit des Hallenbads im Sommer 2024 umsetzen können.

Zur Finanzierung der Ausgaben/Investitionen stehen Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von 7.800,- € für die Buswarte mit DFI Anzeiger, die 2023 noch nicht vom Land bezahlt 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 2.122.600,- € vorgesehen. Davon beläuft sich die größte Summe auf die Maßnahmen der Breitbandversorgung mit insgesamt 2.100.000,- €.

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 2024 ist ein **Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit** in Höhe von 456.000,- € (Vorjahr: 859.400,- €) geplant. Dabei werden von den Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit mit 5.094.500,- € die Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit mit 4.638.500,- € abgezogen.

Der **Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** entspricht im Jahr 2024 dem Investitionsvolumen in Höhe von 2.122.600,- € (Vorjahr: 233.600,- €).

Der **Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit** beinhaltet die Verrechnung von Einzahlungen, die sich aus Zuschüssen, Zuweisungen, den Haushaltsausgleich des Jahresverlustes aus 2023 und die Aufnahme neuer Kredite in 2024 zusammensetzen, mit

insgesamt 2.569.300,- € (Vorjahr: 498.800,- €) und den Auszahlungen, in Form von Tilgung der Kredite und die geleisteten Zinszahlungen mit insgesamt 2.189.700,- € (Vorjahr: 1.241.000,- €). Damit ist in 2024 mit einem **Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit** in Höhe von 379.600,- € (Vorjahr: 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 2024 von einem negativen Endbestand in Höhe von 1.287.000,- € (negativer Vorjahresbestand: 116.400,- €) 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 2023 ist auch in 2024 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 2024 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 46.300,- € (vgl. Erfolgsplan) ist ausgabeseitig bereitzustellen.

Die „Tilgung von Kreditmarktdarlehen“ ist mit 189.900,- € veranschlagt. Bei den Neuaufnahmen für den Breitbandausbau wird von einer 20-jährigen Kreditlaufzeit (Tilgungsdauer) ausgegangen. Die für 2024 angesetzte Neuaufnahme von Krediten zur Finanzierung der Investitionen soll wahrscheinlich erst in der zweiten Jahreshälfte erfolgen, sodass nur die Hälfte der jährlichen Tilgungsleistung zu zahlen sein wird.

5. Finanzplanung

Das handelsrechtliche Jahresergebnis (**Erfolgsplan**) des Eigenbetriebs „Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“ wird im Wesentlichen von den Beteiligungserträgen aus den Beteiligungen an der Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG, der Elektrizitätswerk Mittelbaden Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG und der badenova AG & Co. KG geprägt. Die Erträge aus der Beteiligung an der **Elektrizitätswerk Mittelbaden Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG** werden relativ konstant erwartet.

Die Erträge aus den Beteiligungen an der **badenova AG & Co. KG** und der **Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG** sind stets von Unsicherheiten behaftet. Trotz gesunkenem Strompreis können größere Ergebnisschwankungen auch weiterhin nicht ausgeschlossen werden.

Der **Erfolgsplan** sieht vor, dass das handelsrechtliche Jahresergebnis des Eigenbetriebs „Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“ jeweils vollständig an den Haushalt der Gemeinde abzuführen (bei Gewinnen) bzw. von ihm auszugleichen ist (bei Verlusten).

In 2024 ist der Jahresverlust aus 2023 in Höhe von 438.900,- € 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. Es ist auf die Rückmeldung der „Deutschen Glasfaser“ zu warten, ob diese die Bauphasen übernehmen oder ob sich hier eine höhere Beteiligung der Stadt Lahr ergeben wird.

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 2023 – 2027 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 Dezember 2023



Markus Ibert
Oberbürgermeister



Markus Wurth
Stadtkämmerer

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

2024

**für den Eigenbetrieb
„Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“**

Eigenbetrieb "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr"

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung für 2024 - 2027

Nr.*	Erfolgsplan						Finanzplan					
	Ansatz		Ansatz		Ansatz		Planung		Planung		Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6							
1.	Umsatzerlöse	935.000	955.100	1.023.600	1.044.000	1.064.900	1.086.200					
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0					
3.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0					
4.	Sonstige betriebliche Erträge	11.500	11.400	60.200	11.500	11.500	11.500					
		946.500	966.500	1.083.800	1.055.500	1.076.400	1.097.700					
5.	Materialaufwand	2.233.000	2.455.100	2.769.900	2.622.100	2.675.400	2.729.900					
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	298.800	607.500	484.900	495.500	506.300	517.400					
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.934.200	1.847.600	2.285.000	2.126.700	2.169.200	2.212.600					
6.	Personalaufwand	687.600	623.300	604.700	622.900	641.600	660.800					
a)	Löhne und Gehälter	524.100	484.600	468.700	482.800	497.300	512.200					
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	163.500	138.700	136.000	140.100	144.300	148.600					
		48.700	41.400	40.000	41.200	42.400	43.700					
7.	Abschreibungen	316.000	249.200	275.000	281.900	288.900	296.100					
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	398.400	502.600	631.800	644.400	657.300	670.500					
9.	Erträge aus Beteiligungen	3.740.200	4.055.600	4.057.000	3.863.500	3.869.900	3.876.400					
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0					
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	781.100	1.097.300	1.999.800	2.162.100	2.205.300	2.249.400					
	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	270.600	94.600	- 1.140.400	- 1.414.400	- 1.522.200	- 1.632.600					
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	530.200	530.200	628.700	635.000	641.400	647.800					
15.	Ergebnis nach Steuern	- 259.600	- 435.600	- 1.769.100	- 2.049.400	- 2.163.600	- 2.280.400					
16.	Sonstige Steuern	3.400	3.300	3.400	3.300	3.300	3.600					
17.	Jahresgewinn / -verlust (-)	- 263.000	- 438.900	- 1.772.500	- 2.052.700	- 2.166.900	- 2.284.000					
	Summe der Erträge (Pos. 1-4, 9, 11)	4.686.700	5.022.100	5.140.800	4.919.000	4.946.300	4.974.100					
	Summe der Aufwendungen (Pos. 5-8, 13, 14, 16)	4.949.700	5.461.000	6.913.300	6.971.700	7.113.200	7.258.100					

* 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.

Eigenbetrieb "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr"
Erfolgsplanübersicht für das Wirtschaftsjahr 2024 (01.01 - 31.12.)

Nr. Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt		Beteiligungsvermögen EWM		Beteiligungsvermögen badenova		ÖPNV	Parkhaus		BOKG	Photovoltaik		Terrassenbad	Hallenbad
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR		
1. Materialaufwand	2.769.900	0	1.872.600	93.700	0	0	0	273.400	530.200					
a) Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	484.900	0	32.800	200	0	0	0	185.100	266.800					
b) Bezogene Leistungen	2.285.000	0	1.839.800	93.500	0	0	0	88.300	263.400					
2. Personalaufwand	604.700	0	0	0	0	0	0	303.700	301.000					
a) Löhne und Gehälter	468.700	0	0	0	0	0	0	235.700	233.000					
b) Soziale Abgaben	96.000	0	0	0	0	0	0	48.000	48.000					
c) Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	40.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000					
3. Abschreibungen	275.000	0	73.000	33.000	0	0	0	113.000	56.000					
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.999.800	1.666.400	1.200	31.900	259.200	41.100	0	0	0					
5. Steuern (soweit nicht in Zeile 13 ausgew.)	3.400	0	0	2.600	0	0	0	400	400					
6. Andere betriebliche Aufwendungen	631.800	43.200	49.900	24.200	27.700	165.000	6.500	149.600	165.700					
7. Aufwendungen insgesamt	6.284.600	1.709.600	1.996.700	185.400	286.900	206.100	6.500	840.100	1.053.300					
8. Betriebserträge														
a) Umsatzerlöse	1.023.600	0	574.300	27.300	0	0	0	230.200	191.800					
b) Sonstige Erträge	60.200	0	50.000	9.000	0	0	0	500	700					
9. Betriebserträge insgesamt	1.083.800	0	624.300	36.300	0	0	0	230.700	192.500					
Betriebsergebnis (+ = Überschuss, - = Fehlbetrag)	- 5.200.800	- 1.709.600	- 1.372.400	- 149.100	- 286.900	- 206.100	- 6.500	- 609.400	- 860.800					
10. Finanzerträge	4.057.000	3.230.000	0	0	827.000	0	0	0	0					
11. Steuern vom Einkommen u. v. Ertrag	628.700	628.700	0	0	0	0	0	0	0					
12. Unternehmensergebnis (+ = Jahresgew., - = Jahresverl.)	- 1.772.500	891.700	- 1.372.400	- 149.100	540.100	- 206.100	- 6.500	- 609.400	- 860.800					

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

2024

**für den Eigenbetrieb
„Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“**

Eigenbetrieb "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr" Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung für 2024 - 2027

Nr.*	Liquiditätsplan						Finanzplanung					
	Ansatz		VE		Ansatz		VE		Planung		Planung	
	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
4	4.658.700	4.973.900	0	5.094.500	0	4.872.700	4.900.000	4.927.800				
8	- 3.852.600	- 4.114.500	0	- 4.638.500	0	- 3.904.800	- 3.977.400	- 4.051.800				
9	800.800	859.400	0	456.000	0	967.900	922.600	876.000				
16	0	0	0	0	0	0	0	0				
18	- 1.182.800	- 221.000	0	- 2.110.000	0	- 2.816.000	- 2.519.000	- 11.000				
19	0	- 12.600	0	- 12.600	0	- 1.506.000	0	0				
21	- 1.182.800	- 233.600	0	- 2.122.600	0	- 4.322.000	- 2.519.000	- 11.000				
22	- 1.182.800	- 233.600	0	- 2.122.600	0	- 4.322.000	- 2.519.000	- 11.000				
23	- 382.000	625.800	0	- 1.666.600	0	- 3.354.100	- 1.596.400	865.000				
24	0	263.000	0	438.900	0	1.772.500	2.052.700	2.166.900				
26	884.000	190.000	0	2.122.600	0	0	0	0				
28	168.000	0	0	0	0	0	0	0				
29	177.500	45.800	0	7.800	0	0	0	0				
30	1.229.500	498.800	0	2.569.300	0	1.772.500	2.052.700	2.166.900				
32	0	0	0	0	0	0	0	0				
33	- 143.700	- 143.700	0	- 189.900	0	- 376.000	- 501.000	- 433.905				
37	- 781.100	- 1.097.300	0	- 1.999.800	0	- 2.162.100	- 2.205.300	- 2.249.400				
38	- 924.800	- 1.241.000	0	- 2.189.700	0	- 2.538.100	- 2.706.300	- 2.683.305				
39	304.700	- 742.200	0	379.600	0	- 765.600	- 653.600	- 516.405				
40	- 77.300	- 116.400	0	- 1.287.000	0	- 4.119.700	- 2.250.000	348.595				
42	77.300	116.400	0	1.287.000	0	4.119.700	2.250.000	0				
44	0	0	0	0	0	0	0	0				
45	77.300	116.400	0	1.287.000	0	4.119.700	2.250.000	- 348.595				
46	0	0	0	0	0	0	0	0				
47	0	0	0	0	0	0	0	0				
48	0	0	0	0	0	0	0	0				

nachrichtlich:
49 voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn
50 voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn

* Die Nummerierung entspricht dem Muster der Anlage 2 EigBVO-HGB und -spalten ohne Wertangaben sind ausgeblendet (§ 17 Satz 2 EigBVO-HGB).

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

2024

**für den Eigenbetrieb
„Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“**

Eigenbetrieb "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr"
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan				Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027		
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 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	77.300						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0						
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	- 77.300						
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⁾	- 116.400	- 1.287.000	- 4.119.700	- 2.250.000	348.595		
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	- 193.700	- 1.287.000	- 4.119.700	- 2.250.000	348.595		
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	0						
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	- 193.700						

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

2024

**für den Eigenbetrieb
„Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“**

Eigenbetrieb "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr"

Einzelstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.*	Gesamtangaben zur Maßnahme	Ansatz		Ansatz		Ansatz		VE		Planung		VE		Planung			
		2022		2023		2024		2024		2025		2025		2026		2027	
		EUR	1 ¹⁾	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)																	
1 Zahlungen aus Investitionszweckwendungen																	
	Hallenbad: Badewassermwälzpumpe	0	29.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ÖPNV: Buswarten mit DFI-Anzeigen	0	147.600	45.800	7.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit																	
	Breitband Ortenau (BOKG): Allgemeiner Breitbandausbau - Kredit	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Allgemeiner Kredit für die restlichen Maßnahmen	0	0	0	2.122.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nr. 1 - 5)	0	427.500	45.800	2.130.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen																	
	Bäder - Terrassenbad																
	Nichtschwimmerpumpen	-	38.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
	Druckerhöhungspumpe Frischwasser	-	5.800	-	1.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
	Filterelemente Nichtschwimmer	-	11.000	-	11.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
	Warmwasserspeicher Wärmehalle	-	3.000	-	3.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
	Rinnenrost Schwimmerbecken	-	71.000	-	8.000	-	71.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
	Brauchwasserverteilung Boyler	-	15.000	-	12.000	-	3.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
	Druckerhöhungspumpe Duschen Außenanlage	-	12.500	-	12.500	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
	Zwischensumme Terrassenbad	-	156.300	-	110.500	-	3.000	-	0	-	15.000	-	0	-	0	0	
	Bäder - Hallenbad																
	Planungsrate energetische Sanierung HB	-	100.000	-	60.000	-	3.000	-	0	-	15.000	-	0	-	15.000	-	
	Steuerung Badewasseraufbereitung	-	120.000	-	120.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
	Planung Steuerung Badewasseraufbereitung	-	18.000	-	18.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
	Austausch Klappen mit Stellmotor	-	9.000	-	9.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
	Deckenbeleuchtung Nichtschwimmerhalle	-	9.500	-	9.500	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
	Zwischensumme Hallenbad	-	266.500	-	180.000	-	36.500	-	3.000	-	15.000	-	0	-	15.000	-	
	Zwischensumme Bäder	-	412.800	-	293.800	-	6.000	-	6.000	-	30.000	-	0	-	30.000	-	
Versorgung und Verkehr - ÖPNV																	
	DFI an Haltestellen	-	872.000	-	185.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
	Buswartehallen	-	490.000	-	245.000	-	70.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
	Parkhaus Schrankenanlage	-	100.000	-	100.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
Versorgung und Verkehr - Photovoltaik																	
	Photovoltaik auf städtischen Dächern	-	775.000	-	165.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
Versorgung und Verkehr - Breitband Ortenau (BOKG)																	
	Allgemeiner Breitbandausbau	-	21.310.500	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
	Breitbandausbau Eigenwirt. Leerrohre	-	3.700.000	-	0	-	1.850.000	-	0	-	1.850.000	-	0	-	0	-	
	Breitbandausbau Schulen	-	250.000	-	250.000	-	0	-	0	-	47.000	-	0	-	0	-	
	Summe der Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	27.497.500	-	945.000	-	70.000	-	2.100.000	-	2.797.000	-	0	-	2.500.000	-	
	Summe der Auszahlungen für Sachvermögen	-	1.178.800	-	217.000	-	2.106.000	-	2.106.000	-	2.812.000	-	0	-	2.515.000	-	
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen																	
	Terrassenbad: Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-	2.000	-	2.000	-	2.000	-	2.000	-	2.000	-	0	-	2.000	-	
	Hallenbad: Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-	2.000	-	2.000	-	2.000	-	2.000	-	2.000	-	0	-	2.000	-	
	Zwischensumme Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	4.000	-	4.000	-	4.000	-	4.000	-	4.000	-	0	-	4.000	-	
10 Auszahlungen für den Erwerb von Sachvermögen																	
	Versorgung und Verkehr - Photovoltaik																
	Photovoltaik auf dem Flugplatzgelände	-	1.518.600	-	12.600	-	12.600	-	12.600	-	1.506.000	-	0	-	0	-	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 - 12)	-	27.910.300	-	1.182.800	-	233.600	-	2.122.600	-	4.322.000	-	0	-	2.519.000	-	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 & 13)	-	27.910.300	-	765.300	-	187.800	-	7.800	-	4.322.000	-	0	-	2.519.000	-	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 & 14)	-	27.910.300	-	1.182.800	-	233.600	-	2.122.600	-	4.322.000	-	0	-	2.519.000	-	
17	Geschätzter nach Fertigstellung der Maßnahme entstehender jährlicher Ergebnisbelastungen	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	

* Die Nummerierung entspricht dem Muster der Anlage 5 EigBVO-HGB und Tabellenzellen und -spalten ohne Wertangaben sind ausgeblendet (§ 17 Satz 2 EigBVO-HGB).

Stellenplan

2024

**für den Eigenbetrieb
„Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“**

Eigenbetrieb "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr" Stellenübersicht 2024*

Stellenbezeichnung	Bewertung Entgeltgruppe	Zahl der Stellen /	nachrichtlich	
			Zahl der Stellen	davon tatsächlich besetzt
		2024	2023	am 30.06.2023
Badebetriebsleitung	9b	1,0	1,0	1,0
Stellv. Betriebsleitung	9a	1,0	1,0	1,0
Fachangestellte Bäder	5/6	4,8	4,8	4,0
Wasseraufsicht	4	1,0	1,0	1,0
Rettungsschwimmer (Saisonkraft)	4	0,6	0,6	0,6
Rettungsschwimmer (Saisonkraft Terrassenbad)	3	0,5	0,5	0,5
Kassierer/in	2	2,0	2,0	2,5
Reinigung	2	2,0	2,0	0,5
Insgesamt		12,9	12,9	11,1

nachrichtlich:

Auszubildende/r	Ausbildungs- entgelt	1,0	1,0	0,0
-----------------	-------------------------	-----	-----	-----

* 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 2022

Die Stammkapitalanteile befinden sich ganz in den Händen der
Stadt Lahr/Schwarzwald

Jahresabschluß zum 31. Dezember 2022
Bilanz

Aktiva

	<u>Geschäftsjahr</u>		<u>Vorjahr</u>
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		14.053,21	15.918,87
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	76.003.490,64		64.949.224,10
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts -und anderen Bauten	2.603.343,12		2.686.153,18
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	230.001,17		264.994,05
4. Technische Anlagen und Maschinen	29.887,01		36.390,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	111.952,26		147.859,46
6. Anlagen in Bau	683.937,78		9.133.919,89
7. Bauvorbereitungskosten	898.036,97		304.872,97
		<u>80.560.648,95</u>	
III. Finanzanlagen			
1. Sonstige Ausleihungen	664.235,99		956.290,47
2. Andere Finanzanlagen	250,00	664.485,99	250,00
Anlagevermögen insgesamt		<u>81.239.188,15</u>	<u>78.495.872,99</u>
B Umlaufvermögen			
1. Unfertige Leistungen	2.931.275,60		2.843.638,60
2. Andere Vorräte	30.907,23		31.159,76
		<u>2.962.182,83</u>	<u>2.874.798,36</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	48.400,04		102.807,01
2. Ford.an Gesellschafter	977.088,25		927.320,68
3. Sonstige Vermögensgegenstände	342.643,59		313.781,52
		<u>1.368.131,88</u>	<u>1.343.909,21</u>
III. Flüssige Mittel			
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.036.745,14	1.142.192,69
Rechnungsabgrenzungsposten			
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		1.105.421,32	1.173.673,46
Bilanzsumme		<u><u>87.711.669,32</u></u>	<u><u>85.030.446,71</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		2.773.200,00	2.023.200,00
III. Gewinnrücklagen			
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklage	3.315.000,00		3.250.000,00
2. Bauerneuerungsrücklage	8.205.000,00		7.870.000,00
3. Freie Rücklage	<u>9.099.000,00</u>	<u>20.619.000,00</u>	<u>8.894.000,00</u>
IV. Bilanzgewinn		204.737,45	205.710,59
1. Gewinnvortrag	710,59		649,34
2. Jahresüberschuss	204.026,86		675.061,25
3. Einstellungen in Rücklagen	0,00		-470.000,00
Eigenkapital insgesamt		<u>33.096.937,45</u>	<u>31.742.910,59</u>
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00		113.977,00
2. Sonstige Rückstellungen	2.006.981,63		<u>2.614.529,44</u>
		<u>2.006.981,63</u>	<u>2.728.506,44</u>
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	46.325.194,89		44.261.250,83
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	2.189.177,17		2.304.038,99
3. Erhaltene Anzahlungen	3.254.057,95		3.106.587,85
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	93.326,71		99.302,70
5. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	12.180,47		13.984,11
6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	574.146,90		591.492,28
7. Sonstige Verbindlichkeiten	59.728,61		72.590,99
davon aus Steuern: 42.501,97 € (Vorjahr: 58.257,43 €)		<u>52.507.812,70</u>	<u>50.449.247,75</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten		99.937,54	109.781,93
Bilanzsumme		<u><u>87.711.669,32</u></u>	<u><u>85.030.446,71</u></u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

	<u>Geschäftsjahr</u>		<u>Vorjahr</u>
	€	€	€
1. Umsatzerlöse			
a.) aus der Hausbewirtschaftung	11.073.142,89		10.655.781,99
b.) aus Betreuungstätigkeit	7.245,91		7.280,45
c.) Umsatzerlöse aus anderen Lief. u.Leist.	27.679,83		26.336,39
		<u>11.108.068,63</u>	<u>10.689.398,83</u>
2. Veränderungen des Bestandes an an Verkaufsgrdst. U. unfertigen Leistungen		87.637,00	288.590,24
3. Sonstige betriebliche Erträge		1.039.274,73	1.062.076,11
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für die Haus - wirtschaftung	6.619.201,01		6.438.742,58
b) Aufwand für andere Lieferungen und Leistungen	473,61	<u>6.619.674,62</u>	<u>2.769,59</u>
Rohergebnis		5.615.305,74	5.598.553,01
5. Personalaufwand			
a.) Löhne und Gehälter	1.189.012,31		1.063.566,98
b.) Soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Altersversorgung	262.458,12		228.113,72
davon für Altersversorgung: 78.867,74 € (Vorjahr: 65.698,79 €)		<u>1.451.470,43</u>	<u>1.291.680,70</u>
6. Abschreibungen auf Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens		1.983.675,30	1.865.982,26
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		685.276,19	620.129,57
8. Erträge aus sonstigen Ausleihungen		45.155,96	61.231,61
9. Zinsen und ähnliche Erträge		16.489,11	14.384,54
10. Zinsen und ähnlich Aufwendungen		790.182,45	882.153,29
11. Steuern v. Einkommen und Ertrag		-54.749,97	125.836,91
12. Ergebnis nach Steuern		821.096,41	888.386,43
13. Sonstige Steuern		217.069,55	213.325,18
14. Jahresüberschuss		604.026,86	675.061,25
15. Gewinnvortrag		710,00	649,34
16. Einstell. in Ergebnisrücklagen		400.000,00	470.000,00
Bilanzgewinn		<u>204.736,86</u>	<u>205.710,59</u>

Bilanz,

Gewinn- und Verlustrechnung

der Industrie- und Gewerbezentrum Raum Lahr GmbH

zum 31. Dezember 2022

Die Stammkapitalanteile befinden sich derzeit mehrheitlich in den Händen der Stadt Lahr/Schwarzwald

Bilanz zum 31. Dezember 2022
der
Industrie- und Gewerbezentrum Raum Lahr GmbH
Lahr/Schw.

AKTIVA

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen und ähnliche Rechte		6,00	7
II. Sachanlagen			
1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	9,00		0
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	95.876,00		115
3 Geleistete Anzahlungen	<u>13.029,53</u>		0
		108.914,53	(115)
III. Finanzanlagen			
Sonstige Ausleihungen		300,00	0
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.967,97		11
2. Forderungen gegenüber Gesellschaftern	0,00		6
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>68.978,83</u>		37
		82.946,80	(54)
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		2.001.042,88	1.792
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3.499,16	15
		<u>2.196.709,37</u>	<u>1.983</u>

PASSIVA

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	52.000,00		52
II. Kapitalrücklage	25.564,59		26
III. Gewinnvortrag	1.362.263,84		1.268
IV. Jahresüberschuss	<u>201.697,70</u>		94
		1.641.526,13	(1.440)
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	39.971,00		0
2. Sonstige Rückstellungen	<u>81.300,00</u>		87
		121.271,00	(87)
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	29.370,69		156
- davon sämtliche mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 29.370,69 (i.V. TEUR 156)			
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	93.122,08		58
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 93.122,08 (i.V. TEUR 58)			
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>300.164,12</u>		240
- davon sämtliche mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 300.164,12 (i.V. TEUR 240)			
- davon aus Steuern: EUR 72.540,78 (i.V. TEUR 47)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 1.859,06 (i.V. TEUR 1)			
		422.656,89	(454)
D. Rechnungsabgrenzungsposten		11.255,35	2
		<u>2.196.709,37</u>	<u>1.983</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022
der
Industrie- und Gewerbezentrum Raum Lahr GmbH
Lahr/Schw.

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse		3.702.628,98	3.437
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>45.233,65</u>	<u>93</u>
		3.747.862,63	3.530
3. Materialaufwand			
a) Weitergeleitete Mieten	1.630.058,10		1.514
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>339.008,79</u>		400
		1.969.066,89	(1.914)
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	602.637,98		617
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 4.958,39 (i.V. TEUR 5)	<u>131.852,51</u>		137
		734.490,49	(754)
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		44.291,33	40
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		586.317,17	558
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-3.591,75		-4
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>0,00</u>		0
		-3.591,75	-(4)
9 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>84.050,36</u>	<u>40</u>
10. Ergebnis nach Steuern		326.054,64	220
11. Sonstige Steuern		124.356,94	126
12. Jahresüberschuss		<u><u>201.697,70</u></u>	<u><u>94</u></u>

Bilanz,

Gewinn- und Verlustrechnung

der Lahrer Flugbetriebslizenzen Holding GmbH

zum 31. Dezember 2022

Die Stammkapitalanteile befinden sich ganz in den Händen der
Stadt Lahr/Schwarzwald

Bilanz zum 31. Dezember 2022
der
Lahrer Flugbetriebslizenzen Holding GmbH
Lahr/Schwarzwald

AKTIVA


	EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen und ähnliche Rechte	3.750,00	8.750,00
II. Sachanlagen		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.101,00	61.908,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände		
sonstige Vermögensgegenstände	22,80	1.323,52
II. Guthaben bei Kreditinstituten	367.780,19	354.120,27
C. Rechnungsabgrenzungsposten	27.766,66	25.783,34
	<hr/>	
	<u>442.420,65</u>	<u>451.885,13</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2022
der
Lahrer Flugbetriebslizenzen Holding GmbH
Lahr/Schwarzwald

PASSIVA

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Kapitalrücklage	324.366,21		324.366,21
III. Gewinnvortrag	38.230,06		33.690,18
IV. Jahresüberschuss	<u>15.160,71</u>		<u>4.539,88</u>
		402.756,98	387.596,27
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	3.762,67		0,00
2. sonstige Rückstellungen	<u>6.250,00</u>	10.012,67	<u>6.250,00</u>
C. Verbindlichkeiten			
sonstige Verbindlichkeiten		1.884,34	32.255,52
D. Rechnungsabgrenzungsposten		27.766,66	25.783,34
		<u>442.420,65</u>	<u>451.885,13</u>

Lahr, den 31. Mai 2023



Daniel Halter
Geschäftsführer

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022
der
Lahrer Flugbetriebslizenzen Holding GmbH
Lahr/Schwarzwald

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		60.000,00	60.000,00
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>45.299,98</u>	<u>37.525,35</u>
		105.299,98	97.525,35
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.896,00		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.537,30</u>	6.433,30	6.441,44
4. Abschreibungen		23.127,09	24.588,84
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>52.170,69</u>	<u>57.975,94</u>
		81.731,08	89.006,22
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,30
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		8.408,19	3.979,55
8. Ergebnis nach Steuern		15.160,71	4.539,88
9. Jahresüberschuss		<u>15.160,71</u>	<u>4.539,88</u>

Bilanz,

Gewinn- und Verlustrechnung

der Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH

zum 31. Dezember 2022

Die Stammkapitalanteile befinden sich derzeit mehrheitlich in den Händen der Stadt Lahr/Schwarzwald

Bilanz zum 31.12.2022

Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH**Lahr****AKTIVA**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.641,00	2.447,00
Summe Anlagevermögen		<u>1.641,00</u>	<u>2.447,00</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	215.145,10		196.427,20
- davon gegen Gesellschafter EUR 215.145,10 (EUR 196.427,20)			
2. sonstige Vermögensgegenstände	7.968.556,52		7.958.624,73
- davon gegen Gesellschafter EUR 7.966.936,92 (EUR 7.958.613,16)			
		<u>8.183.701,62</u>	<u>8.155.051,93</u>
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		83.500,71	139.307,39
Summe Umlaufvermögen		<u>8.267.202,33</u>	<u>8.294.359,32</u>
		<u>8.268.843,33</u>	<u>8.296.806,32</u>

Bilanz zum 31.12.2022

Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH**Lahr****PASSIVA**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		30.000,00	30.000,00
II. Kapitalrücklage		18.371.170,45	18.336.725,92
III. Verlustvortrag		10.283.354,08	10.220.227,14
IV. Jahresfehlbetrag		63.307,13	63.126,94
Summe Eigenkapital		<u>8.054.509,24</u>	<u>8.083.371,84</u>
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		67.518,00	71.318,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	41.912,77		37.319,06
- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 0,00 (EUR 5,50)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 41.912,77 (EUR 37.319,06)			
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	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	519,48		413,58
- davon aus Steuern EUR 519,48 (EUR 51,08)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 519,48 (EUR 413,58)			
		<u>146.816,09</u>	<u>142.116,48</u>
		<u>8.268.843,33</u>	<u>8.296.806,32</u>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH

Lahr

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		33.152,27	138.712,58
2. Gesamtleistung		33.152,27	138.712,58
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		6.000,00	4.344,00
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		32.607,82	134.153,81
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	25.571,00		28.212,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und für Unterstützung	<u>6.860,88</u>		<u>8.009,65</u>
		32.431,88	36.221,65
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		806,00	806,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	4.819,84		5.127,57
b) Reparaturen und Instandhaltungen	1.581,32		3.563,64
c) Werbe- und Reisekosten	123,67		447,17
d) verschiedene betriebliche Kosten	14.635,20		25.652,84
e) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00		2,00
f) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>15.706,67</u>		<u>0,00</u>
		36.866,70	34.793,22
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		253,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	18,84
10. Ergebnis nach Steuern		63.307,13-	62.936,94-
11. sonstige Steuern		0,00	190,00
12. Jahresfehlbetrag		63.307,13	63.126,94

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/Digitalisierungsprojekte	11205002
Dreifeldsporthalle	4241
Drogenberatungseinrichtungen	3160
Druckerkonzept/Druckmanagement	11205001
Drucksachenstelle	1126

E

Elektrizitätsversorgung	5310
Elektronische Datenverarbeitung	11205001
Erfassungsgeräte (Miete)	11205001

F

Familienförderung	3180
Feld- u. Wirtschaftswege	5410
Ferienheim Falkau	362004
Fern-Wärmeversorgung	5340
Fest der Kulturen	5750
Feuerschutz	1260
Feuerwache Standort West	1260
Finanzausgleichsumlage	6110
Flächennutzungsplan	5110.01
Förderung v. Kindergärten u. Kindertagheimen	36500101.20
Förderung der Land- u. Forstwirtschaft	5550
Förderung der Wohlfahrtspflege	3160
Förderung des öffentl. Personennahverkehrs	5470
Förderung des Sports	4210
Förderung der Arbeit freiberuflicher Hebammen	4140
Fortbildung	1121
Freibad im Stadtteil Reichenbach	4240.01
Freibad im Stadtteil Sulz	4240.02
Fremdenverkehr, Touristinfo	5750
Friedhofunterhaltung	5530
Fuhrpark, Werkstätten und Bauhof	1125
Fußverkehrsinfrastruktur	5410

Stichwort**Produktgruppe****G**

Gasversorgung	5320
Gebäudemanagement	1124.01
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6110
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6110
Gemeindeorgane	1110
Gemeindestraßen	5410
Gemeinschaftspflege	5750
Gemeinwesenarbeit im Lahrer Westen	3680
Geoinformation einschl. GIS	5111.02
Geroldseckerhalle im Stadtteil Reichenbach	5730.07
Geschäftsführendes Rektorat	2150
Gewerbsteuer	6110
Gewerbsteuerumlage	6110
GIS (gehört zu Geoinformation)	5111.02
Glocken, Uhrenanlagen, öffentl. Waagen	1124.02
Grünanlagen des ehem. LGS-Geländes	55105000
Grundschulförderklassen	211001.13
Grundsteuer	6110
Güterverkehrsterminal (GVT)	5480
Gutachterausschuss	51115001

H

Hauptverwaltung (Abt. Ratsarbeit, Marketing und Internationales)	1111
Haus am See	1124
Hebammenförderung	4140
Hort Luisenschule	36500101.91
Hort Eichrodtschule	36500101.90
Hundesteuer	6110

I

Impfstützpunkt	4120
Investitionspauschale	6110
Interkulturelles Gartenprojekt	5750.01
Internetangebot	1130.01

J

Jagdpacht (Reinerlös)	1133
Jugendbegegnungsstätte Schlachthof	362004
Jugenderholungsmaßnahmen	362001
Jugendsozialarbeit an Schulen	362002
Justizariat	1123

Stichwort**Produktgruppe****K**

Kaiserwaldhalle im Stadtteil Kippenheimweiler	5730.04
Katastrophenschutz	1280
Kinder- und Jugendbüro	362001
Kindergartenzuschüsse an Einrichtungen mit externen Trägern	36500101.20 + 36500101.30
Kinderspielplätze	55105060
Kindertagesstätte Alleestraße	36500101.05
Kindertagesstätte Am Schießrain	36500101.01
Kindertagesstätte Bottenbrunnenstraße	36500101.03
Kindertagesstätte Dreyspringstraße	36500101.10
Kindertagesstätte Heiligenstraße („Arche Noah“)	36500101.04
Kindertagesstätte Im Bürgerpark	36500101.07
Kindertagesstätte Kuhbach	36500101.08
Kindertagesstätte Lotzbeckstraße	36500101.06
Kindertagesstätte Max-Planck-Straße	36500101.02
Kindertagesstätte Reichenbach	36500101.09
Kindertagesstätte Tramplerstraße („Schutterflöhe“)	36500101.11
Kirchen	2910
Klimaschutz	5610.02
Konzerte	2810
Konzessionen/Konzessionsabgaben	5310, 5320, 5330
Krähennest im Seepark	5510
Krankenhaus „Ortenau-Klinikum“	4110
Kreisumlage	6110
Kreisimpfzentrum	4120
Kulturpflege / Kulturförderung	2810

L

Lahrer Festtage	5750
Lahrer „Stadtgulden“ (Bürger-Beteiligungsprojekt)	11145071
Lahr-Pass	3180
Landesgartenschau 2018 (Kosten nach Beendigung)	5510
Landesturnfest 2022	42105004
Liegenschaften	1126
Lichtsignalanlagen	5410

M

Märkte	57305000
Mediathek	2720
Miniaturgolfanlage	5510
Mietradsystem/Mobilitätsstationen	5110.01
Museale Begegnungsräume	2520
Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2520
Musikschule	2630

Stichwort**Produktgruppe****N**

Natur- und Badesee im Seepark (Unterhaltung)	55105000
Naturschutz	5540
Negativzinsen (=Verwarentgelte)	6120
NKHR (Neues Kommunales Haushaltsrecht)	1122

O

Obdachlose	314005
Öffentliche Grünanlagen	5510
Organisation	11205000
“Ortenau-Klinikum” Projektmanagement	4110
Ortsverwaltungen: OV Hugsweier	1199.01
OV Kippenheimweiler	1199.02
OV Kuhbach	1199.03
OV Langenwinkel	1199.04
OV Mietersheim	1199.05
OV Reichenbach	1199.06
OV Sulz	1199.07

P

Park Kleinfeld Süd	55105000
Parkhäuser, Parkplätze	5460
Parkleitsystem	5460
Parktheater (ehem. Stadthalle)	5730.01
Partnerschaften mit anderen Städten	1114.02
Personalverwaltung	1121.01
Personalrat und Betriebsgemeinschaft	11145020
Pfluggebäude	1125
Plakattafeln	5730
Pressearbeit	1130.01
Projektkoordination	1112
Projektmanagement Ortenau-Klinikum	4110
PuppenParade	2810

Q

R

Rechnungsprüfung	1113
Rentenantragsstelle	1225
Rheintal-Sporthalle I	4241.03
Rheintal-Sporthalle II	4241.03
Römisches Streifenhaus	2520

Stichwort**Produktgruppe****S**

Schlüsselzuweisungen vom Land	6110
Schulen: Eichrodtschule (Grundschule)	211001.01
Friedrichschule (Gemeinschaftsschule)	211010
Geroldseckerschule (Grundschule)	211001.02
Grundschule Kippenheimweiler	211001.06
Grundschule Kuhbach	211001.07
Grundschule Langenwinkel	211001.08
Grundschule Mietersheim	211001.09
Grundschule Reichenbach	211001.10
Grundschule Sulz	211001.11
Grundschulförderklassen	211001.13
Gutenbergschule (Förderschule)	212002
Johann-Peter-Hebel-Schule (Grundschule)	211001.03
Luisenschule (Grundschule)	211001.04
Max-Planck-Gymnasium	211006.02
Otto-Hahn-Verbundschule (Realschule)	211005
Scheffel-Gymnasium	211006.01
Schulkindergarten für Sprachbehinderte	212003
Schutterlindenbergschule (Grundschule)	211001.05
Theodor-Heuss-Verbundschule (Werkrealschule)	211005
Schüleraustausch Lahr-Dole	214001
Schülerbeförderung	2140
Schülerhilfe	362002
Schülerunfallversicherung	214001
Schutterlindenberghalle im Stadtteil Hugsweier	5730.03
Seniorentreff	314001
Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen Gesundheitspflege	4140
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120
Sonstige Erholungseinrichtungen	5990
Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	5110.01
Sonstige Förderungen der Jugendhilfe	362004
Sonstige soziale Angelegenheiten	3180
Sonstiger Personalaufwand	1121.02
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	314005
(Jugend-)Sozialarbeit an Schulen	362002
Sozialstationen	3160
Spielplätze für Kinder	55105060
„Sportkita“ Dammenmühle	36500101
Sport- u. Festhalle im Stadtteil Kuhbach	5730.05
Sportfreiflächen (ehem. LGS-Gelände)	4241.04
Sporthalle+ im Bürgerpark	4241
Sporthallen im Mauerfeld	4241
Sportplätze und -anlagen-	4241.04
Sportstättenbenutzung (Wertansatz)	4210
Sportveranstaltungen	4210
Sportvereine -Zuschüsse-	4210

Stichwort**Produktgruppe**

“Sprachkitas”/Sprachförderung	36505000
Stabsstelle Umwelt	5610.02
Städtepartnerschaften	1114.02
Städtische Musikschule	2630
Stadtarchiv	2521
Städtebauliche Planungen	5110.01
Stadtfest	5750
Stadtgeschichtliches Museum	2520
“Stadtgulden” (Bürger-Beteiligungsprojekt)	11145071
Stadtkämmerei	1122
Stadtkasse	1122
Stadtmarketing	11305003
Stadtpark	2530
Stadtplanung	5110.01
Stadtsanierung (“Kanadaring” und “Innenstadt/Marktstraße”)	5110
Stadtwald	5550
Statistik	1210.02
Standesamt	1223
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	6110
Straßenbeleuchtung	5410
Straßenreinigung u. Winterdienst	5450
Straßenunterhaltung	5410
Sulzbachpfad	5750
Sulzberghalle im Stadtteil Sulz	5730.08

T

Teststationen Corona	4120
Theater	2810
Tiefbauverwaltung	5410
Tierschutzverein	1220
Tilgungen	6120
Treffpunkt Stadtmühle	314001
Tourismus	5750

U

Übrige schulische Aufgaben	214001
Uhrenanlagen	1124.02
Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	1122
Umweltschutz	5610.02

Stichwort**Produktgruppe****V**

Verbundschule (Otto-Hahn-Schule / Theodor-Heuss-Schule)	211005
Vergnügungssteuer	6110
Verkehrszeichen und Straßenbezeichnungen	5410
Verlässliche Grundschule	211001.14
Vermessung (siehe: Geoinformation)	5111.02
Versorgung und Verkehr	4240
Verwaltung kultureller Angelegenheiten	2810
Verwaltungsgebäude	1124.02
Verwaltungsservice	1126
Verwarentgelte (= Negativzinsen)	6110
Volkshochschule	2710

W

Waagen	1124.02
Wärmeversorgung (Fernwärme)	5340
Wahlen	1210.01
Wasserläufe, Wasserbau	5520
Wassertretstelle im Stadtteil Reichenbach	5510
Wasserversorgung	5330
Werkstätten	1125
Winterdienst	5450
Wirtschaftsförderung	5710
Wohngeld	3180
Wohnmobilstellplatz Breitmatten	5750
Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	5220
Wohnungsbauunternehmen (Zuschüsse)	5220
Wohnungsbau (Zuschüsse)	5220

X

Y

Z

Zensus 2022	1210.02
Zentrales Begegnungszentrum	314009
Zinserträge und -aufwendungen	6120