

Stadt Bad Wildbad

Landkreis Calw



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2 0 2 4

frei

Inhalt

Seite

Haushaltssatzung	5
Statistische Angaben	7
Vorbericht	9
Veränderungen zum HH-Planentwurf im Ergebnishaushalt	43
Veränderungen zum HH-Planentwurf im Investivhaushalt	47
Übersicht der Teilhaushalte und Produktgruppen	51

Gesamt Ergebnishaushalt	53

Gesamt Finanzhaushalt	63

THH 1 Ergebnis-/Finanzhaushalt	71

THH 1 Investitionsübersicht	181

THH 2 Ergebnis-/Finanzhaushalt	209

THH 2 Investitionsübersicht	733

THH 3 Ergebnis-/Finanzhaushalt	891

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	903

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	905

Stellenplan	907

Anlagen:

01 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	1	A
02 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	3	A
03 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	5	A
04 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	7	A
05 Übersicht über den Stand der Schulden	9	A
06 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften	11	A
07 Übersicht über die Entwicklungen der Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen...	13	A
08 Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzzuweisungen und Umlagen.....	15	A
09 Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage	17	A
10 Übersicht über die Freigiebigkeitsleistungen	19	A
11 Übersicht über die Sätze für Kommunalabgaben und Benutzungsentgelte	25	A

Sonstiges:

Jahresabschluss 2022 der Touristik Bad Wildbad GmbH	S	3
Jahresabschluss 2022 der Stadtentwässerung Bad Wildbad	S	7
Jahresabschluss 2022 der Sommerbergbahn Bad Wildbad	S	11
Gemeinderat der Stadt Bad Wildbad	S	15
Besetzung der Ausschüsse	S	17

frei

Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Bad Wildbad für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 30.01.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	35.423.470
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	37.994.085
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 2.570.615
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0
1.5	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	- 2.570.615
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.9	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 2.570.615

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

EUR

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	34.594.670
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	35.524.630
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-929.960
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.101.200
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	18.184.100
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-14.082.900
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-15.012.860
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	14.082.900
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.519.620
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	12.563.280
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-2.449.580

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 14.082.900 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 18.264.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 7.000.000 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 2.100 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 490 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 390 v. H.
der Steuermessbeträge.

Bad Wildbad, den 30.01.2024



Marco Gauger
Bürgermeister

STATISTISCHE ANGABEN

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Stadt

Stadtteile
Wildbad **Calmbach**
 (mit Aichelberg)

nach dem Ergebnis der Volkszählung		5.158	2.966
vom 17.05.1939		5.819	3.351
vom 13.09.1950		6.709	4.313
vom 06.06.1961		7.362	4.935
vom 27.05.1970	zum 30.06.1973	7.257	4.766
nach der Fortschreibung	zum 30.06.1974	7.158	4.658
	zum 01.07.1974	11.816	
	zum 30.06.1986	10.471	
	zum 30.06.1987	10.446	
	zum 30.06.1988	10.278	
Zensus 2011	zum 09.11.2011	9.632	

(Basis: Zensusergebnis zum 09.11.2011) nach der Fortschreibung

zum 30.06.	2012	9.542
	2013	9.572
	2014	9.593
	2015	9.808
	2016	10.008
	2017	10.055
	2018	10.095
	2019	10.143
	2020	10.291
	2021	10.439
	2022	10.576
	2023	10.546 (aktualisiert 10.01.2024)

II. Markungsfläche der Stadt Bad Wildbad

Stadtteil Wildbad	6.081 ha		
Stadtteil Calmbach	2.037 ha		
Stadtteil Aichelberg	2.404 ha	10.522 ha	
davon Waldfläche:			
Stadtteil Wildbad	4.067 ha		
Stadtteil Calmbach	1.424 ha		
Stadtteil Aichelberg	1.828 ha	7.319 ha	Staatswald
Stadtteil Wildbad	1.524 ha		
Stadtteil Calmbach	351 ha		
Stadtteil Aichelberg	183 ha	2.058 ha	Stadtwald
Privatwald (auf Markung d.fr.Gde. Aichelberg)	171 ha		
Gemarkung Wildbad	7 ha		
Gemarkung Calmbach	6 ha	184 ha	Privatwald
(= 90,9% der Markungsfläche Waldanteil)			

frei

Vorbericht

1. Vorbemerkung

1.1 Allgemeines

Der Haushaltsplanentwurf 2024 sowie der Stellenplan wurden in der Gemeinderatssitzung am 19.12.2023 formell eingebracht (Sitzungsvorlage Nr. GR-X/0586/2023).

Anschließend wurden die Haushaltsberatungen im Bau- und Umweltausschuss am 09. Januar 2024 sowie im Verwaltungs-, Sozial- und Tourismusausschuss am 16. Januar 2024 jeweils in nichtöffentlicher Sitzung durchgeführt.

Die Stellenplanberatung fand am 19.12.2023 statt.

Das Jahr 2018 und 2019 war geprägt von den Folgen des längeren krankheitsbedingten Ausfalles der Stadtkämmerin von fast 1,5 Jahren und der erforderlichen Neubesetzung der Stelle und in der Folge des Stellvertreters. Daher konnte die Eröffnungsbilanz erst im Jahr 2019 fertig gestellt werden. Diese wurde am 12.11.2019 dem VST vorgestellt/vorberaten und am 19.11.2019 im Gemeinderat beschlossen.

Der Jahresabschluss 2017 ist Mitte November 2020 zahlenmäßig fertig gestellt und nach Ausfertigung aller Berichte und Anlagen in der Sitzung des Gemeinderates am 26.02.2021 beschlossen worden.

Der Jahresabschluss 2018 wurde im Gemeinderat am 29.03.2022, der Jahresabschluss 2019 am 28.03.2022 und der Jahresabschluss 2020 am 24.10.2023 beschlossen.

Derzeit wird an den Jahresabschlussbuchungen des Jahres 2021 gearbeitet. Die Erstellung des Jahresabschlusses wird aber aufgrund vorzunehmender Berichtigungen der Eröffnungsbilanz noch einige Zeit andauern. Ebenso war die Finanzverwaltung im 4.Vj.2023 mit der Haushaltsplanung 2024, der Umstellung der Buchhaltung des Eigenbetriebes Stadtentwässerung auf SAP SMART – HGB-Lösung und der Wirtschaftsplanerstellung 2024 beschäftigt.

Nachdem die Mittelanmeldungen der Ämter für den Haushaltsplanentwurf 2024 bei der Finanzverwaltung eingegangen sind, ergab sich ein erheblicher Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnishaushaltes in einer Größenordnung von rd. 4,35 Mio. €. In einer internen Haushaltsbesprechung konnten verschiedene Aufwandskürzungen sowie Ertragsverbesserungen insbesondere auch nach Bekanntwerden der neuen Zahlen aus der Oktobersteuerschätzung vorgenommen werden. Des Weiteren wurden die Investitionen überarbeitet, gestrichen oder in Folgejahre geschoben. Im Ergebnis konnte eine Ergebnisverbesserung von rd. 2 Mio. € in 2024 erreicht werden. Der Haushaltsplanentwurf des Jahres 2024 sieht jedoch immer noch ein negatives ordentliches Ergebnis im Gesamtergebnishaushalt von 2.362.105 € vor.

Der Haushalt 2024 ist durch folgende wesentlichen Faktoren negativ beeinflusst,

- Steigerung der Personalausgaben infolge neuer erforderlicher Stellen, dem hohen Tarifabschluss 2023 mit den Lohnsteigerungen in 2024 in einer Größenordnung von + 911.000 €,
(der Betrag wurde hierbei wie im Vorjahr um rd. 679.000 € seitens der Verwaltung gekürzt und beinhaltet Einsparungen durch angenommene Verzögerungen bei der Stellenbesetzung, Krankheitsfälle u.a.)
- Mehraufwand bei den Zinsaufwendungen aufgrund Kreditaufnahmen in 2023 und gestiegenen Zinssätzen in Höhe von 136.000 €,
- Weiter steigende Transferleistungen wie z.B. Kreisumlage aufgrund deutlich steigendem Kreisumlagesatz in Höhe von 784 T€, steigende Aufwendungen für den kirchlichen Träger der Kindergärten von 326 T€.

In Summe verschlechtert sich die Haushaltsplanung 2024 gegenüber der 2024-er Haushaltsplanung im Jahr 2023 um 1,265 Mio. € auf nunmehr 2,331 Mio. €.

Im Ergebnishaushalt, der ebenfalls bis 2027 fortgeführt wird, sind mindestens die Abschreibungen zu erwirtschaften. Diese betragen netto (nach Abzug der aufzulösenden Sonderposten insbesondere aus Zuschüssen) 2024 – 1.595.155 €, 2025 – 1.7101.615 €, 2026 – 1.800.970 € und 2027 – 1.987.760 €.

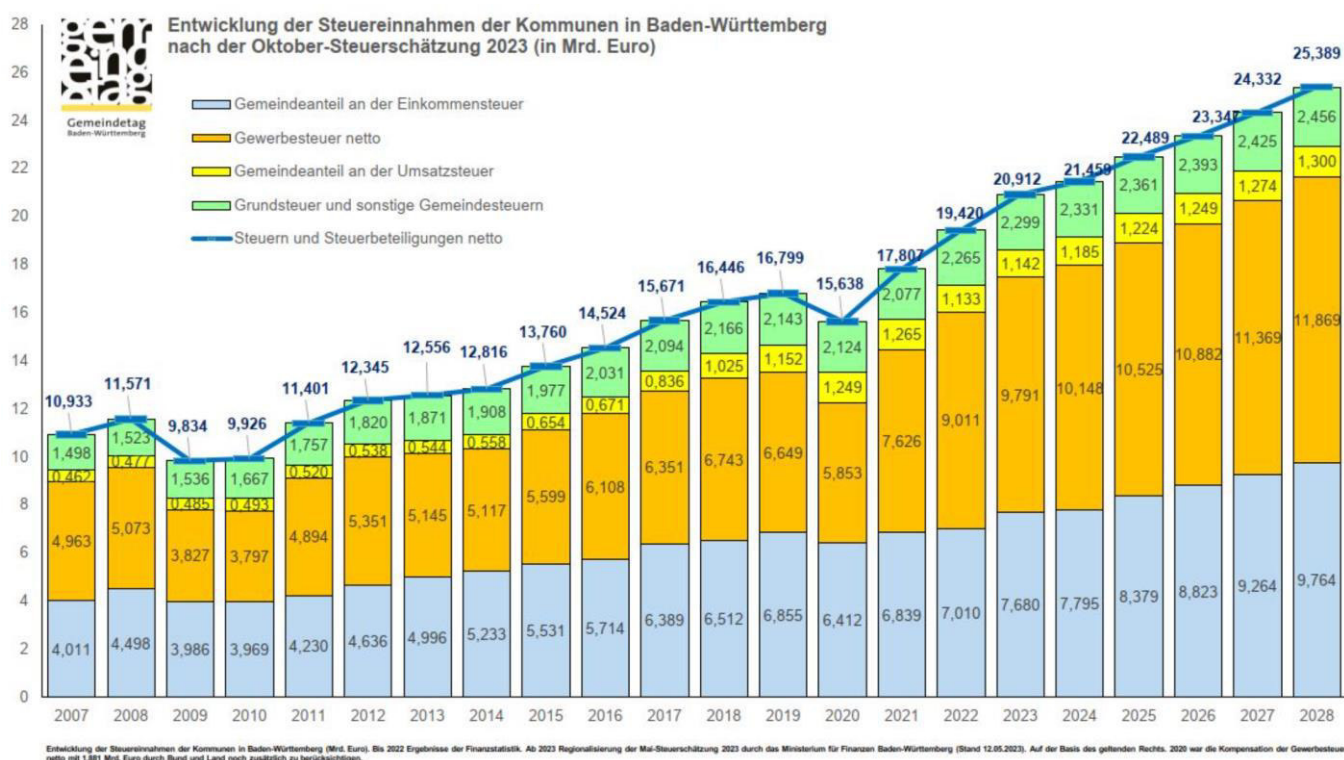
2024 wird nunmehr nach den Haushaltsplanberatungen der Ausschüsse und den sich sonst ergebenden Veränderungen im **Gesamtergebnishaushalt** ein **Negatives Ordentliches Ergebnis in Höhe von 2.570.615 €** geplant.

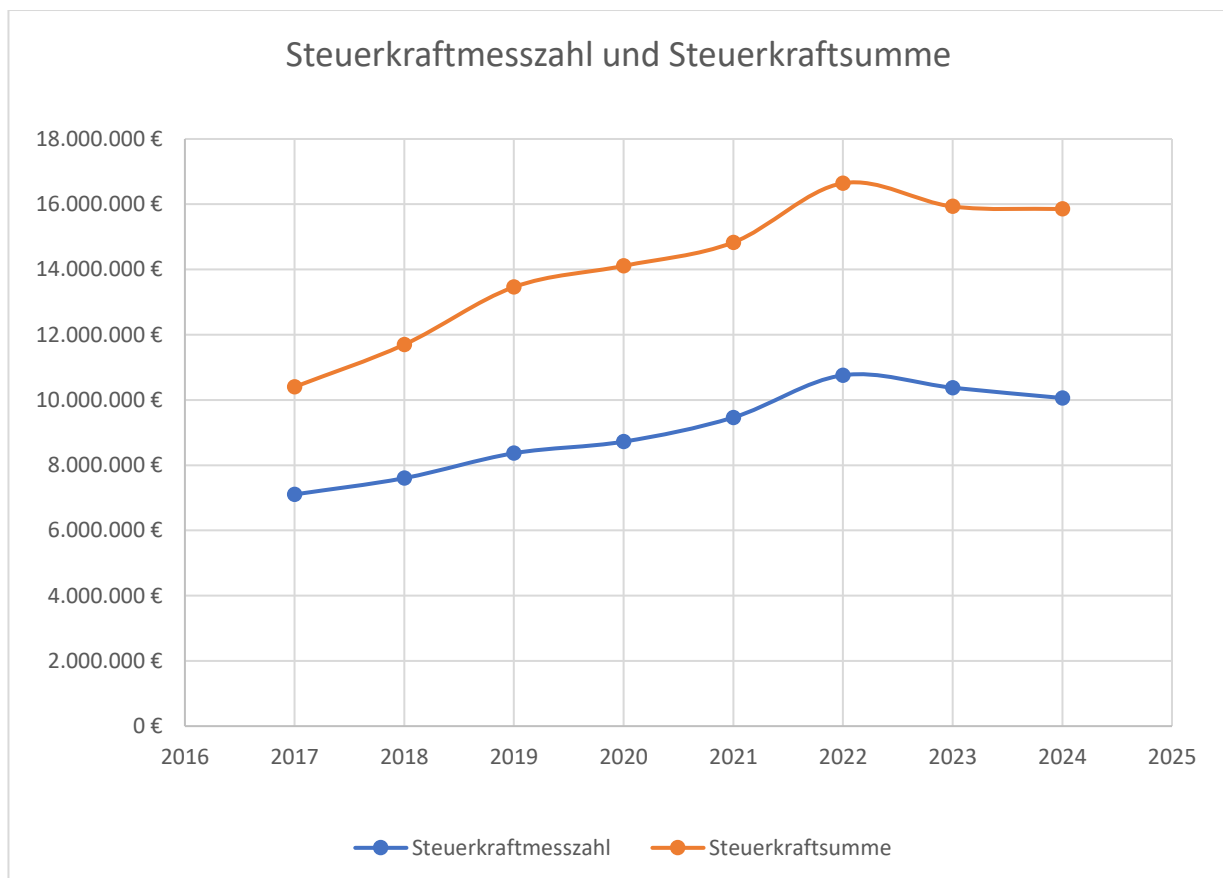
Zur Deckung des ordentlichen Haushaltes muss somit eine Entnahme aus der ordentlichen Rücklage aus Vorjahren erfolgen.

Im Jahr 2024 ist die Steuerkraftsumme der Stadt beim Finanzausgleich aufgrund der Steuereinnahmen zwar gegenüber dem Vorjahr geringfügig (von 15,93 Mio. € auf 15,854 Mio. €) gesunken, infolge des deutlich gestiegenen Kreisumlagehebesatzes ist jedoch eine um 784 T€ gestiegene Kreisumlage zu entrichten.

Im Gegenzug erhöhen sich zwar die prognostizierten Steuereinnahmen bei der Gewerbesteuer um 400.000 €, beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist nach Anpassung der zu erwartenden Steuereinnahmen in der November-Steuerschätzung nunmehr mit einem Aufkommen von knapp über dem Vorjahresniveau 2023 zu rechnen. Ob dies dann so eintrifft, bleibt abzuwarten. Ausschlaggebend wird hier die Beschäftigungslage am Arbeitsmarkt mit den zu erzielenden Lohn- und Einkommensteueraufkommen sein.

Aufgrund des gestiegenen Kopfbetrages bei den FAG-Zuweisungen vom Land von 1.670 € ergibt sich ggü. dem Planansatz 2023 eine Mehrzuweisung von 1,64 Mio. € und ggü. der Planung für das Jahr 2024 im letzten Jahr zum jetzigen Planansatz eine Verbesserung in Höhe von 684 T€.





Das Ergebnis aus dem Stadtwald war in vergangenen Jahren und Jahrzehnten mit Ausnahme bestimmter Jahre mit Naturereignissen immer positiv. Nunmehr setzt der Klimawandel, Trockenheit, Holzschädlinge wie der Borkenkäfer jedoch immer mehr dem Wald zu. Zwar ist aktuell bei uns im Nordschwarzwald das Waldsterben (insbesondere des Fichtenbestandes) noch nicht so ausgeprägt wie in anderen Gebieten, jedoch sind die Prognosen der Klimaerwärmung eindeutig. Das Klima wird sich erwärmen und der charakteristische Baumbestand des Schwarzwaldes wie wir ihn mit den Fichten- und Tannenwälder kennen, wird sich verändern müssen.

In dem am 10.10.2023 beschlossenen Forsteinrichtungswerk des Forsteinrichtungszeitraumes 2023 bis 2032 hat die Stadt Bad Wildbad beschlossen, einen Strategiewechsel bei der Bewirtschaftung des Waldes einzuleiten. Vorrangiges Ziel soll sein, den Stadtwald resilienter gegen kommende Schadereignisse zu machen. Klimalabile Fichten- und Tannenbestände sollen über Verjüngungsnutzungen und Flächenfreilegungen mit klimabeständigeren Baumarten besetzt werden.

Diese Pflegemaßnahmen werden höhere Kosten verursachen, welche das Betriebsergebnis des Stadtwaldes im Forsteinrichtungszeitraum stark belasten werden. Mit einem positiven Betriebsergebnis aus dem Stadtwald kann nicht mehr gerechnet werden, vielmehr ist mit Jahresverlusten zu rechnen. Mit viel Glück kann bei guter Holzpreislage mit einer schwarzen Null gerechnet werden.

Bei den Holzerlösen aus dem Stadtwald erwarten wir für das Jahr 2024 einen Rückgang von rund 83.000 € auf rund 770.500 €. Beim Betriebsergebnis des Stadtwaldes rechnen wir mit einem ordentlichen Ergebnis von Minus 166.250 € (Fehlbetrag).

Die Folgejahre (mittelfristiger Betrachtungszeitraum) des Gesamt-Ergebnishaushaltes entwickeln sich wie folgt:

	Entwurfseinbringung	Verabschiedung Haushalt
2025	- 5.687.100 €	5.914.710 €
2026	- 2.527.409 €	2.546.969 €
2027	- 2.053.515 €	2.073.075 €

Der Gesamtergebnishaushalt weist 2024 ordentliche Erträge von 35,423 Mio. € (Vj. 32,930 Mio. €) aus, denen 37,994 Mio. € (Vj. 33,301 Mio. €) an ordentlichen Aufwendungen gegenüberstehen. Saldiert ergibt dies einen Jahresverlust des ordentlichen Ergebnisses von 2,571 Mio. €.

Der **Gesamtfinanzhaushalt** umfasst 2024 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 34,595 Mio. € (Vj. 31,942 Mio. €), denen Auszahlungen von 35,525 Mio. € (Vj. 32,865 Mio. €) gegenüberstehen. Der Zahlungsmittelbedarf beträgt 929.960 € (Vj. Zahlungsbedarf 923.670 €). Aufgrund eines entstehenden Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 929.960 € werden die zu leistenden **Kreditilligungen gänzlich nicht erwirtschaftet**.

Der **Gesamtfinanzhaushalt** umfasst 2024 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 4.101.200 €, denen an Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 18.184.100 € gegenüberstehen.

In den Folgejahren sind umfangreiche Investitionen in Infrastrukturmaßnahmen der Stadt erforderlich. Insbesondere sind dies Investitionen in den Schulstandort Fünf-Täler-Schule Höfener Straße, Feuerwehr, Freibad, Stadtsanierung Calmbach sowie größere Sanierungen in die städt. Turn- und Sporthallen und Breitbandausbau.

Diese Aufgaben sind trotz zeitlicher Streckungen und Verlagerungen an investiven Maßnahmen auf Folgejahre nur mit Aufnahme von weiteren Krediten möglich:

Haushaltsjahr 2024:	14.082.900 €
Haushaltsjahr 2025:	7.124.000 €
Haushaltsjahr 2026:	3.433.500 €
Haushaltsjahr 2027:	3.120.000 €

Insgesamt beträgt die Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes 2024 Minus 2.449.580 €. Die Finanzierung muss daher aus einem vorhandenen Finanzierungsmittelbestand (liquide Mittel) erfolgen.

Auch in den darauffolgenden Jahr 2025 - 2027 ergibt sich unter dem Strich eine Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 2025 -: Minus 5.682.695 €, 2026 -: Minus 2.323.499 € und 2027 -: Minus 1.904.565 €.

Die liquiden Mittel sind für die Abdeckung des Finanzierungsmittelbedarfs nach der mittelfristigen Finanzplanung unter Berücksichtigung der bestehenden Geldanlagemittel ausreichend.

Für die Baumaßnahme Generalsanierung der Fünf-Täler-Schule Höfener Str. (früheres Real-schulgebäude) sind folgende Zuschüsse bewilligt:

- Bauteil C Neubau Fachförderung 535.000 €
Ausgleichstock 766.000 €
- Altbausanierung Bauteil A und B
Fachförderung 1.334.000 €,
Fachförderung 1.115.000 € Erweiterung von Verkehrsflächen

- Altbausanierung Bauteil B
Ausgleichstock 1.970.000 €
Ein erneuter Ausgleichstockantrag für das Bauteil A ist Ende Januar 2024 erneut gestellt worden. Der im Januar 2023 gestellte Antrag musste im vergangenen Jahr zurückgezogen werden.

Für die Baumaßnahme Feuerwehrgerätehaus Aichelberg wurde neben der Fachförderung im November 2023 der Ausgleichstockantrag mit einer Förderung von 1,2 Mio. € bewilligt.

1.2 Kommunale Finanzdaten

Das Innenministerium gibt den Gemeinden alljährlich Hinweise zur Haushalts- und Finanzplanung als sogenannte Orientierungsdaten vor, die als Grundlage insbesondere für die Zuweisungen aus dem Finanzausgleich dienen. Der Haushaltserlass 2023 wurde in diesem Jahr am 06.10.2022 veröffentlicht und bildet die Grundlage der Berechnungen nach dem Finanzausgleich für 2023 und die fortfolgenden Jahre bis 2026. Sich ergebende Berichtigungen der Angaben nach der November-Steuerschätzung sind im Haushalt eingearbeitet.

2. Kämmereihaushalt

2.1 Allgemeines

Durch das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) sollen die Transparenz des Haushalts und die Steuerungsmöglichkeit verbessert werden. Das neue Haushaltsrecht greift vor allem die betriebswirtschaftlichen Elemente der kaufmännischen Buchführung auf und gibt dem neuen doppischen Rechnungsstil auch Instrumente an die Hand, mit denen politische Ziele und Leistungsziele effektiver und effizienter umgesetzt werden können.

Mit dem Beschluss zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts wird das bisher zahlungsorientierte Haushalts- und Rechnungswesen (Geldverbrauchskonzept) auf ein ressourcenorientiertes Verbrauchskonzept umgestellt.

Dieses beruht im Kern auf Erträgen und Aufwendungen und erfasst den durch die kommunale Leistungserbringung hervorgerufenen Ressourcenverbrauch vollständig und periodengerecht. Zusätzlich zu den Zahlungsvorgängen wird im NKHR auch der nicht zahlungswirksame Vermögensverzehr, insbesondere die Abschreibungen, die Aufwendungen für die Zuführung zu Rückstellungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten abgebildet (Zuwendungen und Beiträge).

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik verändern sich verschiedene Begriffe und Inhalte. Der Haushalt ist produktorientiert gegliedert. Die bisherige Unterteilung in einen Verwaltungs- und einen Vermögenshaushalt gibt es nicht mehr.

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen stützt sich für die Haushaltsplanung, -bewirtschaftung und Rechnungslegung auf drei Komponenten. Die 3-Komponenten-Rechnung stellt ein in sich geschlossenes System dar, das aus den folgenden Elementen besteht:

- Ergebnisplanung / -rechnung,
- Finanzplanung / -rechnung,

- Bilanz.

Der Gemeinderat wurde im Rahmen einer Klausurtagung am 18.11.2016 von unserer beteiligten Beratungsfirma ReweCon umfassend in das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen eingeführt. Die Präsentation wurde allen Mitgliedern des Gemeinderates überlassen. Auf die dortigen umfangreichen Ausführungen wird an dieser Stelle zur Vertiefung verwiesen.

Der Haushaltsplan besteht aus dem Gesamthaushalt, der in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt sowie einen Haushaltsquerschnitt untergliedert ist. Des Weiteren wird der Haushalt in Teilhaushalten abgebildet. Bei der Stadt Bad Wildbad wurden folgende Teilhaushalte gebildet, bzw. vom Rechenzentrum vorgegeben:

- Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung
- Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur
- Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft.

Die Einführung des NKHR (doppische Buchhaltung) bei der Stadt Bad Wildbad erfolgte zum 01.01.2017. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2017 wurde vom Gemeinderat am 19. November 2019 beschlossen. Sie wurde zwischenzeitlich zusammen mit den Jahresabschlüssen 2017 und 2018 von der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg Ende 2022/Anfang 2023 geprüft. Der Prüfungsbericht liegt zwischenzeitlich vor. Hierbei sind Korrekturen aus den Werten der Eröffnungsbilanz erforderlich, welche in den Jahresabschluss 2021 noch mit einfließen werden.

Folgende Jahresabschlüsse sind bislang fertig gestellt:

Jahr	Beschlussdatum GR	ordentliches Ergebnis	Sonderergebnis
2017	26.02.2021	2.981.601,18 €	3.656,27 €
2018	29.03.2022	2.481.771,45 €	./ 7.483,01 €
2019	28.03.2023	2.673.571,07 €	28.392,11 €
2020	24.10.2023	2.463.696,43 €	12.328,53 €

Die Finanzverwaltung ist derzeit neben der Aufstellung des Haushaltes 2024 und des Wirtschaftsplanes Stadtentwässerung 2024 dabei, die zahlreichen Verrechnungen und Jahresabschlussbuchungen des Jahres 2021 vorzunehmen, damit der Jahresabschluss nach den zusätzlichen Korrekturen aus der Eröffnungsbilanz baldmöglichst fertig gestellt werden kann.

Die Gründe für die Verzögerungen sind bereits in den Vorjahren entsprechend genannt worden. Die Finanzverwaltung ist aber dabei, die Rückstände trotz einer hohen Arbeitsbelastung aufzuarbeiten.

Die ordentliche Ergebnismrücklage der Jahre 2017 bis 2020 beträgt zusammen 10,6 Mio. €. Im Jahr 2021 wird hier vsl. ein Ergebnis von > 2,5 Mio. und 2022 von etwa 1,4 Mio. € erzielt werden. Der Rücklagenbestand der ordentlichen Ergebnismrücklage wird auf Ende 2022 danach etwa 14,5 – 15 Mio. € betragen und damit für die schwierigen Folgejahre 2024 ff. ein gutes finanzielles Polster bieten.

2.2 Rückblick auf die Haushaltsjahre 2021 und 2022

2.21 Jahresabschluss 2021

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021 ist bislang wegen

- fehlender durchzuführender Abrechnungs- und Aufteilungsbuchungen 2021 und 2022,
- Auflösung verschiedener Kostenstellen 2021 und 2022

noch nicht aufgestellt. Im Jahr 2023 hat die Verwaltung die Jahresabschlüsse 2019 und 2020 fertig gestellt, an den umfangreichen Abschlussarbeiten zum Jahresabschluss 2021 wurde begonnen.

Der ursprüngliche Haushaltsplan 2021 wurde im Gemeinderat am 26.01.2021 beschlossen.

Das Landratsamt hatte mit Schreiben vom 15.02.2021 gegen die Planung keine Einwendungen erhoben und den Gesamtbetrag der ausgewiesenen Kreditaufnahmen für 2021 von 8.225.000 € ebenso wie den Gesamtbetrag der ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen von 8.195.450 € genehmigt.

Das veranschlagte Gesamtergebnis belief sich nach der Haushaltsplanung ursprünglich auf Minus 1.810.038 € (Jahresfehlbetrag).

Insgesamt lief das Jahr 2021 trotz den erneuten Auswirkungen der Corona-Pandemie im zweiten Jahr insgesamt Dank sehr guter eigenen Steuereinnahmen, Steueranteilen an der Einkommenssteuer sowie FAG-Zuweisungen und anderer einmaliger Zuweisungen äußerst erfreulich.

Nachdem das Jahresergebnis 2021 noch nicht aufgestellt ist, beschränken sich hier die Ausführungen auf den derzeitigen Buchungsstand.

Der Ergebnishaushalt zeigt im Wesentlichen folgendes Ergebnis bis zum heutigen Tage bzw. sind diese in Einzelfällen mit zu erwartenden Zahlen angerechnet

	Plan	Vorläufiges Ergebnis
Steuern und ähnliche Abgaben	11.914.100 €	14.080.000 €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.028.250 €	12.293.000 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	903.135 €	908.000 €
Entgelte für öffentl. Leistungen oder Einrichtungen	2.108.120 €	1.893.000 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	837.920 €	1.225.000 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	716.270 €	1.308.000 €
Zinsen und ähnliche Erträge	123.150 €	122.600 €
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0 €	292.000 €
Sonstige ordentliche Erträge	465.700 €	699.000 €
Summe ordentliche Erträge	27.096.645 €	32.820.600 €

Personalaufwendungen	7.489.150 €	7.706.400 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.106.238 €	6.600.000 €
Abschreibungen	2.064.350 €	2.250.000 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	170.650 €	167.300 €
Transferaufwendungen	10.570.640 €	10.565.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.505.655 €	2.500.000 €
Summe ordentliche Aufwendungen	28.906.683 €	29.788.700 €
Summe ordentliches Ergebnis	- 1.810.038 €	rd. 3.031.000 €

- Steuern und allgemeine Zuweisungen + 2.166.000 €
davon

Grundsteuer A und B	./. 17.500 €
Gewerbesteuer	1.948.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	48.300 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	44.400 €
Vergnügungssteuer	./. 155.200 €
Hundesteuer	6.100 €
Zweitwohnungssteuer	0 €
Fremdenverkehrsbeiträge	292.300 €
Familienleistungsausgleich	0 €

- Zuweisungen und Zuschüsse + 2.265.500 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge +. 5.000 €
- Entgelte für öffentl. Leistungen oder Einrichtungen ./. 215.000 €
- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte + 387.000 €
davon

Miete/Pachten und Mietnebenkosten	49.000 €
Erträge aus Verkauf	364.000 €
Erträge aus Verkauf Mittagessen	./. 20.800 €
Verkauf Übertragungsrechte	
Rossini+Catering	./. 46.800 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.500 €
Ersätze aus Schadensfällen	16.000 €

• Kostenerstattungen und Kostenumlagen		+ 592.000 €
• Aktivierte Eigenleistungen u. Bestandsveränderung		+ 292.000 €
• Sonstige ordentliche Erträge		+ 233.000 €
• Personalausgaben		+ 217.200 €
• Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		+ 500.000 €
• Abschreibungen		+ 185.000 €
• Zinsen und ähnliche Ausgaben	./.	3.000 €
• Transferaufwendungen	./.	4.500 €
• Sonstige ordentliche Aufwendungen	./.	5.500 €

Stand November 2023 hat sich das voraussichtliche tatsächliche Ergebnis im ordentlichen Ergebnishaushalt 2021 um rund 4,8 Mio. € verbessert (geplanter Jahresfehlbetrag 1,8 Mio.€, tatsächliches Ergebnis derzeit + 3,03 Mio. €). Noch nicht berücksichtigt sind hier noch teilweise zu buchende Verrechnungen sowie zu buchende Rückstellungen und Zuführung an Rücklagen, welche das Ergebnis noch belasten werden.

Das tatsächliche Ergebnis des Ergebnishaushalt 2021 wird sich im Vergleich zur Planung auf jeden Fall sehr deutlich verbessern. Ein Fehlbetrag, wie in der Haushaltsplanung angenommen, tritt definitiv nicht ein. Wir rechnen hier in jedem Fall mit einem positiven Jahresergebnis rd. 2,5 Mio. € plus ?.

Im Sonderergebnis ist derzeit ein nicht veranschlagter Buchgewinn aus einem Grundstücksgeschäft in Höhe von rd. 82.000 € sowie eine Veräußerung aus beweglichem Vermögen in Höhe von 15.000 € realisiert. Dem stehen außerordentliche Aufwendungen im Zusammenhang mit Naturereignissen in Höhe von 8.100 € sowie außerordentliche Abschreibungen in Höhe von 169.500 € (Gebäudeeinsturz Blumenthal-Promenade 5) gegenüber, so dass hier mit einem Jahresverlust von rd. 80.500 € im Sonderergebnis zu rechnen sein wird.

Bei den Auszahlungen für Investitionstätigkeiten wurden im Jahr 2021 rund 13,265 Mio. € veranschlagt. Tatsächlich verausgabt wurden nur 6,601 Mio. €, davon 1,73 Mio. für Grundstückskäufe. Zahlreiche Maßnahmen verzögerten sich in der Bauausführung und wurden daher im Jahr 2022 neu veranschlagt.

An Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit waren 5,038 Mio. € veranschlagt, tatsächlich wurden jedoch lediglich nur rund 1,241 Mio. € vereinnahmt.

Im Haushaltsjahr 2021 wurden Kredite aus der Kreditermächtigung des Jahres 2019 in Höhe von 1.668.700 €, 485.200 € aus der Kreditermächtigung 2020 sowie 330.896,25 € zur Umschuldung eines Kreditdarlehens kassenmäßig aufgenommen.

Für den Finanzierung der Investitionen 2021 wurden 8.225.000 € neue Kredite bewilligt.

Hiervon sind kassenmäßig im Jahr 2021 keine Gelder aufgenommen worden, Entsprechende Darlehensverträge über zusammen 2,5 Mio. € wurden jedoch bereits abgeschlossen. Diese wurden Anfang 2023 kassenbestandsmäßig abgerufen.

2.22 Verlauf des Haushaltsjahres 2022

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2022 wurde vom Gemeinderat am 25.01.2022 mit einem geplanten Jahresverlust in Höhe von 2.187.700 € beschlossen und mit Schreiben vom 07.02.2022 von der Rechtsaufsichtsbehörde genehmigt. Die beantragte Kreditermächtigung von 8.550.000 € wurde genehmigt. Ebenso die Höhe der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 5.858.700 €.

Mit Schreiben an die städt. Ämter vom 19.02.2022 wurde der Haushalt im Ergebnishaushalt und im Finanzplan (Investitionen) zur Bewirtschaftung freigegeben. Den Ämtern wurde mitgeteilt, dass aufgrund des veranschlagten Jahresfehlbetrages in Höhe von rd. 2.187.700 € eine strenge Ausgabendisziplin einzuhalten ist, um nach Möglichkeit das Jahresergebnis doch noch zu verbessern.

Grund für den veranschlagten Jahresfehlbetrag sind zum einen gestiegene Personalaufwendungen, die Inbetriebnahme des neuen Naturkindergartens, deutlich gestiegene Aufwendungen an die kirchlichen Träger der evang. Kindergärten, höhere Aufwendungen an FAG-Umlage an das Land sowie die Kreisumlage aufgrund der hohen, eigenen Steuerkraft im zweitvorangegangenen Kalenderjahr 2020.

So zumindest die Planung nach dem Stand Anfang Dezember 2021.

Bis in das späte Frühjahr hinein war auch im dritten Jahr die Corona-Pandemie ein Thema, selbst im Frühsommer waren die Infektionszahlen weiterhin extrem hoch. Darüber hinaus sind die Auswirkungen aus der Energiekrise aufgrund des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine allgegenwärtig. Die Preise am Energiemarkt spielten verrückt, die Preisspirale bei Strom, Heizöl, Gas, Pellets dreht sich immer schneller in schwindelerregende Höhen. Der Pelletpreis stieg von etwa 270 € auf 800 €/Tonne, Heizöl von 50 Cent auf 1,60 je Liter mit steigender Tendenz. Der Preis von Strom verdoppelt sich beinahe, der Gaspreis verzweifachte sich. Hinzu kam eine Verknappung der Gaslieferung aus Russland bis hin zur vorübergehenden Einstellung, was die Energiemärkte weiter unter Druck setzt.

Diese deutlichen Preissteigerungen haben bereits im Haushalt 2022, aber insbesondere im Jahr 2023 deutlich Spuren hinterlassen. Im Jahr 2023 zeichnete sich am Markt eine gewisse Entspannung der Lage an, die Regierung hat eine Preisobergrenze für Strom und Gas beschlossen, um die Verbraucher vor allzu hohen Kosten für Energie zu schützen. Die Preise liegen jedoch noch immer deutlich höher als vor dem Ukraine-Krieg.

Dem Gemeinderat wurde in der Sitzung am 26.07.2022 der Finanzzwischenbericht des 1.Hj. 2022 sowie am 25.10.2022 für das 1. bis 3. Quartal 2022 vorgelegt. Hier zeichneten sich vorläufige Verbesserungen im Ergebnishaushalt von mindestens rd. 1,2 Mio. € ab. Dem standen bislang höhere Aufwendungen von etwa 250.000 € gegenüber. Der Bereich Energie war hierbei nicht berücksichtigt, da dieser derzeit schwer abschätzbar ist.

Diese Verbesserungen haben sich bis zum Jahresende 2022 verfestigt und sogar weiter fortgesetzt.

Zum Jahresende 2022 zeigt sich im Ergebnishaushalt im Wesentlichen folgendes Ergebnis bis zum heutigen Tage ab bzw. sind diese in Einzelfällen mit zu erwartenden Zahlen angerechnet

	Plan	Vorläufiges Ergebnis
Steuern und ähnliche Abgaben	12.591.700 €	13.409.000 €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.891.090 €	11.947.000 €

Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	928.715 €	942.000 €
Entgelte für öffentl. Leistungen oder Einrichtungen	2.160.570 €	2.081.000 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.332.520 €	1.470.000 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	718.820 €	1.160.000 €
Zinsen und ähnliche Erträge	111.650 €	119.000 €
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0 €	271.000 €
Sonstige ordentliche Erträge	476.500 €	880.000 €
Summe ordentliche Erträge	29.211.565 €	32.279.000 €
Personalaufwendungen	8.000.000 €	7.810.000 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.310.290 €	5.700.000 €
Abschreibungen	2.282.660 €	2.300.000 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	160.300 €	147.000 €
Transferaufwendungen	11.949.540 €	11.820.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.696.475 €	2.715.000 €
Summe ordentliche Aufwendungen	31.399.255 €	30.492.000 €
Summe ordentliches Ergebnis	./2.187.700€	rd. 1.787.000 €

. Im Wesentlichen zeichnen sich die Mehrerträge wie folgt ab:

- Grundsteuer	+	41.000 €
- Gewerbesteuer	+	530.000 €
- Gemeindeanteil Einkommensteuer	-	56.000 €
- Gemeindeanteil Umsatzsteuer	+	33.000 €
- Vergnügungssteuer	+	46.000 €
- Fremdenverkehrsbeiträge	+	190.000 €
- FAG-Schlüsselzuweisungen	+	558.000 €
- Familienleistungsausgleich	+	23.000 €
- Kommunale Investitionspauschale	+	171.000 €
- Zuweisungen vom Bund (Nothilfe ROSSINI)	+	116.000 €
- Zuweisungen für Kinderbildungszentrum	+	139.000 €
- Verwaltungsgebühren	-	34.000 €
- Benutzungsgebühren	+	30.000 €
- Eintrittsgelder	-	75.000 €
- Elternbeiträge Kleinkindbetreuung	-	30.000 €
- Mieten und Pachten	+	32.000 €
- Erträge aus Verkauf Mittagessen	+	38.000 €
- Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	+	35.000 €
- Versicherungsersatz Schadensfälle	+	18.000 €
- Erstattungen aus ZV Interkom	-	181.000 €
- Erstattg. Sozialversicherungen (Krankenkasse)+		30.000 €
- Erstg. Übrige Bereiche (Großteil kirchl. KIGA)	+	150.000 €
- Aktivierte Eigenleistungen	+	271.000 €

- Ordnungswidrigkeiten	+	47.000 €
- Mahngebühren und Säumniszuschläge	+	31.000 €

Bei den Aufwendungen zeigen sich im Wesentlichen folgende Veränderungen ab:

- Personalaufwendungen	-	191.000 €
- Unterhaltung Hoch- und Tiefbau	-	190.000 €
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwdg.	-	100.000 €
- Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-	290.000 €
- Abschreibungen	+	14.000 €
- Gewerbesteuerumlage	+	52.000 €
- Mehraufwand Rossini	+	116.000 € durch Zuschuss gedeckt
- Zuschüsse an übrigen Bereich	-	65.000 €

Stand Januar 2024 hat sich das voraussichtliche tatsächliche Ergebnis im ordentlichen Ergebnishaushalt 2022 um rund 3,97 Mio. € verbessert (geplanter Jahresfehlbetrag 2,187 Mio.€, tatsächliches Ergebnis derzeit + 1,78 Mio. €). Noch nicht berücksichtigt sind hier noch teilweise zu buchende Verrechnungen sowie zu buchende Rückstellungen und Zuführung an Rücklagen, welche das Ergebnis noch belasten werden.

Das tatsächliche Ergebnis des Ergebnishaushalt 2022 wird sich im Vergleich zur Planung auf jeden Fall sehr deutlich verbessern. Ein Fehlbetrag, wie in der Haushaltsplanung angenommen, tritt definitiv nicht ein. Wir rechnen hier in jedem Fall mit einem positiven Jahresergebnis von 1,4 Mio. € plus ?.

Im Sonderergebnis ist derzeit ein nicht veranschlagter Buchgewinn aus der Veräußerung beweglichen Vermögens in Höhe von 13.800 € realisiert. Dem stehen außerordentliche Aufwendungen im Zusammenhang mit Naturereignissen in Höhe von 324 € sowie außerordentliche Abschreibungen in Höhe von 7.500 € gegenüber, so dass hier mit einem geringem Jahresüberschuss von rd. 6.000 € im Sonderergebnis zu rechnen sein wird.

Bei den Auszahlungen für Investitionstätigkeiten wurden im Jahr 2022 rund 17,4 Mio. € veranschlagt. Tatsächlich verausgabt wurden nur 6,698 Mio. €. Zahlreiche Maßnahmen verzögerten sich in der Bauausführung und wurden daher im Jahr 2023 neu veranschlagt.

An Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit waren 6,598 Mio. € veranschlagt, tatsächlich wurden jedoch lediglich nur rund 1,958 Mio. € vereinnahmt.

Im Haushaltsjahr 2022 wurden Kredite aus der Kreditermächtigung des Jahres 2020 in Höhe von 3.184.800 € (Darlehen über 844 TEUR und 2,3408 TEUR) kassenmäßig aufgenommen. Für den Finanzierung der Investitionen 2022 wurden 8.550.000 € neue Kredite bewilligt. Hiervon sind kassenmäßig im Jahr 2022 keine Gelder aufgenommen worden, Entsprechende Darlehensverträge über zusammen 3,5 Mio. € wurden jedoch bereits abgeschlossen. Diese wurden im Frühjahr 2023 kassenbestandsmäßig abgerufen

2.23 Verlauf des Haushaltsjahres 2023

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2023 wurde vom Gemeinderat am 31.01.2023 mit einem geplanten Jahresverlust in Höhe von 2.371.620 € beschlossen und mit Schreiben vom 21.02.2023 von der Rechtsaufsichtsbehörde genehmigt. Die beantragte Kreditermächtigung von 11.300.000 € wurde genehmigt. Ebenso die Höhe der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 19.244.000 €.

Mit Schreiben an die städt. Ämter vom 07.03.2023 wurde der Haushalt im Ergebnishaushalt und im Finanzplan (Investitionen) zur Bewirtschaftung freigegeben. Den Ämtern wurde mitgeteilt, dass aufgrund des veranschlagten Jahresfehlbetrages in Höhe von rd. 2.371.620 € eine strenge Ausgabendisziplin einzuhalten ist, um nach Möglichkeit das Jahresergebnis doch noch zu verbessern.

In dem Jahresfehlbetrag ist bereits eine Globale Minderausgabe in Höhe von 356.000 € enthalten, welche im Haushalt einzusparen ist. Aus diesem Grunde wurden vorläufig lediglich 90 % des Haushaltsplanansatzes der Aufwendungen im Ergebnishaushalt freigegeben. Mitte November 2023 wurde die Freigabe auf 100 % erhöht.

Grund für den veranschlagten Jahresfehlbetrag sind im Wesentlichen gestiegene Personalaufwendungen, extrem gestiegene Energiepreise, höhere Unterhaltungsaufwendungen sowie gestiegene Umlagebelastungen (FAG-Umlage an das Land sowie die Kreisumlage).

So zumindest die Planung nach dem Stand im Dezember 2022 und den Haushaltsberatungen im Januar 2023.

Dem Gemeinderat wurde in der Sitzung am 25.07.2023 der Finanzzwischenbericht des 1.Hj. 2023 vorgelegt. Hier konnte dem Gemeinderat die überaus erfreuliche Mitteilung bekannt gegeben werden, dass bei der Gewerbesteuer ein starker Anstieg aufgrund Nachzahlungen einhergehend mit Anpassung der Vorauszahlungsbeträge bei zwei, drei Betrieben eingetreten ist. Bei bereits auf 3,6 Mio. € erhöhtem Gewerbesteuer-Planansatz beträgt das Gewerbesteueraufkommen zur Jahresmitte bereits 7 Mio. € und hat sich damit quasi verdoppelt. Dieses Gewerbesteueraufkommen ist in dieser Höhe bislang einmalig für Bad Wildbad.

Stand Mitte November 2023 verfestigte sich das Gewerbesteueraufkommen weiter und betrug nunmehr auf Jahresende rund 7,7 Mio. €.

Allerdings musste aufgrund der derzeitigen konjunkturellen Lage am Arbeitsmarkt und der allgemeinen schwachen Wirtschaftslage ein Rückgang beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer in Höhe von rund 56.000 € verzeichnet werden.

Bei den FAG-Schlüsselzuweisungen vom Land ergaben sich hingegen erfreulicherweise Mehrerträge in Höhe von rund 150.000 € zum Jahresende.

Bei der Vergnügungssteuer ergaben sich Mehrerträge von 100.000 €, bei den Fremdenverkehrsbeiträgen Mehrerträge in Höhe von rund 110.000 €.

Der Haushalt 2023 wird durch den Tarifabschluss im öffentlichen Dienst stärker belastet wie geplant. Die Verwaltung hat zwar eine lineare Erhöhung bei den Personalkosten eingeplant, doch belastet der Tarifabschluss mit der Inflationsausgleichszahlung im Juni in Höhe von 1.240 € und den in den Folgemonaten bis Februar 2024 anfallenden Monatsbeträgen in Höhe von 220 € (insgesamt 3.000 €) je Vollzeitbeschäftigtem das Ergebnis stärker wie eingeplant. Ab März 2024 folgt Erhöhung bei allen Beschäftigten der Entgelttabellen von 200 € und anschließend um 5,5 %.

In jedem Fall kann aber auch für das Jahr 2023 festgestellt werden, dass der geplante Jahresverlust in Höhe von 2.371.620 € nicht eintreten wird. Vielmehr ist 2023 ebenfalls mit einem positiven Ergebnis zu rechnen.

Bei den Investitionsaufwendungen sind im Haushalt 2023 18,544 Mio € veranschlagt. Verausgabt wurden bis zum Jahresende 2023 nur rund 5,678 Mio. €.

An Investitionszuschüssen wurden 7,231 Mio. € veranschlagt. Vereinnahmt wurden hier bislang 4,775 Mio. €.

Im Haushaltsjahr 2023 wurde die Kreditaufnahme aus der Kreditermächtigung 2021 in Höhe von 2,5 Mio. € und auch bereits aus der Kreditermächtigung 2022 in Höhe von 3,5 kassenmäßig aufgenommen.

Die Gelder wurden umgehend zu besseren Konditionen wie der Darlehenszinssatz zinsbringend angelegt.

Bedingt durch die Kreditaufnahmen wird der Schuldenstand des Kämmereihaushaltes zum Jahresende 2023 auf 23,279 Mio. € ansteigen.

Für das Jahr 2023 beträgt die veranschlagte und genehmigte Kreditaufnahme 11,3 Mio. €. Die Höhe der erforderlichen Kreditaufnahme wird jedoch aufgrund den vorgenannten Zahlen deutlich niedriger ausfallen. Wir gehen davon aus, dass die Kreditaufnahme lediglich etwa 1 Mio. € betragen wird.

2.3 Haushaltsplanung 2024

2.31 Grundsätzliches

Unter Beachtung der vorgegebenen Haushaltseckdaten des Landes Baden-Württemberg wurde der Haushaltsentwurf 2024 aufgestellt.

Der Haushaltsplan 2023 enthält folgende Beträge:

Im Ergebnishaushalt

• Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	35.423.470 €
• Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	37.994.085 €
• Ordentliches Ergebnis	- 2.570.615 €

Im Finanzhaushalt

• Gesamtbetrag aus Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.594.670 €
• Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.524.630 €
• Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes	- 929.960 €
• Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.101.200 €
• Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.184.100 €
• Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-14.082.900 €
• Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	-15.012.860 €
• Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	14.082.900 €
• Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.519.620 €
• Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	12.563.280 €
• Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Jahresende	- 2.449.580 €

2.32 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt umfasst die zu erwartenden ordentlichen als auch außerordentlichen Aufwendungen und Erträge.

Die Regelungen zum Haushaltsausgleich spielen sowohl für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt als auch für die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts eine wichtige Rolle.

Die Ausgeglichenheit des Ergebnishaushalts ist im doppelten Haushaltsrecht das primäre Kriterium für das Erreichen des Haushaltsausgleichs. Als finanzwirtschaftlicher Leitsatz und als Grundlage für die Definition des Haushaltsausgleichs gilt künftig das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit: „Jede Generation soll die von ihr verbrauchten Ressourcen mittels Entgelten und Abgaben wieder ersetzen, um nicht künftige Generationen damit zu belasten.“

Aufgrund dieses Leitsatzes und als Konsequenz aus dem Ressourcenverbrauchskonzept ist im NKHR der Gesamtergebnishaushalt für den Haushaltsausgleich maßgebend.

Der NKHR-Haushalt ist in Planung und Rechnung ausgeglichen, wenn (unter Berücksichtigung etwaiger Fehlbeträge aus Vorjahren) die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken.

Im Ergebnishaushalt 2024 stehen geplanten ordentlichen Erträge von 35.423.470 € (Vj. 32.929.850 €) insgesamt ordentliche Aufwendungen von 37.994.085 € (Vj. 35.301.470 €) gegenüber. Es verbleibt im Jahr 2024 ein negatives ordentliches Ergebnis von 2.570.615 € (Vj. negatives Ergebnis 2.371.620 €).

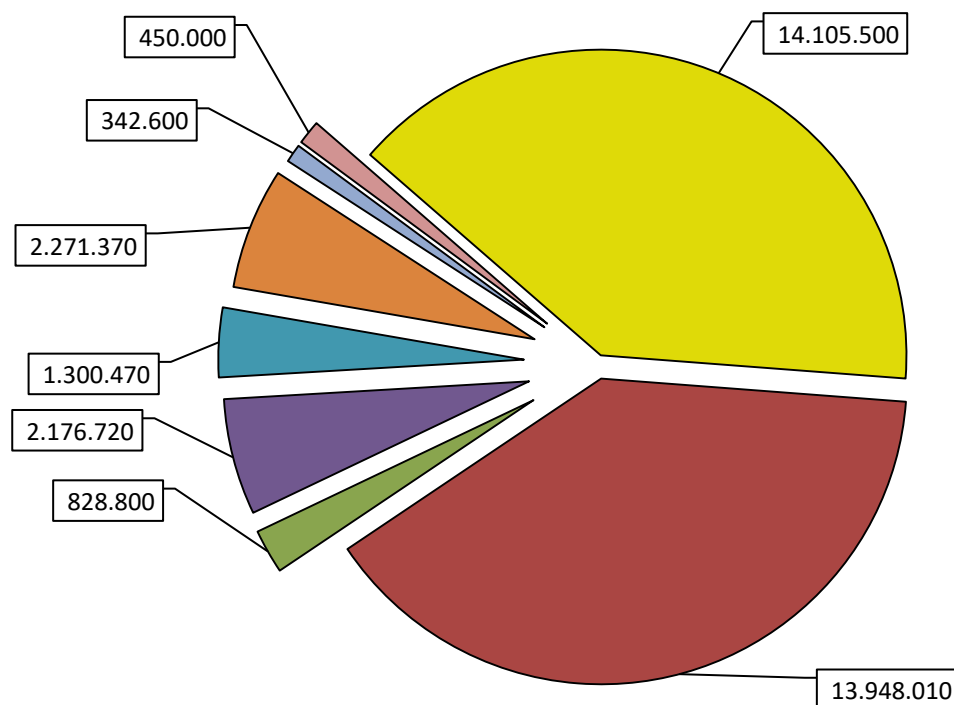
Der Fehlbetrag geplante Fehlbetrag des Haushaltsjahres 2024 muss durch eine Entnahme aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden. Entsprechende Rücklagemittel zum Ausgleich des Fehlbetrages sind vorhanden.

Der Stand der Rücklagemittel der festgestellten Jahresabschlüsse 2017 – 2020 beträgt bislang rund 10,6 Mio. €. Aus den bislang noch nicht erstellten Jahresabschlüssen 2021 und 2022 werden weitere Jahresüberschüsse in einer Größenordnung von mindestens 3,5 Mio. € prognostiziert, so dass sich die Rücklage auf etwa 14,5 bis 15 Mio. € belaufen wird. Auch das Jahr 2023 wird mit einem deutlichen Jahresüberschuss abschließen.

2.322 Einzelerläuterungen

Ordentliche Erträge

Ergebnishaushalt 2024 - Erträge



*1 FAG Schlüsselzuweisung Land, Zuweisg. vom Land für lfd. Zwecke, Zuweisungen Gemeinden & Übrige

*2 Benutzungs- u. Verwaltungsgebühren, Elternbeiträge Kindergarten, Kurtaxe

*3 Mieten u. Pachten, Verkaufserlöse, priv. Leistungsentgelte, Einnahmen aus Schadensfällen

*4 Konzessionsabgabe, Ordnungswidrigkeiten/ Bußgelder, Mahngebühren/ Säumniszuschläge

- Steuern und ähnliche Abgaben
- Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen *1
- Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
- Entgelte für öffentliche Leistungen *2
- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte oder Einrichtungen *3
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Zinsen und ähnliche Erträge
- Sonstige ordentliche Erträge *4

Steuereinnahmen

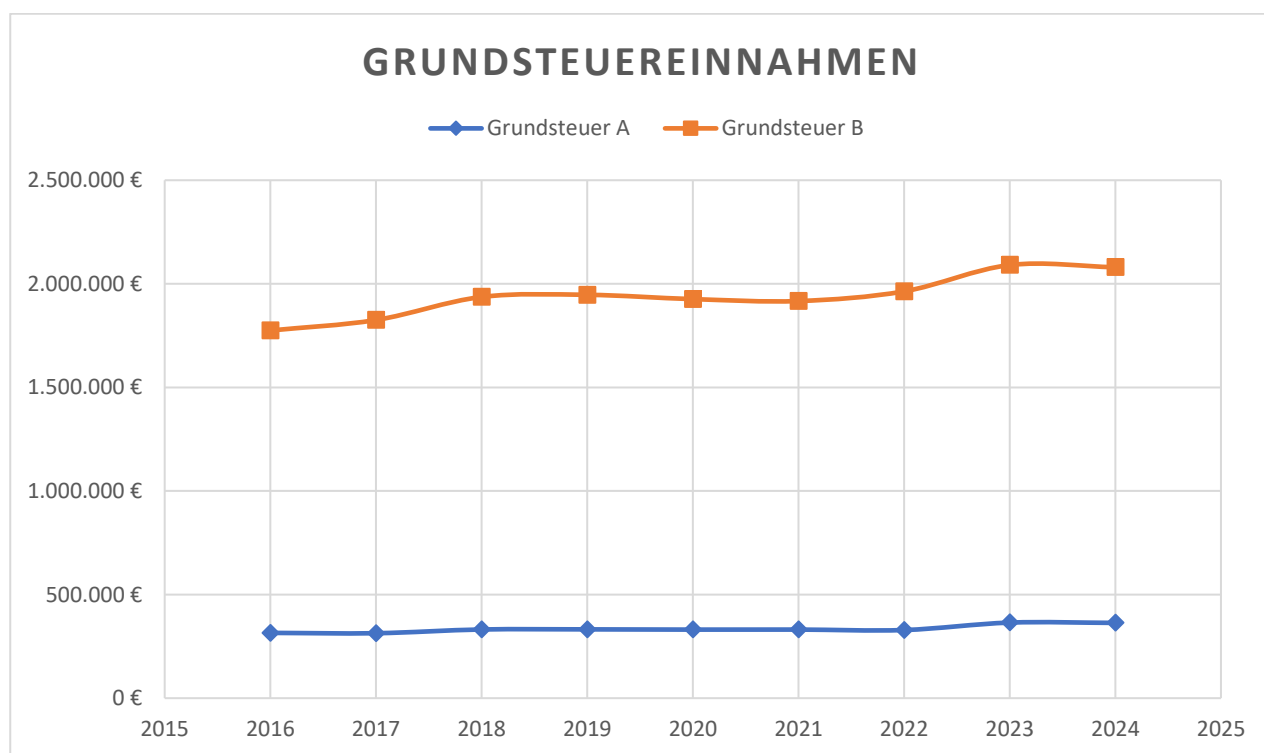
Den Planansätzen liegen die Vorgaben des Haushaltserlasses 2024 zugrunde.
Außerdem wurde den örtlichen Besonderheiten – soweit bekannt - Rechnung getragen.

Die **Grundsteuer A** beträgt seit 01.01.2023 – 2.100 v.H. des Steuermessbetrages (bislang 1.900 v.H. .

Es wird ein Aufkommen in Höhe von 363.400 € (Vj. 364.700 €) geplant.

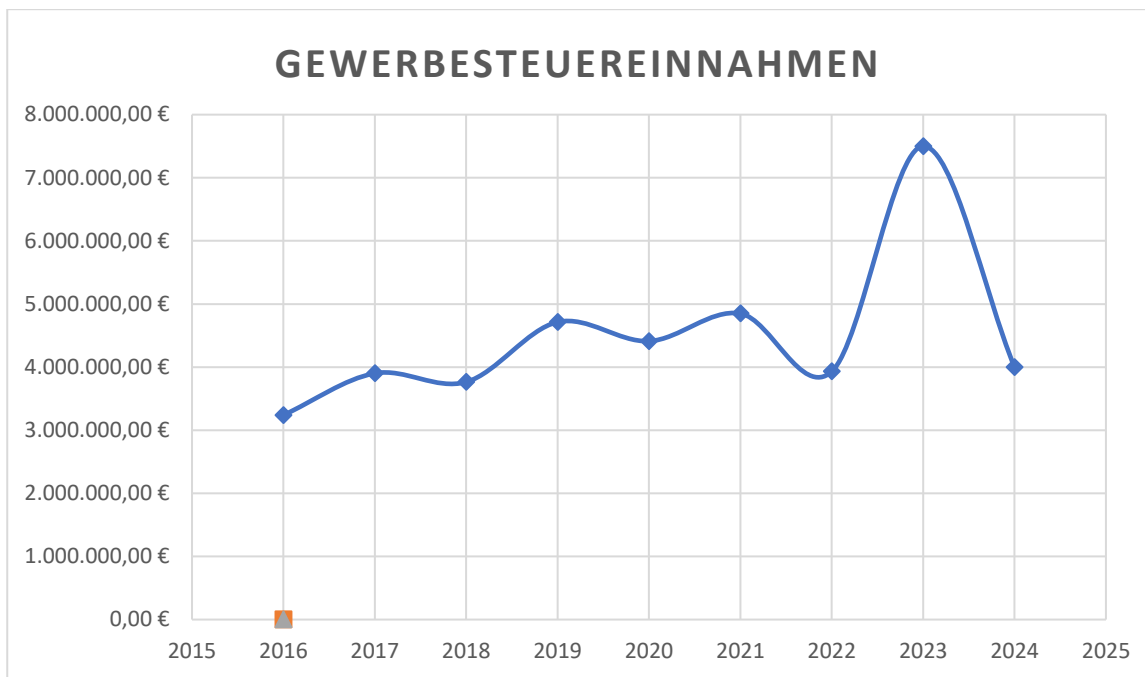
Die **Grundsteuer B** beträgt seit 01.01.2023 - 490 v.H. des Steuermessbetrages (davor 450 v.H. .

Es wird ein Aufkommen in Höhe von 2.080.000 € (Vj. 2.090.700) geplant.



Die **Gewerbesteuer** beträgt seit 01.01.2023 - 390 v.H. des Steuermessbetrages (davor 380 v.H. .

Es wird ein Aufkommen von 4,0 Mio. € (Vj. 3,6 Mio. €) geplant.



Die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer wurden nach den Empfehlungen des Haushaltserlasses mit dem Ergebnis aus der November-Steuerschätzung berechnet.

Es kann hier mit einer Beteiligung am Einkommensteueraufkommen in Höhe von 5,632 Mio. € (Vj. 5,607 Mio. €) und bei der Umsatzsteuer mit einem Aufkommen von 754.700 (Vj. 723.700 €) gerechnet werden.

Bei den weiteren **örtlichen Steuern** wurde ebenfalls die sich jeweils abzeichnende aktuelle Entwicklung bei der Veranschlagung berücksichtigt.

Bei der **Hundesteuer** wird 2024 mit Erträgen in Höhe von 72.000 € (Vj. 77.000 €) gerechnet.

Bei der **Vergnügungssteuer** wird 2024 mit einem Aufkommen von 330.000 € (Vorjahr 280.000 €) gerechnet.

Bei der **Zweitwohnungssteuer** wird mit Erträgen von 60.000 € (Vj. 65.000 € gerechnet).

Bei den **Fremdenverkehrsbeiträgen** wird mit Erträgen von 350.000 € (Vj. 380.000 €) gerechnet.

Die **Gesamtsteuereinnahmen** liegen mit ca. 14,105 Mio. € insgesamt 483 T€ über der Vorjahresplanveranschlagung. Das veranschlagte Steueraufkommen entspricht 39,82 % der Ordentlichen Erträge des Gesamtergebnishaushalts (VJ. 41,37 %, VVJ. 43,11 %).

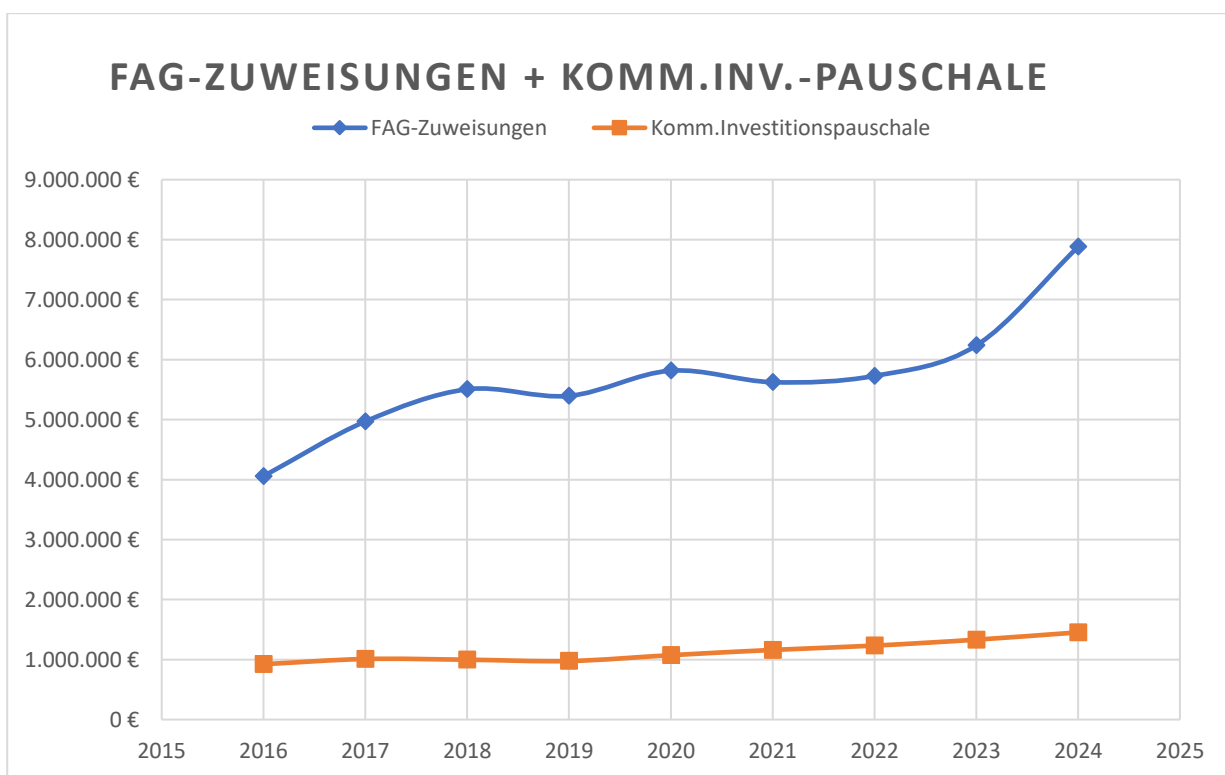
Finanzzuweisungen

Die Leistungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale) sind zum Einem abhängig von den Zahlen im Haushaltserlass des Landes und zum anderen vom eigenen Steueraufkommen des zweitvorangegangenen Kalenderjahres (Basis also 2022).

Bei den zu zahlenden Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage) sowie an den Landkreis (Kreisumlage) ist die eigene Steuerkraftmesszahl maßgebend. Somit sind hier das Steueraufkommen sowie die FAG-Zuweisung des zweitvorangegangenen Kalenderjahres maßgebend.

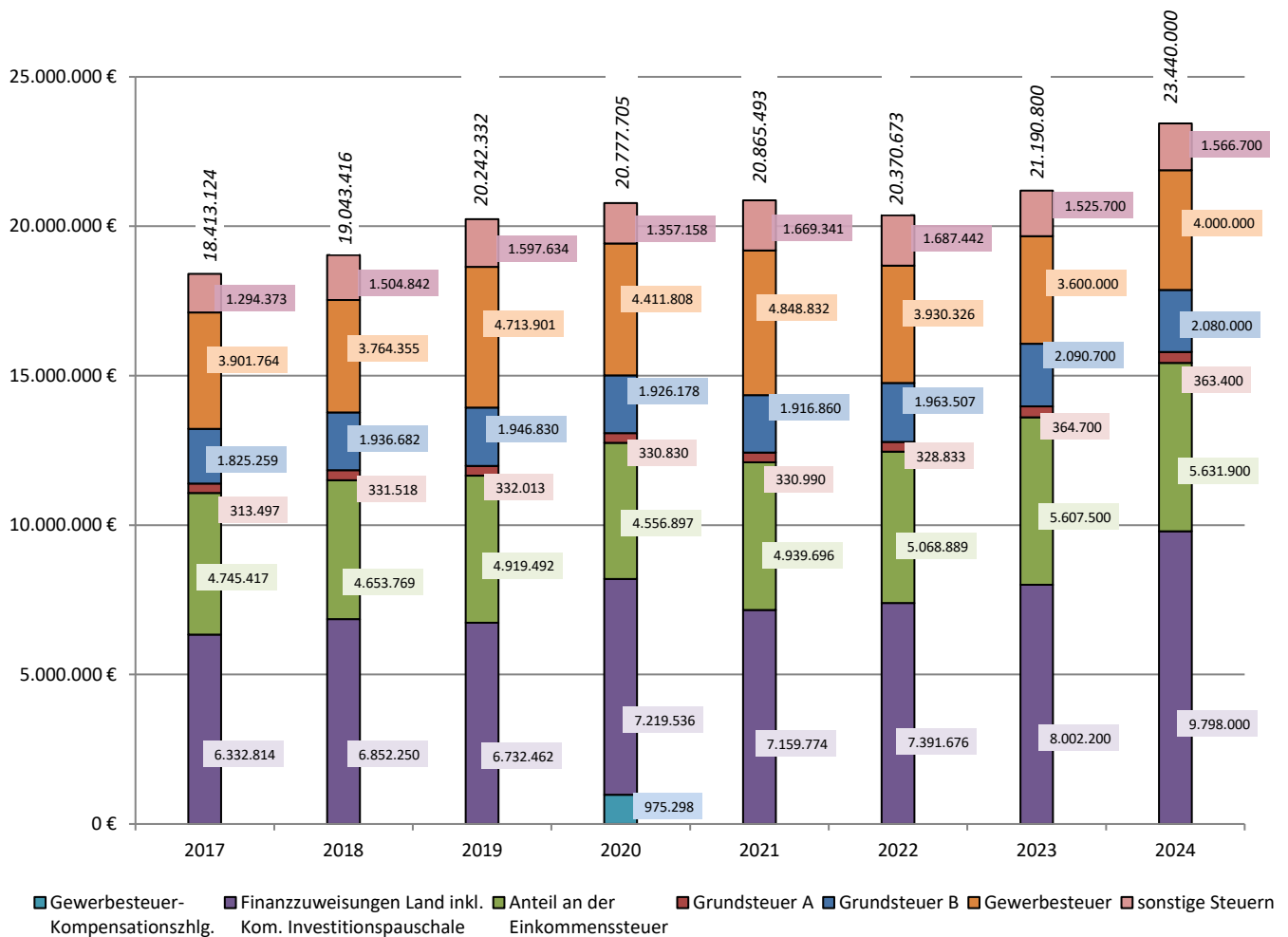
Das Jahr 2024 bewegt sich mit seiner Steuerkraftmesszahl 2022 (eigenen Steuerkraft der Stadt) in Höhe von 10,058 Mio. € leicht unter der Steuerkraftmesszahl des Vorjahres mit 10,374 Mio. €. Dies hängt im Wesentlichen mit um 700 T€ geringeren Gewerbesteuerereinnahmen, welche aber immer noch für unsere Verhältnisse recht hoch sind und einer um 180 T€ höheren Einkommensteuerbeteiligung zusammen.

Mit der Steuerkraftmesszahl, eines Anstieges des Grundkopfbetrages bei den FAG-Zuweisungen auf 1.670 € je Einwohner und einer leicht gesunkenen Einwohnerzahl ergeben sich Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich (FAG) des Landes in Höhe von 7,88 Mio. € (Vj. 6,236 Mio. €). Dies bedeutet einem Mehrbetrag gegenüber dem Vorjahr von 1,644 Mio. €.



Die Zuweisungen für laufende Zwecke des Landes, Landkreis u. Gemeinden u.a. (Schulkostensachbeiträge, Zuweisungen für Kindergartenbetrieb und U3-Kleinkindbetreuung, Zuweisungen für Straßenunterhaltung sowie Gemeindeverbindungsstraßen, Zuweisungen aus den touristischen Übernachtungszahlen und Rossini) belaufen sich auf 4,514 Mio. € und liegen rund 175 T€ unter dem Vorjahresansatz.

Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzaufwendungen in den Haushaltsjahren 2017 – 2024



Auflösung von Sonderposten

Die Summe der aufgelösten Investitionszuwendungen und –beiträge summiert sich auf 829 T€ (Vj. 988 T€). Sie reduzieren die Belastung aus den Abschreibungen auf der Ausgabenseite. Die Planansätze beruhen auf der tatsächlichen Bewertung bzw. Ermittlung des derzeitigen Anlagevermögens.

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

Die **Gebühren** und **Entgelte** wurden detailliert von den Fachämtern berechnet und entsprechend veranschlagt. Sie betragen 2024 – 2,177 Mio. € (Vorjahr 2,163 Mio. €) und liegen damit ganz knapp über dem Vorjahresniveau.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Summe **der Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten** – privatrechtlichen Leistungsentgelte betragen ca. 1.300 T€ (Vorjahr 1.376 T€). Hierin sind Miete und Pachten in Höhe von 268 T€ sowie Erträge aus Verkäufen 777 T€ -hierbei insbesondere Holzerlöse- enthalten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Summe der Kostenerstattungen und Kostenumlagen beläuft sich in 2024 aufsummiert auf 2.271 T€ (Vj. 1.840 T€). Die Steigerung rührt im Wesentlichen aus einem zu erwartenden Mehrertrag aus Erstattungen von Gemeinden/Landkreis in Höhe von 70 T€, von Sozialversicherungsverbänden (u.a.Arbeitsamt) in Höhe von 205 T€, Erstattungen von privaten Unternehmen 39 T€ sowie den über die Stadt abgewickelten Zuschuss vom Land an die Touristik in Höhe von 100 T€ her.

Zinserträge

Das Zinsniveau ist im Laufe des vergangenen Jahres wieder nennenswert angestiegen. Wir erwarten im Wesentlichen an Zinserträge im Jahr 2024

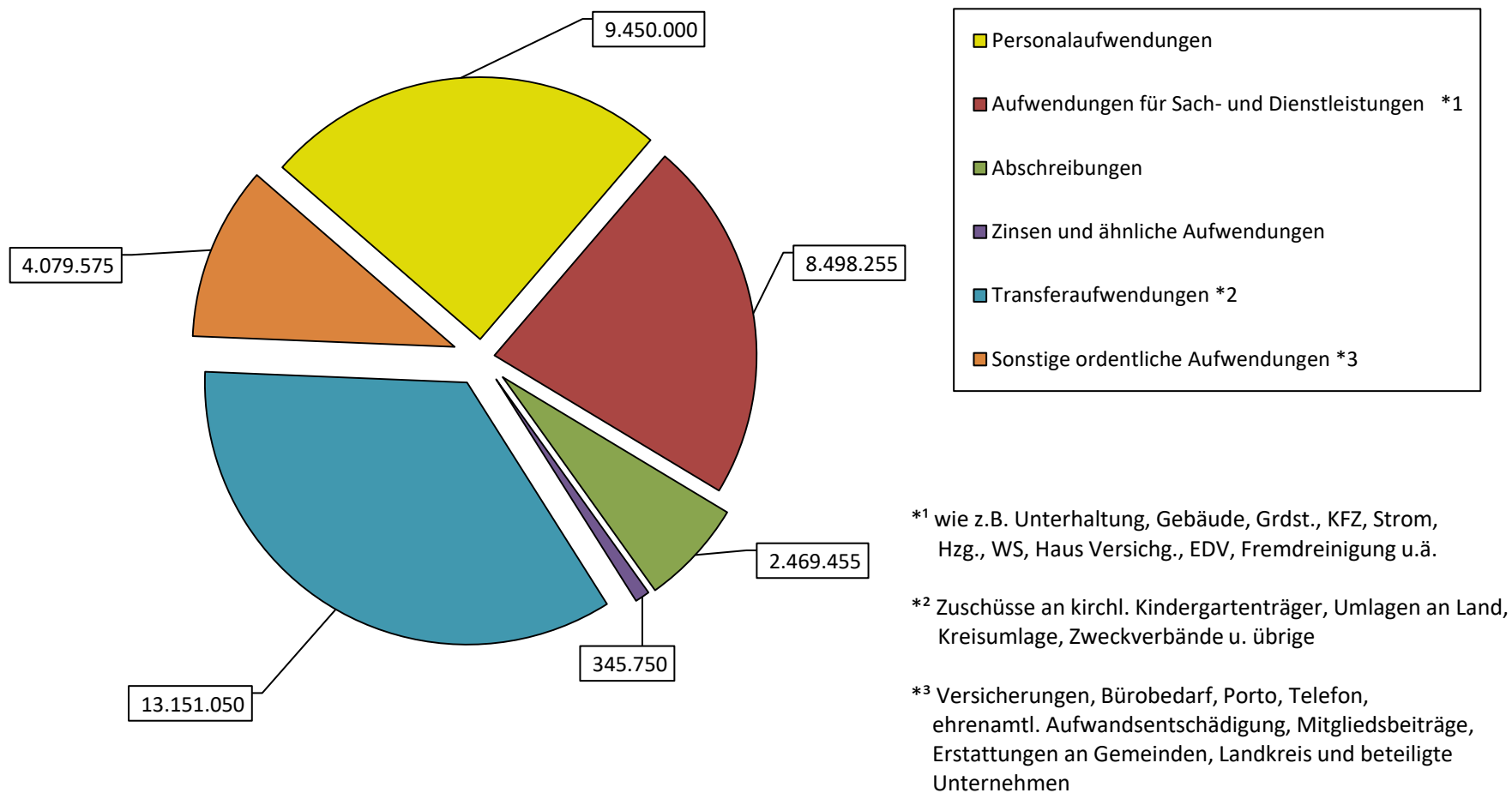
- Für die beiden Trägerdarlehen an die Stadtentwässerung in Höhe von 122 T€,
- Zinserträgen von Kreditinstituten in Höhe von 214 T€

Insgesamt planen wir mit 342 T€ Zinserträgen (Vj. 111 T€).

Sonstige Ordentliche Erträge

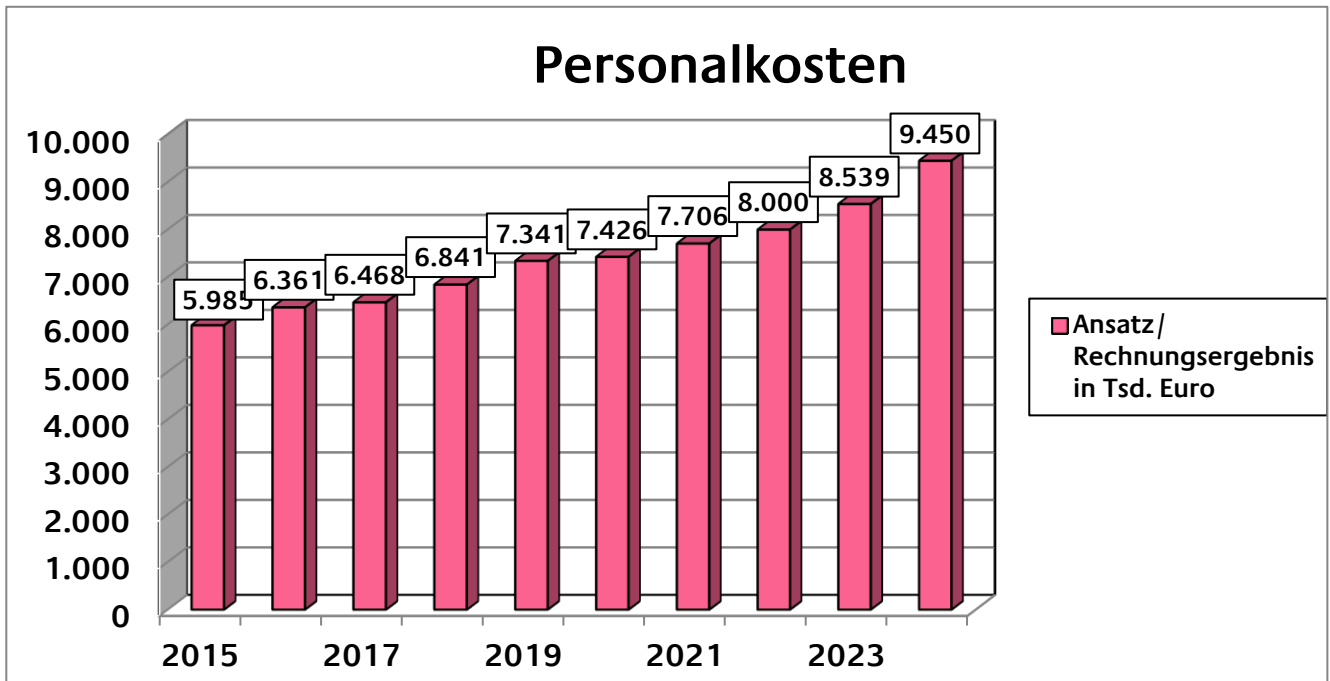
Diese Position umfasst 450 T€ (Vj. 466 T€) und enthält insbesondere die Konzessionsabgabe der Stadtwerke mit 320 T€, Ordnungswidrigkeiten mit 70 T€ und Säumniszuschläge, Mahngebühren mit 45 T€.

Ergebnishaushalt 2024 - Aufwendungen



Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen für das Jahr 2024 wurden unter Berücksichtigung der Tarifsteigerungen im vorliegenden Haushaltsplan mit insgesamt 9,45 Mio. € veranschlagt. Die Personalkostenplanung enthält eine deutliche tarifvertragliche Erhöhung der Personalkosten und Veränderungen beim Personalbestand. Allerdings sind die Abgrenzungsbuchungen wie Altersteilzeit, Mehrarbeitsstunden sowie Resturlaubstage noch nicht durchgeführt. Der Personalkostenanteil beträgt 25,16 % (Vj. 24,19 %) der gesamten ordentlichen Aufwendungen.



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sammelnachweise, in denen Aufwandsarten zusammengefasst werden konnten, gibt es im NKHR nicht mehr.

Diese Position umfasst sämtliche Sachausgaben, die früher in den Sammelnachweisen Hoch- und Tiefbauunterhaltung, Bewirtschaftungskosten, Fahrzeugkosten usw. enthalten war.

Diese Sammelposition beträgt 2024 8,498 Mio. € (Vj. 8,654 Mio.€).

Wesentliche Aufwandspositionen sind:

Unterhaltung von Grundstücken	205 T€
Unterhaltung von Gebäuden	648 T€
Unterhaltung des unbewegl. Vermögens	244 T€
Tiefbauunterhaltung (ohne Forstwege)	331 T€
Unterhaltung des bewegl. Vermögens	94 T€
Erwerb beweglicher Vermögensgü. (GWG)	333 T€
Mieten und Pachten	824 T€ (Vj. 585 T€, VVj. 391 T€)
4241 Gebäude-/Grundstücksbewirtschaftung	1.513 T€ (Vj. 1.984 T€, VVj. 1.007 T€)

4251 Fahrzeugkosten	270 T€
Besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	393 T€
Bewirtschaftungskosten f-Betriebszwecke	369 T€ (Vj. 498 T€, VVj. 299 T€)
Aufwendungen für die EDV	342 T€
Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	1.434 T€
Aufwand für Fremdreinigung	444 T€

Gegenüber dem Vorjahr sind bei den Sach- und Dienstleistungen rund 156 T€ weniger veranschlagt. Bei den Gebäudebewirtschaftungskosten ergaben sich Einsparungen von 600 T€, nachdem die im Vorjahr aufgrund den Auswirkungen des Ukraine-Krieges verbunden mit den Lieferengpässen explodierten Energiekosten wie Strom, Gas, Heizöl, Pellets die Preise wieder etwa nachgaben.

Deutliche Mehrausgaben ergaben sich aber bei den Mieten und Mietnebenkosten durch zusätzlich anzumietenden Wohnraum zur Flüchtlingsunterbringung sowie in einem geringerem Umfang bei den Gebäudeunterhaltungskosten.

Abschreibungen

Die Abschreibungen betragen 2024 insgesamt 2,469 Mio. € (Vj. 2,436 Mio. €). Abzüglich der aufgelösten Sonderposten von ca. 829 T€ (Vj. 988 T€) verbleibt eine –Netto- Belastung im Haushalt von ca. 1.640 T€ (Vj. 1.413 T€). Darin enthalten ist auch ein Betrag in Höhe von 45 T€ zur Abschreibung auf Forderung bei Uneinbringlichkeit und Niederschlagungen (Ausbuchung von Forderungen). Die Tendenz weiter steigenden Abschreibungskosten ist auch in den Folgejahren ab 2025 deutlich steigend, wenn im Bau befindliche Baumaßnahmen fertig gestellt und aktiviert werden bzw. geplante Baumaßnahmen umgesetzt werden.

Die zu erwirtschaftenden Aufwendungen aus den Abschreibungen führen in den Folgejahren zu einer weiteren Belastung des ordentlichen Rechnungsergebnisses.

Zinsen

Die Zinsaufwendungen wurden aufgrund der bestehenden Darlehenskonditionen genau berechnet. Das Zinsniveau ist allerdings seit Spätherbst 2022 mit Änderung der Geldpolitik der EZB deutlich angestiegen, die Zeiten von Zinssätzen von 0 – 1 % sind vorbei. Aktuell tendieren die Zinsen bei der L-Bank für kommunale Kredite bei 3,15 %, übrige Kommunaldarlehen auf dem freien Kreditmarkt liegen bei etwa 3,5 – 3,7 %. Die Stadt profitiert allerdings weiter vom Niedrigzinsniveau bei den bestehenden Bankdarlehen früherer Zinsbindungen, welche für die aktuelle Zinsbindungsfrist von der Erhöhungen verschont bleiben. Bei Neuaufnahmen sowie bei Auslaufen der Zinsbindungsfrist sind jedoch die aktuellen Zinssätze maßgebend.

Für 2024 wurden insgesamt 346 T€ veranschlagt – 2023 waren es noch 209 T€. Allerdings haben wir im Jahr 2023 6 Mio. € Kredite aus den Kreditermächtigungen 2021 und 2022 neu aufgenommen. Diese Gelder wurden aber umgehend wieder am Kreditmarkt als Festgeldanlagen zu guten Zinssätzen angelegt.

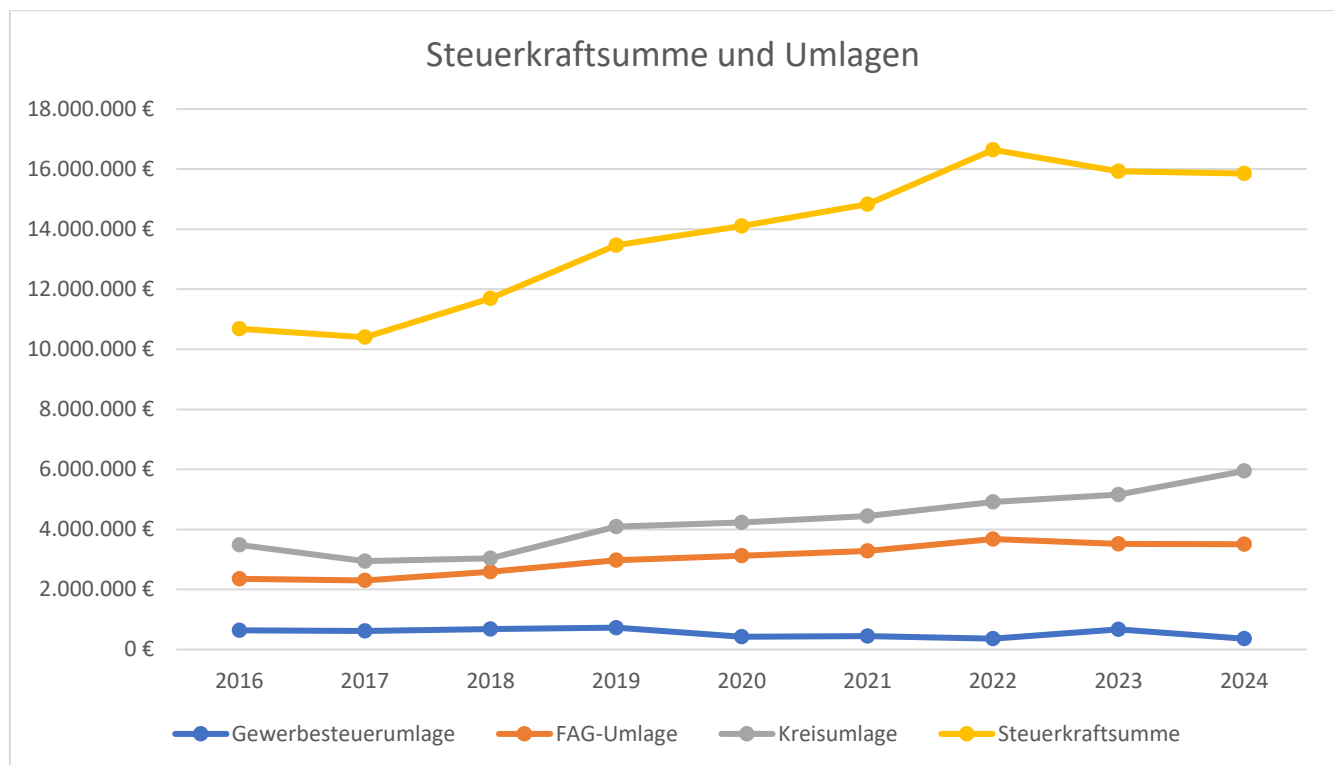
Bei den Zinseinkünften erwarten wir – vorausgesetzt die Gelder werden nicht vorzeitig benötigt – Zinseinkünfte im Jahr 2023 von insgesamt 342 T€.

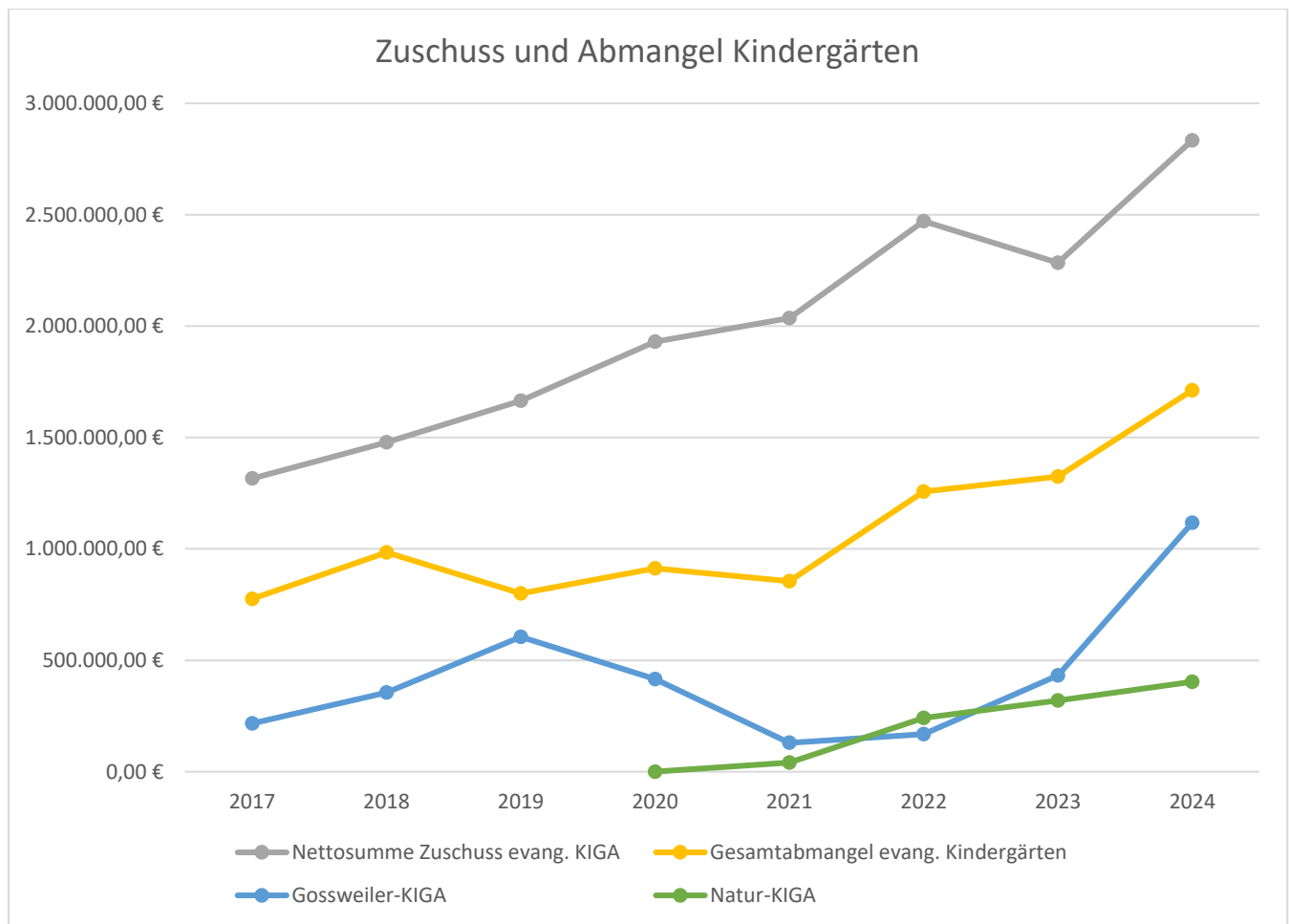
Insgesamt ist aber aufgrund der erforderlichen erheblichen Darlehensaufnahmen aus der Investitionstätigkeit mit einem deutlichen Anstieg der Zinsaufwendungen zu rechnen (Planung 2027 1,11 Mio. €).

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen steigen im Jahr 2023 gegenüber dem Vj. nochmals um 1.155 T€ und belaufen sich jetzt auf 13,151 Mio. € (Vj. 11,991 Mio. €) an.

Größte Aufwandspositionen sind hier der Zuschuss an die Träger der kirchlichen Kindergärten mit 2,870 Mio. € (Vj. 2,544 Mio.€), FAG-Umlage ans Land mit 3,504 Mio. € (gegenüber dem Vj. ./ 17 T€) und Kreisumlage mit 5,945 Mio. € (gegenüber dem Vorjahr + 784 €). Bei der Kreisumlage wurde mit dem Umlagesatz von 37,5 v.H. (Vj. 32,4 v.H.) gerechnet.





Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter dieser Rubrik finden sich weitere Aufwendungen wie die bisherigen Geschäftsausgaben, Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige, Versicherungen, Erstattungen an verbundene Unternehmen (Touristik, Erstattungen Kurtaxe) u. a. wieder.

Die Aufwendungen belaufen sich auf 4,080 Mio. € (Vj. 3,472 Mio. €). Saldiert ergibt sich hier Mehraufwendungen von 608 T€, davon allein der Wegfall der Globalen Minderausgabe des Vj. mit 356 T€, Erstattungen Touristik aus der Kurtaxe mit + 20 T€ und der Geschäftsbesorgung + 48 T€ und Weiterleitung der Erstattattung des Finanzministeriums für die Tpuristik mit + 110 T€.

2.33 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält die gesamten Einzahlungen und Auszahlungen.

Der Finanzhaushalt gliedert sich in Einzahlungen und Auszahlungen

- aus laufender Verwaltungstätigkeit
- aus Investitionstätigkeit
- und aus Finanzierungstätigkeit (Kredite und Tilgungen).

Der Saldo aller Ein- und Auszahlungen ergibt letztlich die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres.

Im Finanzhaushalt 2024 sind aus **laufender Verwaltungstätigkeit** Einzahlungen von 34.594.670 € und Auszahlungen von 35.524.630 €, somit ein Zahlungsmittelbedarf von 929.960 € (Vj. Zahlungsmittelbedarf von 924 T€) eingeplant.

Im Finanzhaushalt 2024 sind aus **Investitionstätigkeit** Einzahlungen (Zuschüsse und Vermögensveräußerungen) von 4.101.200 € (Vj. 7,231 Mio. €), Auszahlungen (Baumaßnahmen, Vermögenserwerb) von 18.184.100 € (Vj. 18,544 Mio. €), somit ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 14,083 Mio. € (Vj. 11,313 Mio. €) eingeplant.

An Einzahlungen aus **Finanzierungstätigkeit** (Krediten) sind insgesamt 14,083 Mio. € vorgesehen. Dem gegenüber stehen Auszahlungen (Kredittilgung) von 1,520 Mio. €.

2.34 Einzelerläuterungen Investitionen

Im Finanzhaushalt sind Investitionsauszahlungen in Höhe von insgesamt 18.184.100 € vorgesehen.

Die Schwerpunkte sind:

THH1 – Innere Verwaltung

• Erwerb von Hard- und Software	160.000 €
• Bauhof Wildbad, Schmutzschutzvorrichtung Betriebstankstelle sowie Überdachung Tankbehälter	43.000 €
• Beschaffung von Bauhoffahrzeugen	266.500 €
• Beschaffung eines Amtsbotenfahrzeuges (Rathaus)	30.000 €
• Grunderwerb bebauter Grundstücke	300.000 €

THH 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur

• Erwerb techn. Geräten der Feuerwehr	22.000 €
• Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen -Neuveranschlagung	390.000 €
• FW – Umstellung Einsatzstellenfunk auf Digitalfunk	80.000 €
• Austausch der veralteten Firecom-Anlage in der Funkzentrale des Feuerwehrhauses Wildbad (Neuveranschlagung)	80.000 €
• Feuerwehrhaus Wildbad – Einbau einer Atemschutzwerkstatt	130.000 €
• Neubau Feuerwehrgerätehaus Aichelberg	1.420.000 €
• IT-Verkabelung Wilhelmschule (Neuveranschlagung)	30.000 €
• Erneuerung Pausenhof Fünf-Täler-Schule Jahnstr. (Neu-VA)	75.000 €

• Generalsanierung Bauteil A Fünf-Täler-Schule Höfener Str.	1.045.000 €
• Generalsanierung Bauteil B Fünf-Täler-Schule Höfener Str.	2.420.000 €
• Neubau Bauteil C Fünf-Täler-Schule Höfener Str.	1.363.000 €
• Sanierung Gossweiler-KIGA (Dach + Heizung)	700.000 €
• Generalsanierung Freibad	1.100.000 €
• Grunderwerb im Landessanierungsprogramm Calmbach	20.000 €
• Ordnungsmaßnahmen Wildbader Straße -PLK-	100.000 €
• Ordnungsmaßnahme Kriegsstraße -PLK-	200.000 €
• Ordnungsmaßnahme Hauptstraße -PLK-	100.000 €
• Ordnungsmaßnahme Grünflächen und Enzufer -PLK-	30.000 €
• Private Ordnungsmaßnahmen Calmbach	50.000 €
• Private Sanierungsmaßnahmen Calmbach	50.000 €
• Breitbandausbau Ai. / Hü. / Mei.	1,800.000 €
• Breitbandausbau Calmbach	2.000.000 €
• Breitbandausbau Wildbad	2.000.000 €
• Neubau Freudenstädter Straße - Neuveranschlagung	300.000 €
• Grunderwerb Straßenbau (Grenzbereinigungen)	30.000 €
• Neubau Treppe ARAL > P Ladestraße II -PLK-	50.000 €
• Erschließung Gauthierstraße/Tannmühlenstraße -PLK-	50.000 €
• Neubau Straßenbeleuchtung Freudenstädter Straße – Neu-VA	20.000 €
• Neubau Straßenbeleuchtung Hochwiesenstraße	100.000 €
• Neubau Straßenbeleuchtung Fischau	35.000 €
• Neubau Straßenbeleuchtung Enge Brücke/Badstraße	120.000 €
• Neubau Straßenbeleuchtung Meisternstraße	100.000 €
• Neubau Fußgängerbrücke Uhlandshöhe	300.000 €
• Generalsanierung Lautenhofbrücke – PLK-	50.000 €
• Stützwand/-mauer Olgastraße	500.000 €
• Generalsanierung Froschbrücke -PLK-	20.000 €
• Geräte und Maschinen für den Winterdienst	55.000 €
• Umbau Wehranlage Enge Brücke -PLK-	40.000 €
• Neubau Bushaltestelle Bahnhof Bad Wildbad mit Fahrgastinformation	100.000 €

Finanziert werden diese Investitionen 2024

• Zuschüsse vom Bund	620.000 €
• Zuschüsse vom Land u.a.	3.098.200 €
• Kostenübernahmen/Zuschuss vom Landkreis	198.000 €
• Veräußerung von Grundstücken	185.000 €
• Kreditaufnahme	14.082.900€

2.4 Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2024 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 18.264.000 € veranschlagt (im Einzelnen siehe Anlage 2 des Haushaltsplanes).

2.5 Finanzplanung bis 2027

Auch im Haushalt nach der Doppik hat die Kommune bei der Haushaltserstellung eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen.

Es ist eine mittelfristige Finanzplanung für sämtliche Bereiche bis 2027 erstellt.

Das Haushaltsjahr 2024 wird aufgrund mehrerer Faktoren belastet.

- Die Auswirkungen aus den Folgen des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine mit den im Vorjahr extrem gestiegenen Kosten für Energie, stark gestiegenen Kosten bei den Baumaterialien, hohe Inflationsrate etc. sind zwar etwas abgeflaut, bewegen sich aber weiterhin auf einem recht hohen Niveau. Dies führt zu entsprechenden Mehrbelastungen im Haushalt.
- Die FAG-Umlage in Höhe von 3,503 Mio. € bewegt sich fast auf Vorjahreshöhe (- 17 T€), die Kreisumlage steigt jedoch aufgrund der Erhöhung des Umlagesatzes sehr deutlich an und bringt eine deutliche Mehrbelastung. Nachdem der Umlagesatz noch nicht genau feststeht, hat die Stadt hier einen Prozentsatz von 37,5 % (Vj. 32,4 %) zugrundegelegt. Dies führt zu einer Mehrbelastung von 784 T€ und einer Kreisumlage von 5,945 Mio.€.
- Die Personalkostenaufwendungen steigen aufgrund des Tarifabschlusses mit sehr hohen Lohnsteigerungen und neuem Personal (+911 T€), Zinsaufwendungen(+136 T€), Zuschüsse an den übrigen Bereich u.a. ev. Kindergärten (+347 T€).

Erneut muss im Haushalt des Jahres 2024 ein entstehender Jahresfehlbetrag in Höhe von 2,571 Mio.€ ausgewiesen werden (Vj. 2,371 Mio. €, welcher sich aber deutlich verbessern wird und mit einem Jahresüberschuss abschließen wird).

Aufgrund der Haushaltssituation auch der Folgejahre tagte am 26. Oktober 2023 der Arbeitskreis Haushaltsstrukturkommission und befasste sich mit dem aktuellen Haushalt 2024 ff. .

Auch die Folgejahre 2025 – 2027 sind aufgrund den oben genannten Gründen weiter extrem belastet. Insbesondere das Haushaltsjahr 2025 ist aufgrund den sehr guten Steuereinnahmen im Jahr 2023 aufgrund der Wechselwirkung des Finanzausgleiches extrem belastet. Hohe Umlagezahlungen bei gleichzeitig zurückgehenden Schlüsselzuweisungen lassen in diesem Jahr allein einen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis von 5,915 Mio. € entstehen.

In den Jahren 2025 entsteht ein Jahresfehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 5.914.710 €, 2026 2.546.969 € und 2027 2.073.075 €.

Die Fehlbetragsdeckung kann durch Entnahmen aus der ordentlichen Ergebnismittelrücklage gedeckt werden. Diese wird für den Zeitraum 2017 – 2022 hochgerechnet bei 14,5 – 15 Mio. € liegen. Auch das Jahr 2023 wird mit einem sehr guten Jahresüberschuss abschließen.

Damit ist die Liquidität aus dem Finanzierungsmittelbestand in diesem Zeitraum bis 2027 gegeben.

Die Folgejahre bis 2027 sind geprägt durch größere Investitionsvorhaben

- Sanierung Technisches Rathaus > Wilhelmstraße 50
- Beschaffung eines Bauhoffahrzeuges Unimog
- Eventueller Grunderwerb bebauter Grundstücke bei Ausübung von Vorkaufsrechten
- Erwerb Feuerwehrfahrzeug (Notstrom- und Beleuchtungsanhänger)
- Fortführung des Neubaus Feuerwehrgerätehaus Aichelberg *)
- Fortführung Generalsanierung Bauteil B der Fünf-Täler-Schule Höfener Straße
- Fortführung Generalsanierung Bauteil A der Fünf-Täler-Schule Höfener Straße
- Fortführung Sanierung Gossweiler-Kindergarten (3. Maßnahme neue Fenster)
- Fortführung Generalsanierung des Waldfreibades Calmbach *)
- Sanierung Hermann-Saam-Halle
- Teilsanierung Enztalhalle Calmbach
- Teilsanierung Alte Turnhalle Calmbach
- Maßnahmen der Stadtsanierung Calmbach
- FTTB Breitbandausbau im Stadtteil Calmbach
- Erschließungsmaßnahme Charlottenstraße
- Neubau Treppenanlage ARAL > P Ladestraße II
- Erschließung Gauthierstraße/Tannmühlenstraße
- Erschließung Hohenlohestraße
- Versch. Maßnahmen der Straßenbeleuchtung
- Absturzsicherung/Geländer, Aufprallschutz bei Fa. Berthold
- Paulinenstraße, Neubau Auskrakung und Geländer
- Auskrakung + Geländer Paulinenstraße
- Generalsanierung Lautenhofbrücke
- Gehwegneuerstellung Langwiesenwegbrücke
- Generalsanierung Froschbrücke
- Geräte und Maschinen Winterdienst
- Umbau Wehranlage Ende Brücke

*Die Verwaltung ist sich im Klaren darüber, dass ohne eine entsprechende Förderung der Investitionsmaßnahmen diese nicht begonnen werden kann.

Zur Finanzierung der anstehenden Investitionen sind in den Folgejahren auch weitere Kreditaufnahmen erforderlich und vorgesehen:

2025 – 7.124.000 €; 2026 – 3.433.500 € und 2027 – 3.120.000 €.

Die Stadtverwaltung wird für die bereits teilbewilligte Fachförderung der Generalsanierung der FTS-Schule Höfener Straße Bauteil A ebenfalls einen hohen Ausgleichstockantrag stellen. Dieser musste im Jahr 2023 nach Rücksprache mit der Bewilligungsstelle zurückgezogen werden. Er wurde zwischenzeitlich Ende Januar 2024 neu gestellt.

Der ebenfalls im Jahr 2023 gestellte Ausgleichstockantrag des Feuerwehrgerätehauses Aichelberg wurde in der Novembersitzung des Verteilerausschusses mit 1,2 Mio. Fördersumme bewilligt.

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung und tatsächlichen zeitlichen Verwirklichung der darin enthaltenen Investitionsmaßnahmen wird sich der Schuldenstand der Stadt – Kämmereihaushalt- bis Ende 2027 voraussichtlich wie folgt entwickeln:

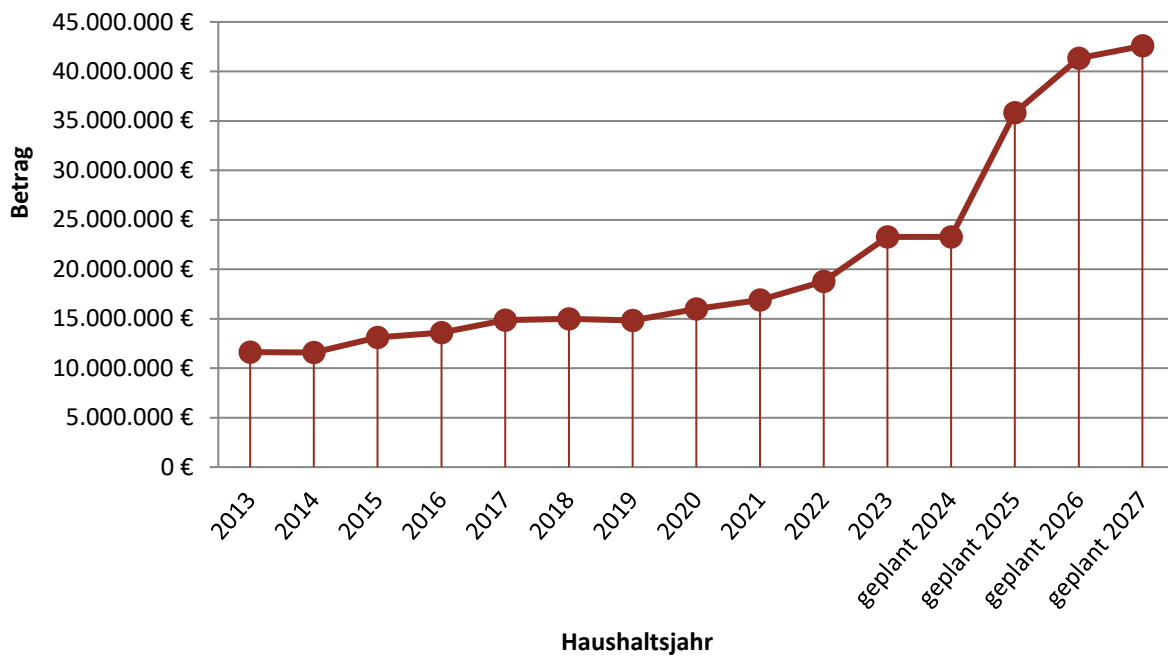
Schuldenstand zum 01.01.	Betrag	Neuaufnahmen	Tilgung	Endstand zum 31.12.
2024	23.279.250 €	1.500.000 € aus 2023	1.519.620 €	ca. 23.259.630 €
2025	23.259.630 €	14.082.900 € aus 2024	1.525.100 €	ca. 35.817.430 €
2026	35.817.430 €	7.124.000 € aus 2025	1.623.000 €	ca. 41.318.430 €
2027	41.318.430 €	3.120.000 € aus 2026	1.864.750 €	ca. 42.573.680 €

Die zur Finanzierung der anstehenden, erforderlichen großen Investitionstätigkeiten wie Neubau Feuerwehrgerätehaus Aichelberg, Schulhaussanierung, Sanierung Gossweilerkindergarten, Sanierung der Turnhallen, Generalsanierung Freibad Maßnahmen der Stadtsanierung Calmbach insbesondere städt. Infrastrukturmaßnahmen, Brückensanierungen Breitbandausbau usw. führen zu einem stark steigenden Schuldenstand sowie stark steigenden Zins- und Tilgungsleistungen, welche über die Abschreibungen sowie zu erzielenden Überschüssen im Ergebnishaushalt zu finanzieren sind. Ob die vorgesehenen Investitionsauszahlungen aber tatsächlich so abfließen wie veranschlagt, ist mehr wie fraglich fraglich. Wir gehen davon aus, dass sich aus zeitlichen Ablaufgründen manche Maßnahmen verzögern werden und die veranschlagten Auszahlungen daher auch in diesen Höhen so nicht abfließen werden.

Dadurch verzögern sich die Kreditaufnahmen und der Schuldenstand wird im Zeitraum auch nicht so stark ansteigen.

Zusätzlich angestrebte Fördermittel für Investitionsmaßnahmen führen ebenso zu einer niedrigeren Kreditneuaufnahme.

Schuldenentwicklung des städt. Haushalt im Zeitraum 2013 -2027



Aufgestellt:

Bad Wildbad, den 30.01.2024

Tido Lüdtker
Stadtkämmerer

**Veränderungen der Planansätze
im Ergebnishaushalt 2024
gegenüber
dem Haushaltsplanentwurf**

**(1) durch die Vorberatung im BUA am 09.01.2024
im VST am 16.01.2024**

(2) durch zwangsläufige Änderungen

Haushaltsplan 2024

Erfolgsplan 2024-2027

Veränderungen seit der Entwurfseinbringung am 19.12.2023

Produkt/ KoSt	Sachkonto	Betreff	Erträge				Begründung/ Bemerkung
			2024 +/- €	2025 +/- €	2026 +/- €	2027 +/- €	
21100510	31410000	Zuweisungen vom Land - Schullastenausgleich	25.800	25.800	25.800	25.800	neue Schulkostensachbeiträge ab 2024
21100610	31410000	Zuweisungen vom Land - Schullastenausgleich	87.500	87.500	87.500	87.500	neue Schulkostensachbeiträge ab 2026
21200210	31410000	Zuweisungen vom Land - Schullastenausgleich	8.750	8.750	8.750	8.750	neue Schulkostensachbeiträge ab 2028
31400700	34820000	Asyl Anschlussunterbringung Erst. Gemeinde/GV	40.000	40.000	40.000	40.000	höhere Mieteinnahmen durch Unterbringung neues Objekt
31400700	34840000	Asyl Anschlussunterbringung Erst. Gesetzl. SV	90.000	90.000	90.000	90.000	höhere Mieteinnahmen durch Unterbringung neues Objekt
36501110	342100100	Verkaufserlöse Mittagessen	21.000	21.000	21.000	21.000	Erlöse am letzten Ergebnis orientiert
61100000	30410000	Fremdenverkehrsbeiträge	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	Beitragsanpassung lt. Veranlagungsstand
Veränderungen Erträge:			193.050	223.050	223.050	223.050	

Produkt/ KoSt	Sachkonto	Betreff	Aufwendungen				Begründung/ Bemerkung
			2024 +/- €	2025 +/- €	2026 +/- €	2027 +/- €	
11100100	44290200	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	600	1.000	1.000	1.000	Erhöhung Verbandsumlage Gemeindetag
11260000	42220000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.500	0	0	0	Teilmöblierung Büromöbel Zimmer Botenmeisterei/Beschaffungsstelle
11330300	42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- u. Dienstleistungen	50.000	0	0	0	Abbruchkosten Försterberg, Teilmaßnahme wird in 2024 abgeschlossen
21100520	42750000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	5.700	5.700	5.700	5.700	Erhöhung Schulbudget aufgrund neuen Schulsachkostenbeiträgen
	47110000	Abschreibungen	1.000	1.000	1.000	1.000	Erhöhung Schulbudget aufgrund neuen Schulsachkostenbeiträgen
21100620	42120000	Unterhaltung des unbeweg. Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	Erhöhung Schulbudget aufgrund neuen Schulsachkostenbeiträgen
	42220000	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	8.500	8.500	8.500	8.500	Erhöhung Schulbudget aufgrund neuen Schulsachkostenbeiträgen
	42740000	Lehr- und unterrichtsmaterial	1.500	1.500	1.500	1.500	Erhöhung Schulbudget aufgrund neuen Schulsachkostenbeiträgen
	42750000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	11.230	11.230	11.230	11.230	Erhöhung Schulbudget aufgrund neuen Schulsachkostenbeiträgen
	44310100	Bürobedarf	500	500	500	500	Erhöhung Schulbudget aufgrund neuen Schulsachkostenbeiträgen
21200220	42220000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.000	1.000	1.000	1.000	Erhöhung Schulbudget aufgrund neuen Schulsachkostenbeiträgen
	42750000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	1.180	1.180	1.180	1.180	Erhöhung Schulbudget aufgrund neuen Schulsachkostenbeiträgen
26200400	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000	4.000	4.000	4.000	Zuschüsse Uniformen Musikvereine
31400700	42310000	Asyl Anschlussunterbringung Mieten incl. Nebenkosten	150.000	150.000	150.000	150.000	Neuanmietung Unterbringungsobjekt
36501110	42710300	Mittagessen Gossweiler-KIGA	26.000	26.000	26.000	26.000	Aufwand an letztem Ergebnis orientiert
55500010	44520000	Erstattungen an den Landkreis -	30.000	30.000	30.000	30.000	Ankündigung Erhöhung Beförsterungs Stadtwald
57500000	42910000	Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	100.000	100.000	0	0	weitere Marketingmaßnahmen für die Touristik
57500310	42910500	Rossini Aufw. Produktionskosten	5.000	0	0	0	Erhöhung Abmangel auf 140.000 € laut Beschluss GR
6110000	43710000	FAG-Umlage an das Land	300	40.050	0	0	
	43720000	Kreisumlage	550	68.000	0	0	
Veränderungen Aufwendungen:			401.560	450.660	242.610	242.610	
Veränderung gegenüber dem Entwurf:			-208.510	-227.610	-19.560	-19.560	
Ordentl. Ergebnis Stand bei der Entwurfseinbringung am			-2.362.105	-5.687.100	-2.527.409	-2.053.515	
Veränderungen gegenüber dem Entwurf			-208.510	-227.610	-19.560	-19.560	
Endgültiges Ordentliches Ergebnis			-2.570.615	-5.914.710	-2.546.969	-2.073.075	

frei

Veränderungen der investiven Planansätze im Finanzhaushalt 2024 gegenüber dem Haushaltsplanentwurf

**(1) durch die Vorberatung im BUA am 09.01.2024
im VST am 16.01.2024**

(2) durch zwangsläufige Änderungen

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt

Investitionstätigkeiten 2024 -2027

Veränderungen seit der Entwurfseinbringung am

Auftrag/ Massnahme	Betreff	Einzahlungen				Begründung/ Bemerkung
		2024 +/- €	2025 +/- €	2026 +/- €	2027 +/- €	
721100510006 68110000	Zuweisungen vom Land für Sanierungsmaßnahme FTS Höfener Straße	745.000	2.975.000	1.851.500	0	
754100110007 68120000	Zuwendungen vom Land Gehweg Aichelberg	98.000				AZ im Dezember 2023 erhalten. Restmittel 2024 nach Abrechn
754700200001 68110000	Zuwendungen vom Land Bushaltestellen BF Wildbad	82.500				Abrechnung der Maßnahme nach Fertigstellung
	Veränderungen investive Einzahlungen	925.500	2.975.000	1.851.500	0	
	Veränderung gegenüber dem Entwurf:					
	bisherige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	925.500 3.175.700	2.975.000 7.445.500	1.851.500 5.568.000	0 2.609.000	
	neuer Stand Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.101.200	10.420.500	7.419.500	2.609.000	

Auftrag/ Massnahme		Betreff	Auszahlungen				Begründung/ Bemerkung
			2024 +/- €	2025 +/- €	2026 +/- €	2027 +/- €	
711260200001	78312000	Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	8.100	0	0	0	Teilmöblierung Büromöbel Zi. Botenmeisterei/Beschaffungsstell
721100509004	78720000	Erneuerung Pausenhof FTS Jahnstraße	50.000	0	0	0	Teilneuveranschlagung zur Fertigstellung der Maßnahme
736501110000	78312000	Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	1.400	0	0	0	Ende Dezember, Rechnung ist Anfang 2024 bezahlt
754500200000	78312000	Geräte für den Winterdienst	8.000				Neuer Streuer für Fendt Traktor (Defekt bisheriger Streuer)
753600110001	78720000	FTTB Breitbandausbau Aichelberg/Hünerberg/Meistern	-700.000				Neue Mitteilung von Netze BW über vsl. Mittelbedarf
753600110002	78720000	FTTB Breitbandausbau Calmbach	1.000.000	500.000			Neue Mitteilung von Netze BW über vsl. Mittelbedarf
754100110008	78720000	Erschließung Reicherts Klinge II	25.000	0	0	0	Teilneuveranschlagung; Abrechnung steht noch aus.
754700200000	78720000	Neubau ÖPNV Bushaltestellen BF Wildbad	100.000	0	0	0	Teilneuveranschlagung zur Fertigstellung der Baumaßnahme
Veränderungen investive Auszahlungen			492.500	500.000	0	0	
Kreditaufnahmen			-417.100	-2.475.000	-1.851.500	0	
Tilgung Bankkredite			0	0	0	0	
Veränderungen Kreditwirtschaft :			-417.100	-2.475.000	-1.851.500	0	

Veränderung gegenüber dem Entwurf:	492.500	500.000	0	0
bisherige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.691.600	17.044.500	10.853.000	5.729.000
neuer Stand Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.184.100	17.544.500	10.853.000	5.729.000

frei

Teilhaushalte und Produktgruppen

THH1: Innere Verwaltung

1110	Steuerung
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
1112	Steuerungsunterstützung / Controlling
1114	Zentrale Funktionen
1120	Organisation und EDV
1121	Personalwesen
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1123	Justizariat
1124	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1126	Zentrale Dienstleistungen
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1132	Abgabewesen
1133	Grundstücksmanagement (unbebaute Grundstücke)

THH2: Dienstleitungen und Infrastruktur

1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1221	Verkehrswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1224	Kommunales Grundbuchwesen (derzeit auch noch Notariat)
1225	Sozialversicherung
1226	Verbraucherschutz, Veterinärwesen u.a.
1260	Brandschutz
1280	Katastrophenschutz
211001	Grundschulen (u.a. Wilhelmschule)
211003	Schulverband GHS Simmersfeld
211005	Realschulen im Schulverbund mit GS/HS/WRS (Fünf-Täler-Schule)
211006	Gymnasium (Enztal-Gymnasium)
212002	Sonderpäd.BB-Zentrum mit Schwerpunkt Lernen (Förderschule)
2140	Schülerbezogene Leistungen
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
2520	Kommunale Museen (Heimat- und Flößermuseum)
2521	Archiv
2620	Musikpflege
2630	Musikschule
2710	Volkshochschulen
2720	Bibliotheken
2810	Sonstige Kulturpflege
2910	Förderung von Kirchen und sonstige Religionsgemeinschaften
3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
3140	Soziale Einrichtungen
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen

3630	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
365001	Förderung von Kindern in Gruppen (0 - 6 Jahre)
365002	Förderung und Vermittlung von Kindern (Kindertagespflege)
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
4180	Kur- und Badeeinrichtungen
4210	Förderung des Sports
4240	Bäder
4241	Sportstätten
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Erneuerung
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
5210	Bauordnung
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
5310	Elektrizitätsversorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen
5370	Abfallwirtschaft
5410	Gemeindestraßen
5450	Straßenreinigung und Winterdienst
5460	Parkierungseinrichtung
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
5490	Öffentliche Toilettenanlagen
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
5520	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5550	Forstwirtschaft
5551	Landwirtschaft
5610	Umweltschutzmaßnahmen
5620	Arbeitsschutz
5710	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5750	Tourismus

THH3: Allgemeine Finanzwirtschaft

6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6130	Jahresabschluss, Abwicklung der Vorjahre

Zuständigkeiten

0000 Verwaltungs-, Sozial- und Tourismusausschuss

0000 Bau- und Umweltausschuss

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.409.215,52	13.622.200	14.105.500	14.602.050	14.953.100	15.297.950
		30110000 Grundsteuer A	328.832,62	364.700	363.400	363.400	363.400	363.400
		30120000 Grundsteuer B	1.963.507,02	2.090.700	2.080.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.930.325,89	3.600.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.068.889,31	5.607.500	5.631.900	6.053.800	6.376.600	6.693.250
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	723.223,09	723.700	754.700	779.500	795.500	811.400
		30310000 Vergnügungssteuer	326.834,94	280.000	330.000	330.000	330.000	330.000
		30320000 Hundesteuer	78.635,92	77.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	68.166,00	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	490.581,73	380.000	350.000	380.000	380.000	380.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	430.219,00	433.600	463.500	483.350	495.600	507.900
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	11.947.201,36	12.362.190	13.948.010	12.037.310	15.019.810	14.956.010
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.728.427,20	6.236.600	7.880.800	6.030.500	9.008.000	8.946.000
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	1.233.029,60	1.332.000	1.453.700	1.400.000	1.400.000	1.400.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	116.626,30	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	4.605.884,07	4.689.090	4.514.010	4.509.310	4.514.310	4.512.510
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	89.321,42	98.000	93.000	91.000	91.000	91.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	139.354,76	200	200	200	200	200
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	34.558,01	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	942.216,76	988.050	828.800	940.050	1.048.150	1.350.550
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	34.863,02	5.100	37.950	63.000	62.550	212.550
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	537.861,13	658.000	602.300	684.550	796.650	870.900
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	19.744,67	0	49.750	54.750	54.750	54.750
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	859,40	0	850	850	850	850
		31615000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen verbundene Un	769,38	0	750	750	900	900
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	1.658,75	0	1.650	1.650	1.650	1.650

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	6.146,82	550	9.550	9.350	6.500	5.850
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	24.395,31	8.500	23.850	23.000	22.150	22.050
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	315.918,28	315.900	102.150	102.150	102.150	181.050
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.084.283,75	2.163.720	2.176.720	2.172.720	2.172.720	2.172.720
		33110000 Verwaltungsgebühren	297.551,68	280.750	285.050	280.050	280.050	280.050
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.071.459,54	1.106.670	1.109.370	1.110.370	1.110.370	1.110.370
		33210100 Benutzungsgebühren Leihinstrumente	4.527,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33210500 Eintrittsgelder	238.383,50	313.300	313.300	313.300	313.300	313.300
		33210510 Kursgebühren/Vorsingen Rossini	5.082,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.	105.425,00	120.000	91.000	91.000	91.000	91.000
		33610100 Kurtaxe Stadtteil Wildbad (KB I)	295.579,52	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		33610200 Kurtaxe übrige Stadtteile (KB II)	66.275,31	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.468.833,21	1.376.470	1.300.470	1.279.470	1.264.820	1.264.820
		34110000 Mieten und Pachten	286.471,03	300.550	267.550	278.550	272.400	272.400
		34110100 Mietnebenkosten	38.013,00	33.820	33.820	33.820	25.320	25.320
		34110300 Jagdpachten	35.329,08	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	885.201,78	860.500	776.700	758.700	758.700	758.700
		34210100 Erträge aus Verkauf Mittagessen	94.294,81	65.000	100.000	86.000	86.000	86.000
		34210500 Verkauf Übertragungsrechte Rossini	33.517,53	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		34210510 Erträge aus Catering Rossini	1.358,20	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	76.529,12	33.100	32.900	32.900	32.900	32.900
		34611000 Ersätze Schadensfälle Immo-Managment	5.825,01	0	0	0	0	0
		34612000 Vers.-Ersatz KFZ-Schadenfälle	12.293,65	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.165.878,55	1.839.570	2.271.370	1.229.450	1.229.450	1.229.450
		34800000 Erstattungen vom Bund	493,74	500	500	500	500	500
		34810000 Erstattungen vom Land	127.274,91	989.300	1.099.600	56.200	56.200	56.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	166.982,40	242.500	312.200	312.200	312.200	312.200
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	281.392,06	150.120	150.120	150.000	150.000	150.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	60.038,14	105.000	310.000	310.000	310.000	310.000
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	260.336,72	238.850	241.400	242.500	242.500	242.500

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2024

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	16.033,83	14.800	53.050	53.550	53.550	53.550
		34870100 Ersattungen Feuerwehreinsätze priv.-re.	42.415,45	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	210.911,30	58.500	64.500	64.500	64.500	64.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	119.665,19	111.150	342.600	228.200	137.800	137.400
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	112.333,33	104.000	122.000	122.000	122.000	122.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	50	214.000	100.000	10.000	10.000
		36510000 Ertr. aus Gewinnant. a.verb.Unterneh.u.B	48,15	50	50	50	50	50
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	6.760,58	6.500	6.000	5.600	5.200	4.800
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	523,13	550	550	550	550	550
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	271.313,99	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	271.313,99	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	882.214,90	466.500	450.000	450.000	450.000	450.000
		35110000 Konzessionsabgaben	360.000,00	340.000	320.000	320.000	320.000	320.000
		35610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
		35610100 Ordnungswidrigkeiten	111.946,33	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	76.841,66	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		35620300 Verspätungszuschlag	2.050,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	29,65	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	324.164,72	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		35832000 Erlösberichtigungen	1.192,35-	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.364,86	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	10,03	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	32.290.823,23	32.929.850	35.423.470	32.939.250	36.275.850	36.858.900
12	-	Personalaufwendungen	7.808.676,65-	8.539.000-	9.450.000-	9.594.750-	9.786.100-	10.030.800-
		40110000 Beamte	228.573,31-	297.700-	292.500-	298.200-	304.150-	311.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.414.049,62-	5.924.050-	6.591.800-	6.690.300-	6.824.250-	6.995.000-
		40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	44.492,02	0	0	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	37.278,46-	43.000-	49.000-	50.000-	51.000-	52.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	320.819,75-	347.000-	346.600-	353.550-	360.600-	369.650-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	515.274,57-	564.900-	651.400-	660.750-	673.700-	690.550-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.154.452,10-	1.244.350-	1.410.200-	1.431.350-	1.459.700-	1.496.150-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	1.518,47-	3.500-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	119.423,92-	114.500-	106.000-	108.050-	110.100-	112.800-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Ma ßn.	0,00	0	0	0	0	0
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	61.778,47-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.636.432,00-	8.653.890-	8.498.255-	7.802.155-	7.502.859-	7.389.355-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	142,55-	0	0	0	0	0
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	108.918,34-	185.000-	204.800-	174.800-	174.800-	174.800-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	291.320,48-	542.800-	647.600-	683.100-	518.100-	418.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	195.599,40-	252.100-	243.850-	177.550-	177.550-	177.550-
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	101.112,13-	181.000-	143.000-	143.000-	143.000-	143.000-
		42120200 Unterhaltung von Brücken und Stützbauser	79.652,23-	120.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	31.741,18-	96.500-	87.500-	40.500-	40.500-	40.500-
		42120800 Unterhaltung von Waldwegen	25.559,72-	54.300-	39.300-	29.300-	29.300-	29.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	47.642,37-	97.400-	93.700-	94.200-	94.204-	90.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	248.633,75-	298.600-	332.500-	264.600-	261.600-	261.600-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	368.030,16-	584.910-	823.960-	819.060-	819.060-	814.560-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	363.338,89-	1.160.300-	748.950-	748.950-	748.950-	748.950-
		42410200 Aufwendungen für Strom	191.737,57-	376.600-	297.825-	297.825-	297.825-	297.825-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	27.843,48-	37.070-	35.690-	35.690-	35.690-	35.690-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	54.302,87-	69.320-	71.520-	71.520-	71.520-	71.520-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	71.251,08-	77.200-	90.200-	90.200-	90.200-	90.200-
		42410600 Aufwendungen für Putz- u.Reinigungsmittel	63.982,78-	74.250-	72.050-	72.050-	72.050-	72.050-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	93.394,80-	96.300-	96.940-	96.940-	96.940-	96.490-
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	14.265,30-	12.050-	12.550-	12.550-	12.550-	12.550-
		42410850 Aufwd.für Grundsteuer unbeb.Grundstücke	71.061,62-	72.200-	78.800-	83.800-	83.800-	83.800-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	24.226,70-	8.850-	8.850-	5.200-	5.200-	5.200-
		42510100 KFZ - Kraftstoffe	88.651,47-	77.000-	98.200-	98.200-	98.200-	98.200-
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	122.368,39-	174.900-	130.100-	130.100-	130.100-	130.100-
		42510300 KFZ - Versicherungen	27.143,24-	27.660-	27.460-	27.460-	27.460-	27.460-
		42510400 KFZ - Steuer	5.632,00-	6.380-	5.830-	5.830-	5.830-	5.830-
		42510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	7.737,91-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42610000 Bes.Aufwendungen für Beschäftigte	962,99-	0	0	0	0	0
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	20.393,56-	45.400-	45.650-	36.750-	36.750-	36.950-
		42610200 Persönliche Schutzausrüstung JFW	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610300 Dienstkleidung (Uniformen)	4.322,14-	14.600-	15.600-	15.100-	15.100-	15.100-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	57.333,74-	92.200-	118.100-	93.750-	88.750-	86.950-
		42610600 Ärztliche Untersuchungen	9.383,44-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	293.252,42-	400.350-	393.200-	347.200-	347.200-	347.200-
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	185.333,94-	407.150-	277.550-	277.550-	277.550-	277.550-
		42710020 Heizung für Betriebszwecke (Einrichtunge	8.629,65-	25.000-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen	37.608,53-	27.000-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-
		42710040 Abwasser für Betriebszwecke (Einrichtung	37.950,83-	39.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	304.522,73-	315.650-	342.070-	333.370-	333.020-	337.020-
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	16.158,18-	18.500-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		42710300 Aufwendungen für Mittagessen	87.692,45-	68.500-	106.500-	94.500-	94.500-	94.500-
		42710500 Infomaterial, Werbung, Öffentlichkeitsar	13.171,37-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		42710510 Aufwendungen für Catering Rossini	2.658,19-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710600 Vermessungs-, Nebenkosten u.a.	852,04-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42710700 Schulbücherei	1.260,99-	1.100-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42710710 Schulsport	7.788,81-	2.900-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		42710720 Schülerpreise	2.339,49-	3.600-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		42710730 Sonstige Schulveranstaltungen	4.636,63-	11.200-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-
		42710790 Freiwillige Leistungen für Schulaufwendg	536,47-	3.150-	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-
		42710800 Kunst- und Sammlungsgegenstände	112,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	40.553,85-	50.750-	51.700-	51.000-	51.000-	51.000-
		42750000 Lernmittel	190.002,44-	170.400-	149.010-	141.310-	145.860-	151.910-
		42750010 Lernmittel Ganztagesgrundschule FTS	0,00	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	743.599,48-	1.365.950-	1.433.850-	1.035.350-	900.850-	887.850-
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	363.434,49-	420.600-	443.500-	443.500-	447.500-	447.500-
		42910500 Aufwendungen für Produktionskosten Rossi	421.640,39-	371.600-	376.600-	376.600-	376.600-	376.600-
		42910510 Honorare für freie Mitarbeiter Rossini	55.010,35-	74.000-	74.000-	74.000-	74.000-	74.000-
15	-	Abschreibungen	2.296.194,06-	2.436.000-	2.469.455-	2.697.165-	2.894.620-	3.383.810-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.228.140,19-	2.405.500-	2.423.955-	2.651.665-	2.849.120-	3.338.310-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	258,74-	500-	500-	500-	500-	500-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	28.971,23-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	4.008,90-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		47225000 AfA a. FO wg. Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	34.815,00-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	146.215,28-	209.300-	345.750-	584.350-	914.350-	1.110.750-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0,00	50-	0	0	0	0
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	132.432,50-	204.000-	340.000-	578.600-	908.600-	1.105.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	4.303,15-	4.750-	4.750-	4.750-	4.750-	4.750-
		45930100 Aufwand für Verwahrzinsen/Negativzinsen	9.479,63-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.818.904,09-	11.991.250-	13.151.050-	15.133.480-	14.667.580-	13.944.980-
		43110000 Zuweisungen an das Land	1.162,00-	0	0	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.687,82-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	448,14-	460-	460-	500-	500-	500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	8.346,97-	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.790.678,95-	2.796.590-	3.147.690-	3.208.480-	3.343.480-	3.458.480-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	365.577,31-	323.100-	359.000-	359.000-	359.000-	359.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	3.678.358,40-	3.520.550-	3.503.950-	4.216.500-	3.993.700-	3.683.100-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
						4	5	6
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV	4.910.028,00-	5.161.350-	5.945.650-	7.154.700-	6.776.600-	6.249.600-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	50.736,00-	140.000-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	6.880,50-	7.400-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.676.570,83-	3.472.030-	4.079.575-	3.042.060-	3.057.310-	3.072.280-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.673,34-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	89.338,11-	89.170-	113.210-	113.170-	113.170-	115.170-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	594,00-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0
		44290100 Schülerbef.-kosten an Untern.+Schüler	40.842,40-	63.500-	41.500-	41.500-	41.500-	41.500-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	116.548,70-	90.930-	83.640-	84.040-	84.040-	84.040-
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	26.820,54-	31.950-	52.450-	44.450-	44.450-	42.450-
		44310100 Bürobedarf	36.739,83-	42.880-	51.580-	48.880-	48.780-	48.750-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	28.436,15-	33.525-	35.225-	33.450-	33.250-	33.250-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	40.673,89-	53.060-	56.040-	56.040-	56.040-	56.040-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	57.731,59-	56.220-	61.840-	61.940-	61.940-	61.940-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	77.661,96-	47.850-	50.200-	48.600-	48.600-	48.600-
		44310600 Datenverarbeitung	116.774,68-	155.735-	159.320-	159.820-	160.420-	160.420-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	54.471,29-	14.170-	15.270-	14.570-	14.570-	14.570-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	16.970,93-	31.250-	27.720-	28.220-	28.170-	28.170-
		44410100 Steuern (Kö.,Gew.,Ustr.,Kap.-Ertrag-Steu	12.635,00-	200-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44410200 Versicherungen	140.412,40-	153.590-	153.580-	153.580-	153.580-	153.580-
		44410300 Schadensfälle	2.337,98-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44410400 Sonderabgaben	7.310,25-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44410500 Fremdenverkehrsbeitrag	7.700,00-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	2.551,44-	2.750-	2.750-	3.050-	3.050-	3.050-
		44510000 Erstattungen Land	738,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	393.655,91-	604.200-	610.200-	610.200-	610.200-	610.200-
		44550000 Erstatt.an verb.Unternehmen,Bet., Sonder	494.024,12-	463.750-	463.750-	463.750-	463.750-	463.750-
		44550100 Erstattg.an Touristik, Kurtaxe Wildbad	294.692,69-	280.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
		44550200 Erstattg.an Touristik, Geschäftsbesorgung	535.781,45-	553.500-	601.100-	630.000-	645.000-	660.000-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
		44550250 Erstattg.anTouristik,Ausgleichsbetr ag FM	0,00	943.100-	1.053.400-	0	0	0
		44550300 Erstattg.an Touristik,Enztal-Kooperation	18.000,00-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	56.341,40-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	112,78-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	356.000	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	30.382.992,91-	35.301.470-	37.994.085-	38.853.960-	38.822.819-	38.931.975-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.907.830,32	2.371.620-	2.570.615-	5.914.710-	2.546.969-	2.073.075-
21	+	Außerordentliche Erträge	13.800,00	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	13.800,00	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	7.812,97-	0	0	0	0	0
		51110100 Aufw. i. Zus.h.m.Naturereign.(Sturm,Hoch	323,94-	0	0	0	0	0
		51310000 Außerordentliche Abschreibungen	7.489,03-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	5.987,03	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.913.817,35	2.371.620-	2.570.615-	5.914.710-	2.546.969-	2.073.075-
24		nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	2.371.620	2.570.615	5.914.710	2.546.969	2.073.075
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	2.371.620	2.570.615	5.914.710	2.546.969	2.073.075

frei

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	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	13.337.984,92	13.622.200	14.105.500	0	14.602.050	14.953.100	15.297.950
		60110000 Grundsteuer A	328.850,76	364.700	363.400	0	363.400	363.400	363.400
		60120000 Grundsteuer B	2.008.959,76	2.090.700	2.080.000	0	2.080.000	2.080.000	2.080.000
		60130000 Gewerbesteuer	3.824.158,30	3.600.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.068.889,31	5.607.500	5.631.900	0	6.053.800	6.376.600	6.693.250
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	723.223,09	723.700	754.700	0	779.500	795.500	811.400
		60310000 Vergnügungssteuer	323.893,35	280.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
		60320000 Hundesteuer	76.891,56	77.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	66.019,00	65.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	486.880,79	380.000	350.000	0	380.000	380.000	380.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	430.219,00	433.600	463.500	0	483.350	495.600	507.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.027.280,06	12.362.190	13.948.010	0	12.037.310	15.019.810	14.956.010
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.728.427,20	6.236.600	7.880.800	0	6.030.500	9.008.000	8.946.000
		61111000 Kommunale Investitionspauschale	1.233.029,60	1.332.000	1.453.700	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	230.678,63	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.606.633,91	4.689.090	4.514.010	0	4.509.310	4.514.310	4.512.510
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	79.283,62	98.000	93.000	0	91.000	91.000	91.000
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	113.411,89	200	200	0	200	200	200
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	35.815,21	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.067.795,54	2.163.720	2.176.720	0	2.172.720	2.172.720	2.172.720
		63110000 Verwaltungsgebühren	287.079,27	280.750	285.050	0	280.050	280.050	280.050
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.060.068,44	1.106.670	1.109.370	0	1.110.370	1.110.370	1.110.370
		63210100 Benutzungsgebühren Leihinstrumente	4.518,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		63210500 Eintrittsgelder	238.383,50	313.300	313.300	0	313.300	313.300	313.300
		63210510 Kursgebühren/Vorsingen Rossini	5.082,20	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.	112.830,00	120.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000
		63610100 Kurtaxe Stadtteil Wildbad (KB I)	295.143,93	280.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
		63610200 Kurtaxe übrige Stadtteile (KB II)	64.690,20	50.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.428.932,6 1	1.376.470	1.300.470	0	1.279.470	1.264.820	1.264.820
		64110000 Mieten und Pachten	265.223,46	300.550	267.550	0	278.550	272.400	272.400
		64110100 Mietnebenkosten	37.285,05	33.820	33.820	0	33.820	25.320	25.320
		64110300 Jagdpachten	35.329,08	30.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	885.231,08	860.500	776.700	0	758.700	758.700	758.700
		64210100 Erträge aus Verkauf Mittagessen	88.596,42	65.000	100.000	0	86.000	86.000	86.000
		64210500 Verkauf Übertragungsrechte Rossini	33.517,53	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
		64210510 Erträge aus Catering Rossini	1.358,20	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	63.784,52	33.100	32.900	0	32.900	32.900	32.900
		64611000 Vers.-Ersatz Schadensfälle Immo-Management	6.291,67	0	0	0	0	0	0
		64612000 Vers.-Ersatz KFZ-Schadenfälle	12.315,60	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.237.194,8 2	1.839.570	2.271.370	0	1.229.450	1.229.450	1.229.450
		64800000 Erstattungen vom Bund	493,74	500	500	0	500	500	500
		64810000 Erstattungen vom Land	128.809,63	989.300	1.099.600	0	56.200	56.200	56.200
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	177.001,11	242.500	312.200	0	312.200	312.200	312.200
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	281.392,06	150.120	150.120	0	150.000	150.000	150.000
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	72.526,42	105.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
		64850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm., Beteiligungen	311.972,03	238.850	241.400	0	242.500	242.500	242.500
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	14.462,01	14.800	53.050	0	53.550	53.550	53.550
		64870100 Ersattungen Feuerwehreinsätze priv.-re.	44.726,88	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	205.810,94	58.500	64.500	0	64.500	64.500	64.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	119.603,58	111.150	342.600	0	228.200	137.800	137.400
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern., Beteil., Sonderverm.	112.333,33	104.000	122.000	0	122.000	122.000	122.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,25	50	214.000	0	100.000	10.000	10.000
		66510000 Ertr. aus Gewinnant. a. verb. Unternehm. u. Beteil.	32,99	50	50	0	50	50	50
		66990000 Weitere sonstige Finanzerträge	6.760,58	6.500	6.000	0	5.600	5.200	4.800
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	476,43	550	550	0	550	550	550
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	536.816,41	466.500	450.000	0	450.000	450.000	450.000
		65110000 Konzessionsabgaben	360.000,00	340.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
		65610000 Bußgelder	300,00	0	0	0	0	0	0
		65610100 Ordnungswidrigkeiten	110.668,43	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	54.643,72	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	582,00	4.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		65620300 Verspätungszuschlag	2.495,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	8.126,86	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.755.607,94	31.941.800	34.594.670	0	31.999.200	35.227.700	35.508.350
10	-	Personalauszahlungen	7.794.861,13-	8.539.000-	9.450.000-	0	9.594.750-	9.786.100-	10.030.800-
		70110000 Bezüge der Beamten	228.573,31-	297.700-	292.500-	0	298.200-	304.150-	311.700-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	4.703,69-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.414.049,62-	5.924.050-	6.591.800-	0	6.690.300-	6.824.250-	6.995.000-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	37.082,46-	43.000-	49.000-	0	50.000-	51.000-	52.300-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	320.819,75-	347.000-	346.600-	0	353.550-	360.600-	369.650-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	515.274,57-	564.900-	651.400-	0	660.750-	673.700-	690.550-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.154.452,10-	1.244.350-	1.410.200-	0	1.431.350-	1.459.700-	1.496.150-
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	481,71-	3.500-	2.500-	0	2.550-	2.600-	2.650-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	119.423,92-	114.500-	106.000-	0	108.050-	110.100-	112.800-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.999.581,73-	8.653.890-	8.498.255-	0	7.802.155-	7.502.859-	7.389.355-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	142,55-	0	0	0	0	0	0
		72110100 Unterhaltung von Grundstücken	105.908,94-	185.000-	204.800-	0	174.800-	174.800-	174.800-
		72110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlagen	295.080,32-	542.800-	647.600-	0	683.100-	518.100-	418.100-
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	217.612,53-	252.100-	243.850-	0	177.550-	177.550-	177.550-
		72120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	120.748,78-	181.000-	143.000-	0	143.000-	143.000-	143.000-
		72120200 Unterhaltung von Brücken und Stützbauwerke	79.652,23-	120.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		72120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	32.278,47-	96.500-	87.500-	0	40.500-	40.500-	40.500-
		72120800 Unterhaltung von Waldwegen	22.373,96-	54.300-	39.300-	0	29.300-	29.300-	29.300-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	54.327,42-	97.400-	93.700-	0	94.200-	94.204-	90.200-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	289.347,86-	298.600-	332.500-	0	264.600-	261.600-	261.600-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	364.909,15-	584.910-	823.960-	0	819.060-	819.060-	814.560-
		72410100 Aufwendungen für Heizung	561.205,38-	1.160.300-	748.950-	0	748.950-	748.950-	748.950-
		72410200 Aufwendungen für Strom	257.976,88-	376.600-	297.825-	0	297.825-	297.825-	297.825-
		72410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	27.497,93-	37.070-	35.690-	0	35.690-	35.690-	35.690-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	54.057,13-	69.320-	71.520-	0	71.520-	71.520-	71.520-
		72410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	69.208,73-	77.200-	90.200-	0	90.200-	90.200-	90.200-
		72410600 Aufwendungen für Gebäudereinigung	64.562,90-	74.250-	72.050-	0	72.050-	72.050-	72.050-
		72410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherungen	93.394,80-	96.300-	96.940-	0	96.940-	96.940-	96.490-
		72410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	14.265,30-	12.050-	12.550-	0	12.550-	12.550-	12.550-
		72410850 Aufwd.für Grundsteuer unbeb.Grundstücke	71.154,97-	72.200-	78.800-	0	83.800-	83.800-	83.800-
		72410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungskosten	21.510,40-	8.850-	8.850-	0	5.200-	5.200-	5.200-
		72510100 KFZ - Kraftstoffe	86.890,05-	77.000-	98.200-	0	98.200-	98.200-	98.200-
		72510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	131.970,81-	174.900-	130.100-	0	130.100-	130.100-	130.100-
		72510300 KFZ - Versicherungen	27.143,24-	27.660-	27.460-	0	27.460-	27.460-	27.460-
		72510400 KFZ - Steuer	5.459,00-	6.380-	5.830-	0	5.830-	5.830-	5.830-
		72510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	7.792,65-	8.500-	8.500-	0	8.500-	8.500-	8.500-
		72610000 Bes.Aufwendungen für Beschäftigte	2.084,81-	0	0	0	0	0	0
		72610100 Persönliche Schutzausrüstung	20.276,30-	45.400-	45.650-	0	36.750-	36.750-	36.950-
		72610200 Persönliche Schutzausrüstung JFW	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72610300 Dienstkleidung (Uniformen)	4.322,14-	14.600-	15.600-	0	15.100-	15.100-	15.100-
		72610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reisekst.	47.229,73-	92.200-	118.100-	0	93.750-	88.750-	86.950-
		72610600 Ärztliche Untersuchungen	9.469,71-	10.200-	10.200-	0	10.200-	10.200-	10.200-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	314.330,00-	400.350-	393.200-	0	347.200-	347.200-	347.200-
		72710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	240.678,63-	407.150-	277.550-	0	277.550-	277.550-	277.550-
		72710020 Heizung für Betriebszwecke (Einrichtungen)	12.283,71-	25.000-	19.500-	0	19.500-	19.500-	19.500-
		72710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	23.769,30-	27.000-	30.500-	0	30.500-	30.500-	30.500-
		72710040 Abwasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	29.031,04-	39.000-	41.000-	0	41.000-	41.000-	41.000-
		72710100 Aufwendungen für die EDV	315.173,20-	315.650-	342.070-	0	333.370-	333.020-	337.020-
		72710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	16.178,20-	18.500-	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-
		72710300 Aufwendungen für Mittagessen	88.815,67-	68.500-	106.500-	0	94.500-	94.500-	94.500-
		72710500 Infomaterial, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	5.869,87-	12.500-	12.500-	0	12.500-	12.500-	12.500-
		72710510 Aufwendungen für Catering Rossini	2.658,19-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72710600 Vermessungs-, Nebenkosten u.a.	852,04-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		72710700 Schulbücherei	1.280,34-	1.100-	1.400-	0	1.400-	1.400-	1.400-
		72710710 Schulsport	7.368,32-	2.900-	6.800-	0	6.800-	6.800-	6.800-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72710720 Schülerpreise	2.339,49-	3.600-	3.700-	0	3.700-	3.700-	3.700-
		72710730 Sonstige Schulveranstaltungen	4.628,87-	11.200-	12.600-	0	12.600-	12.600-	12.600-
		72710790 Freiwillige Leistungen für Schulaufwendg	536,47-	3.150-	2.650-	0	2.650-	2.650-	2.650-
		72710800 Kunst- und Sammlungsgegenstände	112,00-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	39.478,19-	50.750-	51.700-	0	51.000-	51.000-	51.000-
		72750000 Lernmittel	136.520,94 -	170.400-	149.010-	0	141.310-	145.860-	151.910-
		72750010 Lernmittel Ganztagesgrundschule FTS	0,00	2.400-	2.400-	0	2.400-	2.400-	2.400-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	783.570,00 -	1.365.950-	1.433.850-	0	1.035.350-	900.850-	887.850-
		72910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	381.765,45 -	420.600-	443.500-	0	443.500-	447.500-	447.500-
		72910500 Aufwendungen für Produktionskosten Rossini	381.476,39 -	371.600-	376.600-	0	376.600-	376.600-	376.600-
		72910510 Honorare für freie Mitarbeiter Rossini	51.010,35-	74.000-	74.000-	0	74.000-	74.000-	74.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	146.215,42 -	209.300-	345.750-	0	584.350-	914.350-	1.110.750-
		75120000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Gemeinden/GV	0,00	50-	0	0	0	0	0
		75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	0,00	500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	132.432,50 -	204.000-	340.000-	0	578.600-	908.600-	1.105.000-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	4.303,15-	4.750-	4.750-	0	4.750-	4.750-	4.750-
		75930100 Aufwand für Verwahrzinsen/Negativzinsen	9.479,77-	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	11.816.757,83-	11.991.250-	13.151.050 -	0	15.133.480 -	14.667.580 -	13.944.980 -
		73110000 Zuweisungen an das Land	1.162,00-	0	0	0	0	0	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	17.802,75-	26.500-	26.500-	0	26.500-	26.500-	26.500-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	448,14-	460-	460-	0	500-	500-	500-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	8.357,82-	15.300-	15.300-	0	15.300-	15.300-	15.300-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.773.373,30-	2.796.590-	3.147.690-	0	3.208.480-	3.343.480-	3.458.480-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	365.577,31 -	323.100-	359.000-	0	359.000-	359.000-	359.000-
		73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	3.678.358,40-	3.520.550-	3.503.950-	0	4.216.500-	3.993.700-	3.683.100-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV	4.910.028,00-	5.161.350-	5.945.650-	0	7.154.700-	6.776.600-	6.249.600-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	54.769,61-	140.000-	145.000-	0	145.000-	145.000-	145.000-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	6.880,50-	7.400-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.423.996,88-	3.472.030-	4.079.575-	0	3.042.060-	3.057.310-	3.072.280-

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2024

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	6.405,54-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	90.951,86-	89.170-	113.210-	0	113.170-	113.170-	115.170-
		74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	594,00-	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0	0
		74290100 Schülerbef.-kosten an Untern.+Schüler	38.040,80-	63.500-	41.500-	0	41.500-	41.500-	41.500-
		74290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	116.548,70-	90.930-	83.640-	0	84.040-	84.040-	84.040-
		74290500 Rechts- und Beratungskosten	28.671,22-	31.950-	52.450-	0	44.450-	44.450-	42.450-
		74310100 Bürobedarf	38.018,82-	42.880-	51.580-	0	48.880-	48.780-	48.750-
		74310200 Bücher und Zeitschriften	27.516,16-	33.525-	35.225-	0	33.450-	33.250-	33.250-
		74310300 Portokosten, Wertzeichen	48.947,25-	53.060-	56.040-	0	56.040-	56.040-	56.040-
		74310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	57.844,00-	56.220-	61.840-	0	61.940-	61.940-	61.940-
		74310500 Öffentliche Bekanntmachungen	76.722,20-	47.850-	50.200-	0	48.600-	48.600-	48.600-
		74310600 Datenverarbeitung	137.003,94 -	155.735-	159.320-	0	159.820-	160.420-	160.420-
		74310700 Sonstige Geschäftsausgaben	60.350,57-	14.170-	15.270-	0	14.570-	14.570-	14.570-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	16.426,91-	31.250-	27.720-	0	28.220-	28.170-	28.170-
		74410100 Steuern (Kö., Gew., Ustr., Kap.-Ertrag-Steuer)	0,00	200-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		74410200 Versicherungen	140.369,40 -	153.590-	153.580-	0	153.580-	153.580-	153.580-
		74410300 Schadensfälle	2.337,98-	1.100-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
		74410310 Aufw. i. Zus.h.m.Naturereign.(Sturm,Hoch	4.677,33-	0	0	0	0	0	0
		74410400 Sonderabgaben	7.310,25-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		74410500 Fremdenverkehrsbeitrag	5.288,38-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		74500000 Erstattungen an den Bund	0,00	2.750-	2.750-	0	3.050-	3.050-	3.050-
		74510000 Erstattungen an das Land	50,00-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	424.467,84 -	604.200-	610.200-	0	610.200-	610.200-	610.200-
		74550000 Erstatt.an verb.Unternehmen,Bet., Sonderverm.	423.234,53 -	463.750-	463.750-	0	463.750-	463.750-	463.750-
		74550100 Erstattg.an Touristik, Kurtaxe Wildbad	80.826,36-	280.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
		74550200 Erstattg.an Touristik,Geschäftsbesorgung	535.781,45 -	553.500-	601.100-	0	630.000-	645.000-	660.000-
		74550250 Erstattg.anTouristik,Ausgleichsbetrag FM	0,00	943.100-	1.053.400-	0	0	0	0
		74550300 Erstattg.an Touristik,Enztal-Kooperation	18.000,00-	18.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	37.597,27-	75.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	14,12-	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
		74990000 Globaler Minderaufwand	0,00	356.000	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.181.412,99-	32.865.470 -	35.524.630 -	0	36.156.795 -	35.928.199 -	35.548.165 -

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.574.194,95	923.670-	929.960-	0	4.157.595-	700.499-	39.815-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.892.739,96	7.166.000	3.916.200	0	8.998.000	4.899.500	2.609.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	314.032,30	2.134.000	620.000	0	3.600.000	1.050.000	1.200.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.299.588,86	4.442.200	3.098.200	0	5.398.000	3.849.500	1.409.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	266.589,62	589.800	198.000	0	0	0	0
		68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	11.569,18	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	960,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.550,45	0	0	0	1.422.500	2.520.000	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.550,45	0	0	0	1.422.500	2.520.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.800,00	65.000	185.000	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	65.000	185.000	0	0	0	0
		68312000 Einzahlung aus der Veräußerung	13.800,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	306,67	0	0	0	0	0	0
		68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	306,67	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.623,90	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	4.623,90	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.913.020,98	7.231.000	4.101.200	0	10.420.500	7.419.500	2.609.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	103.964,72-	398.500-	355.000-	60.000-	320.000-	320.000-	320.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	103.964,72-	398.500-	355.000-	60.000-	320.000-	320.000-	320.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.502.912,87-	17.111.180-	16.557.500-	17.979.000-	16.664.000-	10.410.000-	5.285.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.221.112,02-	8.807.400-	8.347.500-	13.053.000-	10.359.000-	4.184.000-	2.285.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.092.378,43-	8.278.780-	8.115.000-	4.870.000-	6.280.000-	5.765.000-	2.980.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	189.422,42-	25.000-	95.000-	56.000-	25.000-	461.000-	20.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.091.038,35-	840.800-	1.074.500-	0	485.500-	48.000-	49.000-
		78312000 Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst.	1.090.038,84-	840.800-	1.074.500-	0	485.500-	48.000-	49.000-
		78322000 Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst.	999,51-	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000.000,00-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78852000 Gewähr.v.Ausleih.verb.Untern. LZ über 1 Jahr	1.000.000,0 0-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	115.000-	107.100-	225.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		78100000 Investitionszu.an Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0,00	0	7.100-	0	0	0	0
		78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	0,00	0	0	0	0	0	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	115.000-	100.000-	225.000-	75.000-	75.000-	75.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	226,99-	78.500-	90.000-	0	0	0	0
		78311000 Ausz.f.d.Erwerb von immater. Vermögensgegenst.	0,00	78.500-	90.000-	0	0	0	0
		78321000 Ausz.f.d.Erwerb von immater. Vermögensgegenst.	226,99-	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.698.142,9 3-	18.543.980 -	18.184.100 -	18.264.000 -	17.544.500 -	10.853.000 -	5.729.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.785.121,9 5-	11.312.980-	14.082.900 -	18.264.000 -	7.124.000-	3.433.500-	3.120.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.210.927,0 0-	12.236.650 -	15.012.860 -	18.264.000 -	11.281.595-	4.133.999-	3.159.815-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.184.800,0 0	11.300.000	14.082.900	0	7.124.000	3.433.500	3.120.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	11.300.000	14.082.900	0	7.124.000	3.433.500	3.120.000
		69272000 Kreditauf.Inv.Kreditinst.LZ 1J bis einschl.5J Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	3.184.800,0 0	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.301.270,9 2-	1.486.000-	1.519.620-	0	1.525.100-	1.623.000-	1.864.750-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	1.486.000-	1.519.620-	0	1.525.100-	1.623.000-	1.864.750-
		79272050 Tilg.v.Kred.b.Kredit.LZ ü. 1J bis einschl. 5 J. EW	73.532,50-	0	0	0	0	0	0
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	1.227.738,4 2-	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.883.529,0 8	9.814.000	12.563.280	0	5.598.900	1.810.500	1.255.250
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	327.397,92 -	2.422.650-	2.449.580-	18.264.000 -	5.682.695-	2.323.499-	1.904.565-
36		nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.707,72	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.707,72	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.099,22	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	15.049,24	15.050	15.050	15.050	15.050	15.050
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	49,98	50	50	50	50	50
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	885,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
		33110000 Verwaltungsgebühren	885,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	151.789,76	138.900	138.900	138.900	138.900	138.900
		34110000 Mieten und Pachten	110.548,96	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500
		34110100 Mietnebenkosten	21.210,38	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.504,00	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.067,57	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		34611000 Ersätze Schadensfälle Immo-Managment	0,00	0	0	0	0	0
		34612000 Vers.-Ersatz KFZ-Schadenfälle	11.458,85	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.355,22	188.270	230.170	230.050	230.050	230.050
		34810000 Erstattungen vom Land	2.193,13	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.705,91	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	174,60	120	120	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	180.970,76	174.150	177.800	177.800	177.800	177.800
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	564,14	1.000	39.250	39.250	39.250	39.250
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	746,68	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	523,13	550	550	550	550	550
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	523,13	550	550	550	550	550
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	150.993,47	0	0	0	0	0
		37110000 Aktiviert Eigenleistungen	150.993,47	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	91.443,63	51.000	54.500	54.500	54.500	54.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	76.841,66	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		35620300 Verspätungszuschlag	2.050,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	12.528,58	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	13,36	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	10,03	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	606.797,15	411.470	456.870	456.750	456.750	456.750
12	-	Personalaufwendungen	3.094.420,30-	3.243.700-	3.544.000-	3.614.850-	3.686.950-	3.779.150-
		40110000 Beamte	84.471,45-	128.200-	129.500-	132.050-	134.650-	138.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.036.814,84-	2.094.200-	2.313.800-	2.360.100-	2.407.300-	2.467.500-
		40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	36.462,41	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	277.252,81-	281.100-	286.300-	292.050-	297.900-	305.350-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	200.820,57-	202.300-	233.400-	238.000-	242.650-	248.750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	426.458,48-	436.400-	488.400-	498.200-	508.150-	520.850-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	90.067,16-	101.500-	92.600-	94.450-	96.300-	98.700-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Ma ßn.	0,00	0	0	0	0	0
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	14.997,40-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	852.788,19-	1.627.260-	1.435.660-	1.146.410-	1.110.810-	1.059.010-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	19.236,44-	30.200-	45.200-	40.200-	40.200-	40.200-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	49.435,88-	161.000-	161.000-	151.000-	121.000-	71.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.125,54-	18.000-	18.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.766,19-	10.400-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.895,44-	28.600-	38.700-	28.200-	26.200-	26.200-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	58.899,45-	64.310-	62.310-	58.310-	58.310-	58.310-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	70.701,68-	215.000-	110.500-	110.500-	110.500-	110.500-
		42410200 Aufwendungen für Strom	43.014,54-	81.000-	55.900-	55.900-	55.900-	55.900-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	6.679,77-	8.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.123,70-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	16.731,92-	15.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410600 Aufwendungen für Putz- u.Reinigungsmittel	10.976,68-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	18.172,91-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	6.628,79-	4.400-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
		42410850 Aufwd.für Grundsteuer unbeb.Grundstücke	8.829,85-	10.000-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	8.672,00-	1.850-	1.850-	0	0	0
		42510100 KFZ - Kraftstoffe	59.881,23-	51.500-	86.500-	86.500-	86.500-	86.500-
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	95.814,40-	58.900-	81.900-	81.900-	81.900-	81.900-
		42510300 KFZ - Versicherungen	17.042,46-	16.700-	16.700-	16.700-	16.700-	16.700-
		42510400 KFZ - Steuer	4.670,00-	4.850-	4.850-	4.850-	4.850-	4.850-
		42510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	3.810,52-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610000 Bes.Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	7.120,06-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	20.246,93-	25.500-	41.700-	32.800-	29.200-	27.400-
		42610600 Ärztliche Untersuchungen	5.163,92-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	89.019,70-	74.750-	71.250-	72.250-	72.250-	72.250-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	182.357,28-	195.200-	199.100-	199.100-	199.100-	199.100-
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	8.971,47-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710500 Infomaterial, Werbung, Öffentlichkeitsar	202,30-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710600 Vermessungs-, Nebenkosten u.a.	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	11.597,14-	486.300-	323.300-	73.300-	73.300-	73.300-
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	267.230,43-	324.300-	308.305-	321.115-	310.070-	296.260-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	249.936,68-	293.800-	262.805-	275.615-	264.570-	250.760-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	253,10-	500-	500-	500-	500-	500-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	15.769,26-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.271,39-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		47225000 AfA a. FO wg. Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	574,39-	750-	750-	750-	750-	750-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	574,39-	750-	750-	750-	750-	750-
17	-	Transferaufwendungen	9.952,52-	13.860-	13.960-	14.000-	14.000-	14.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	448,14-	460-	460-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.623,88-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	6.880,50-	7.400-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	329.521,70-	370.020-	397.585-	387.320-	387.120-	389.120-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.592,34-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	25.440,00-	27.000-	28.440-	27.000-	27.000-	29.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	594,00-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	9.225,61-	9.930-	10.530-	10.930-	10.930-	10.930-
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	5.418,68-	8.700-	26.700-	18.700-	18.700-	18.700-
		44310100 Bürobedarf	17.677,07-	21.850-	22.150-	22.050-	22.050-	22.050-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	9.070,86-	9.675-	10.925-	9.300-	9.100-	9.100-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	32.211,31-	41.570-	41.600-	41.600-	41.600-	41.600-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	20.922,68-	22.120-	23.790-	23.790-	23.790-	23.790-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	25.851,32-	12.000-	12.850-	12.850-	12.850-	12.850-
		44310600 Datenverarbeitung	67.823,05-	100.285-	103.770-	104.270-	104.270-	104.270-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	21.201,91-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.859,10-	9.650-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
		44410200 Versicherungen	84.607,06-	84.840-	84.830-	84.830-	84.830-	84.830-
		44410300 Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	26,71-	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.554.487,53-	5.579.890-	5.700.260-	5.484.445-	5.509.700-	5.538.290-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.947.690,38-	5.168.420-	5.243.390-	5.027.695-	5.052.950-	5.081.540-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.538.421,78	3.657.290	4.801.607	2.172.898	2.186.168	2.220.998
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	671.475	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	251.650	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	306.328	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	527.588	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	98.700	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	643.484	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	73.964	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	53.000	0	0	0
		38110100 Erträge aus ILV Baubetriebshof	1.509.152,80	1.723.455	1.909.506	1.954.686	1.967.356	2.001.336
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	28.965,94	786.465	265.912	218.212	218.812	219.662
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	303,04	1.147.370	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	88.023,68-	559.200-	658.386-	271.878-	271.178-	280.178-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	59.623-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	25.836-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	257.128-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	8.324-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	54.271-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	17.831-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	4.470-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	49.528,90-	87.500-	102.500-	114.500-	114.500-	124.500-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	16.676,92-	254.625-	116.403-	145.378-	144.678-	143.678-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	21.817,86-	217.075-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	97.195,08-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9.321,88	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	106.516,96-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.353.203,02	3.098.090	4.143.221	1.901.020	1.914.990	1.940.820
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.594.487,36-	2.070.330-	1.100.169-	3.126.675-	3.137.960-	3.140.720-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	458.968,54	396.370	441.770	0	441.650	441.650	441.650
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.707,72	15.900	15.900	0	15.900	15.900	15.900
		63110000 Verwaltungsgebühren	815,00	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
		64110000 Mieten und Pachten	110.918,99	107.500	107.500	0	107.500	107.500	107.500
		64110100 Mietnebenkosten	20.566,12	19.400	19.400	0	19.400	19.400	19.400
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	2.504,00	500	500	0	500	500	500
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.917,57	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
		64611000 Vers.-Ersatz Schadensfälle Immo-Management	70,53	0	0	0	0	0	0
		64612000 Vers.-Ersatz KFZ-Schadenfälle	11.480,80	0	0	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	2.193,13	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.705,91	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	174,60	120	120	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Beteiligungen	232.509,17	174.150	177.800	0	177.800	177.800	177.800
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	564,14	1.000	39.250	0	39.250	39.250	39.250
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	629,95	0	0	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	54.643,72	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	582,00	4.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		65620300 Verspätungszuschlag	2.495,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	13,36	0	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	476,43	550	550	0	550	550	550
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.493.608,58-	5.255.590-	5.391.955-	0	5.163.330-	5.199.630-	5.242.030-
		70110000 Bezüge der Beamten	84.471,45-	128.200-	129.500-	0	132.050-	134.650-	138.000-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	4.703,69-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.036.814,84-	2.094.200-	2.313.800-	0	2.360.100-	2.407.300-	2.467.500-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	277.252,81-	281.100-	286.300-	0	292.050-	297.900-	305.350-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	200.820,57-	202.300-	233.400-	0	238.000-	242.650-	248.750-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	426.458,48-	436.400-	488.400-	0	498.200-	508.150-	520.850-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	90.067,16-	101.500-	92.600-	0	94.450-	96.300-	98.700-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72110100 Unterhaltung von Grundstücken	18.277,30-	30.200-	45.200-	0	40.200-	40.200-	40.200-
	72110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlagen	55.754,69-	161.000-	161.000-	0	151.000-	121.000-	71.000-
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.043,04-	18.000-	18.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	4.414,40-	10.400-	10.700-	0	10.700-	10.700-	10.700-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	22.433,70-	28.600-	38.700-	0	28.200-	26.200-	26.200-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	58.936,84-	64.310-	62.310-	0	58.310-	58.310-	58.310-
	72410100 Aufwendungen für Heizung	148.373,42-	215.000-	110.500-	0	110.500-	110.500-	110.500-
	72410200 Aufwendungen für Strom	89.582,88-	81.000-	55.900-	0	55.900-	55.900-	55.900-
	72410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	9.776,61-	8.500-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	72410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.972,78-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	72410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	21.760,52-	15.500-	18.500-	0	18.500-	18.500-	18.500-
	72410600 Aufwendungen für Gebäudereinigung	10.980,20-	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
	72410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherungen	18.172,91-	17.500-	17.500-	0	17.500-	17.500-	17.500-
	72410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	6.628,79-	4.400-	4.900-	0	4.900-	4.900-	4.900-
	72410850 Aufwd.für Grundsteuer unbeb.Grundstücke	8.923,20-	10.000-	10.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	72410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungskosten	7.917,70-	1.850-	1.850-	0	0	0	0
	72510100 KFZ - Kraftstoffe	58.475,15-	51.500-	86.500-	0	86.500-	86.500-	86.500-
	72510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	105.409,49-	58.900-	81.900-	0	81.900-	81.900-	81.900-
	72510300 KFZ - Versicherungen	17.042,46-	16.700-	16.700-	0	16.700-	16.700-	16.700-
	72510400 KFZ - Steuer	4.497,00-	4.850-	4.850-	0	4.850-	4.850-	4.850-
	72510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	3.908,04-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72610000 Bes.Aufwendungen für Beschäftigte	1.121,82-	0	0	0	0	0	0
	72610100 Persönliche Schutzausrüstung	6.537,65-	6.300-	6.300-	0	6.300-	6.300-	6.300-
	72610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reisekst.	12.647,92-	25.500-	41.700-	0	32.800-	29.200-	27.400-
	72610600 Ärztliche Untersuchungen	5.250,19-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	89.433,72-	74.750-	71.250-	0	72.250-	72.250-	72.250-
	72710100 Aufwendungen für die EDV	190.278,74-	195.200-	199.100-	0	199.100-	199.100-	199.100-
	72710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	8.991,49-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72710500 Infomaterial, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	202,30-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72710600 Vermessungs-, Nebenkosten u.a.	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	11.574,89-	486.300-	323.300-	0	73.300-	73.300-	73.300-
	72910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	448,14-	460-	460-	0	500-	500-	500-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.623,88-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	6.880,50-	7.400-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	6.374,54-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	26.405,00-	27.000-	28.440-	0	27.000-	27.000-	29.000-
	74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	594,00-	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
	74290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	9.225,61-	9.930-	10.530-	0	10.930-	10.930-	10.930-
	74290500 Rechts- und Beratungskosten	5.418,68-	8.700-	26.700-	0	18.700-	18.700-	18.700-
	74310100 Bürobedarf	18.623,29-	21.850-	22.150-	0	22.050-	22.050-	22.050-
	74310200 Bücher und Zeitschriften	9.107,90-	9.675-	10.925-	0	9.300-	9.100-	9.100-
	74310300 Portokosten, Wertzeichen	34.513,60-	41.570-	41.600-	0	41.600-	41.600-	41.600-
	74310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	21.221,11-	22.120-	23.790-	0	23.790-	23.790-	23.790-
	74310500 Öffentliche Bekanntmachungen	20.993,80-	12.000-	12.850-	0	12.850-	12.850-	12.850-
	74310600 Datenverarbeitung	78.372,98-	100.285-	103.770-	0	104.270-	104.270-	104.270-
	74310700 Sonstige Geschäftsausgaben	39.201,91-	10.800-	10.800-	0	10.800-	10.800-	10.800-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.966,85-	9.650-	9.600-	0	9.600-	9.600-	9.600-
	74410200 Versicherungen	84.607,06-	84.840-	84.830-	0	84.830-	84.830-	84.830-
	74410300 Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
	74410310 Aufw. i. Zus.h.m.Naturereign.(Sturm,Hoch	4.519,79-	0	0	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	26,71-	0	0	0	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	574,39-	750-	750-	0	750-	750-	750-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.034.640,04-	4.859.220-	4.950.185-	0	4.721.680-	4.757.980-	4.800.380-
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	65.000	185.000	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	65.000	185.000	0	0	0	0
	68312000 Einzahlung aus der Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	306,67	0	0	0	0	0	0
	68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	306,67	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	306,67	65.000	185.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.307,41-	348.500-	305.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	9.307,41-	348.500-	305.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.509,20-	179.000-	43.000-	0	150.000-	100.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.109,95-	179.000-	43.000-	0	150.000-	100.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	59.773,21-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	31.626,04-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	154.973,02-	95.100-	428.100-	0	259.500-	2.000-	1.000-
		78312000 Ausz.f.d.Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst.	154.973,02-	95.100-	428.100-	0	259.500-	2.000-	1.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000.000,00-	0	0	0	0	0	0
		78852000 Gewähr.v.Ausleih.verb.Untern. LZ über 1 Jahr	1.000.000,00-	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	76.000-	90.000-	0	0	0	0
		78311000 Ausz.f.d.Erwerb von immater. Vermögensgegenst.	0,00	76.000-	90.000-	0	0	0	0
		78321000 Ausz.f.d.Erwerb von immater. Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.256.789,63-	698.600-	866.100-	0	709.500-	402.000-	301.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.256.482,96-	633.600-	681.100-	0	709.500-	402.000-	301.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.291.123,00-	5.492.820-	5.631.285-	0	5.431.180-	5.159.980-	5.101.380-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.707,72	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.707,72	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.099,22	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	15.049,24	15.050	15.050	15.050	15.050	15.050
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	49,98	50	50	50	50	50
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	885,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
		33110000 Verwaltungsgebühren	885,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	151.789,76	138.900	138.900	138.900	138.900	138.900
		34110000 Mieten und Pachten	110.548,96	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500
		34110100 Mietnebenkosten	21.210,38	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.504,00	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.067,57	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		34611000 Ersätze Schadensfälle Immo-Managment	0,00	0	0	0	0	0
		34612000 Vers.-Ersatz KFZ-Schadenfälle	11.458,85	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.355,22	188.270	230.170	230.050	230.050	230.050
		34810000 Erstattungen vom Land	2.193,13	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.705,91	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	174,60	120	120	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	180.970,76	174.150	177.800	177.800	177.800	177.800
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	564,14	1.000	39.250	39.250	39.250	39.250
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	746,68	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	523,13	550	550	550	550	550
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	523,13	550	550	550	550	550
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	150.993,47	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	150.993,47	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	91.443,63	51.000	54.500	54.500	54.500	54.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	76.841,66	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		35620300 Verspätungszuschlag	2.050,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	12.528,58	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	13,36	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	10,03	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	606.797,15	411.470	456.870	456.750	456.750	456.750
12	-	Personalaufwendungen	3.094.420,30-	3.243.700-	3.544.000-	3.614.850-	3.686.950-	3.779.150-
		40110000 Beamte	84.471,45-	128.200-	129.500-	132.050-	134.650-	138.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.036.814,84-	2.094.200-	2.313.800-	2.360.100-	2.407.300-	2.467.500-
		40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	36.462,41	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	277.252,81-	281.100-	286.300-	292.050-	297.900-	305.350-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	200.820,57-	202.300-	233.400-	238.000-	242.650-	248.750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	426.458,48-	436.400-	488.400-	498.200-	508.150-	520.850-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	90.067,16-	101.500-	92.600-	94.450-	96.300-	98.700-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Ma ßn.	0,00	0	0	0	0	0
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	14.997,40-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	852.788,19-	1.627.260-	1.435.660-	1.146.410-	1.110.810-	1.059.010-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	19.236,44-	30.200-	45.200-	40.200-	40.200-	40.200-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	49.435,88-	161.000-	161.000-	151.000-	121.000-	71.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.125,54-	18.000-	18.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.766,19-	10.400-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.895,44-	28.600-	38.700-	28.200-	26.200-	26.200-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	58.899,45-	64.310-	62.310-	58.310-	58.310-	58.310-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	70.701,68-	215.000-	110.500-	110.500-	110.500-	110.500-
		42410200 Aufwendungen für Strom	43.014,54-	81.000-	55.900-	55.900-	55.900-	55.900-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	6.679,77-	8.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.123,70-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	16.731,92-	15.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410600 Aufwendungen für Putz- u.Reinigungsmittel	10.976,68-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	18.172,91-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	6.628,79-	4.400-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
		42410850 Aufwd.für Grundsteuer unbeb.Grundstücke	8.829,85-	10.000-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	8.672,00-	1.850-	1.850-	0	0	0
		42510100 KFZ - Kraftstoffe	59.881,23-	51.500-	86.500-	86.500-	86.500-	86.500-
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	95.814,40-	58.900-	81.900-	81.900-	81.900-	81.900-
		42510300 KFZ - Versicherungen	17.042,46-	16.700-	16.700-	16.700-	16.700-	16.700-
		42510400 KFZ - Steuer	4.670,00-	4.850-	4.850-	4.850-	4.850-	4.850-
		42510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	3.810,52-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610000 Bes.Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	7.120,06-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	20.246,93-	25.500-	41.700-	32.800-	29.200-	27.400-
		42610600 Ärztliche Untersuchungen	5.163,92-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	89.019,70-	74.750-	71.250-	72.250-	72.250-	72.250-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	182.357,28-	195.200-	199.100-	199.100-	199.100-	199.100-
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	8.971,47-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710500 Infomaterial, Werbung, Öffentlichkeitsar	202,30-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710600 Vermessungs-, Nebenkosten u.a.	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	11.597,14-	486.300-	323.300-	73.300-	73.300-	73.300-
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	267.230,43-	324.300-	308.305-	321.115-	310.070-	296.260-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	249.936,68-	293.800-	262.805-	275.615-	264.570-	250.760-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	253,10-	500-	500-	500-	500-	500-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	15.769,26-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.271,39-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		47225000 AfA a. FO wg. Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	574,39-	750-	750-	750-	750-	750-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	574,39-	750-	750-	750-	750-	750-
17	-	Transferaufwendungen	9.952,52-	13.860-	13.960-	14.000-	14.000-	14.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	448,14-	460-	460-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.623,88-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	6.880,50-	7.400-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	329.521,70-	370.020-	397.585-	387.320-	387.120-	389.120-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.592,34-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	25.440,00-	27.000-	28.440-	27.000-	27.000-	29.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	594,00-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	9.225,61-	9.930-	10.530-	10.930-	10.930-	10.930-
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	5.418,68-	8.700-	26.700-	18.700-	18.700-	18.700-
		44310100 Bürobedarf	17.677,07-	21.850-	22.150-	22.050-	22.050-	22.050-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	9.070,86-	9.675-	10.925-	9.300-	9.100-	9.100-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	32.211,31-	41.570-	41.600-	41.600-	41.600-	41.600-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	20.922,68-	22.120-	23.790-	23.790-	23.790-	23.790-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	25.851,32-	12.000-	12.850-	12.850-	12.850-	12.850-
		44310600 Datenverarbeitung	67.823,05-	100.285-	103.770-	104.270-	104.270-	104.270-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	21.201,91-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.859,10-	9.650-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
		44410200 Versicherungen	84.607,06-	84.840-	84.830-	84.830-	84.830-	84.830-
		44410300 Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	26,71-	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.554.487,53-	5.579.890-	5.700.260-	5.484.445-	5.509.700-	5.538.290-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.947.690,38-	5.168.420-	5.243.390-	5.027.695-	5.052.950-	5.081.540-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.538.421,78	3.657.290	4.801.607	2.172.898	2.186.168	2.220.998
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	671.475	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	251.650	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	306.328	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	527.588	0	0	0

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2024**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	98.700	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	643.484	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	73.964	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	53.000	0	0	0
		38110100 Erträge aus ILV Baubetriebshof	1.509.152,80	1.723.455	1.909.506	1.954.686	1.967.356	2.001.336
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	28.965,94	786.465	265.912	218.212	218.812	219.662
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	303,04	1.147.370	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	88.023,68-	559.200-	658.386-	271.878-	271.178-	280.178-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	59.623-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	25.836-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	257.128-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	8.324-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	54.271-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	17.831-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	4.470-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	49.528,90-	87.500-	102.500-	114.500-	114.500-	124.500-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	16.676,92-	254.625-	116.403-	145.378-	144.678-	143.678-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	21.817,86-	217.075-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	97.195,08-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9.321,88	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	106.516,96-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.353.203,02	3.098.090	4.143.221	1.901.020	1.914.990	1.940.820
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.594.487,36-	2.070.330-	1.100.169-	3.126.675-	3.137.960-	3.140.720-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	200,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.476,95	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	6.847,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	629,95	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.676,95	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
12	-	Personalaufwendungen	222.806,07-	261.100-	309.300-	315.450-	321.700-	329.800-
		40110000 Beamte	84.040,74-	119.700-	121.000-	123.400-	125.850-	129.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	76.049,44-	78.100-	108.100-	110.250-	112.450-	115.250-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	36.630,09-	37.000-	39.600-	40.400-	41.200-	42.250-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.370,64-	7.600-	12.500-	12.750-	13.000-	13.350-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.172,18-	15.600-	24.800-	25.300-	25.800-	26.450-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.066,00-	3.100-	3.300-	3.350-	3.400-	3.500-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	476,98-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.147,94-	16.500-	23.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.672,94-	5.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	7.702,30-	4.000-	4.000-	0	0	0
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	295,00-	1.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.809,33-	2.500-	2.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	668,37-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	1.596,68-	1.500-	1.800-	1.565-	1.050-	860-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.596,68-	1.500-	1.800-	1.565-	1.050-	860-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.017,21-	46.635-	50.240-	47.700-	47.700-	49.700-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.067,04-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	25.440,00-	24.000-	25.440-	24.000-	24.000-	26.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	594,00-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	8.362,48-	9.100-	9.700-	10.100-	10.100-	10.100-
		44310100 Bürobedarf	505,31-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	1.695,87-	1.500-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	2.373,05-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	5.196,91-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		44310600 Datenverarbeitung	706,42-	535-	600-	600-	600-	600-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	220,32-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	829,10-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	26,71-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	288.567,90-	325.735-	384.340-	383.715-	389.450-	399.360-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	280.890,95-	317.235-	375.840-	375.215-	380.950-	390.860-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	334.615	433.443	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	433.443	0	0	0
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	0,00	181.080	0	0	0	0
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	0,00	153.535	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.384,02-	17.380-	58.203-	6.248-	6.248-	6.248-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	19.800-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	6.344-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	3.399-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	2.044-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	13.326-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	5.944-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	1.098-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1.384,02-	17.380-	6.248-	6.248-	6.248-	6.248-
27	-	kalkulatorische Kosten	262,16-	0	0	0	0	0

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2024**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		98110000 Kalk. Zinsen	262,16-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.646,18-	317.235	375.240	6.248-	6.248-	6.248-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	282.537,13-	0	600-	381.463-	387.198-	397.108-

42710000

Besondere Aufwendungen, Repräsentationsmittel und Besichtigungen für Beschlussgremien (Ausschüsse, Gemeinderat u.a.)

4231000 Mieten incl. Nebenkosten/ Pachten

2022 4.000 € Miete Kursaal auf Grund coronabedingtem Ausweichen des GR

42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände

2024 5.000 € mehr im Plan auf Grund Veränderung im Zuge der Kommunalwahl (neue Tablets etc.)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	526,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	526,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	41.302,22-	39.500-	43.000-	43.850-	44.700-	45.800-
		40110000 Beamte	140,25-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.237,69-	30.300-	32.800-	33.450-	34.100-	34.950-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.105,75-	3.200-	3.600-	3.650-	3.700-	3.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.797,09-	6.000-	6.600-	6.750-	6.900-	7.050-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	2.021,44-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65,00-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	65,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111,54-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310100 Bürobedarf	79,14-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	32,40-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.478,76-	39.800-	43.300-	44.150-	45.000-	46.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.952,76-	38.800-	42.300-	43.150-	44.000-	45.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	44.655	60.288	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	60.288	0	0	0
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	0,00	29.210	0	0	0	0
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	0,00	15.445	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	415,21-	5.855-	17.988-	2.412-	2.412-	2.412-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	6.588-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	1.750-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	714-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	564-	0	0	0

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2024**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	3.676-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	1.981-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	303-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	415,21-	5.855-	2.412-	2.412-	2.412-	2.412-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	415,21-	38.800	42.300	2.412-	2.412-	2.412-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	41.367,97-	0	0	45.562-	46.412-	47.512-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174,60	120	120	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	174,60	120	120	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	174,60	120	120	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	9.549,19-	9.900-	10.800-	11.000-	11.200-	11.450-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.323,57-	7.600-	8.200-	8.350-	8.500-	8.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	776,42-	800-	900-	900-	900-	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.449,20-	1.500-	1.700-	1.750-	1.800-	1.850-
17	-	Transferaufwendungen	448,14-	460-	460-	500-	500-	500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	448,14-	460-	460-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,93-	0	0	0	0	0
		44310100 Bürobedarf	8,93-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.006,26-	10.360-	11.260-	11.500-	11.700-	11.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.831,66-	10.240-	11.140-	11.500-	11.700-	11.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	10.240	13.042	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	13.042	0	0	0
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	0,00	6.815	0	0	0	0
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	0,00	3.425	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.902-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	14-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	438-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	314-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	141-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	919-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	76-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.240	11.140	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.831,66-	0	0	11.500-	11.700-	11.950-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.103,03	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	1.103,03	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.103,03	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	45.959,72-	46.800-	51.900-	52.950-	54.000-	55.350-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	35.799,21-	36.400-	40.400-	41.200-	42.000-	43.050-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.414,25-	3.500-	4.100-	4.200-	4.300-	4.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.746,26-	6.900-	7.400-	7.550-	7.700-	7.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.959,72-	46.800-	51.900-	52.950-	54.000-	55.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.856,69-	46.800-	51.900-	52.950-	54.000-	55.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	46.800	55.897	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	55.897	0	0	0
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	0,00	46.800	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.997-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	34-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	1.050-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	187-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	338-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	2.206-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	182-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	46.800	51.900	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	44.856,69-	0	0	52.950-	54.000-	55.350-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	893,08	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	893,08	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	893,08	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	35.205,71-	35.900-	39.800-	40.550-	41.350-	42.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.415,84-	27.900-	31.000-	31.600-	32.250-	33.050-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.614,95-	2.700-	3.100-	3.150-	3.200-	3.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.174,92-	5.300-	5.700-	5.800-	5.900-	6.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.205,71-	35.900-	39.800-	40.550-	41.350-	42.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.312,63-	35.900-	39.800-	40.550-	41.350-	42.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	35.900	43.057	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	43.057	0	0	0
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	0,00	1.955	0	0	0	0
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	0,00	33.945	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.257-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	26-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	787-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	399-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	254-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	1.654-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	136-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.900	39.800	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	34.312,63-	0	0	40.550-	41.350-	42.400-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.207,22-	5.300-	5.900-	6.000-	6.100-	6.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.078,45-	4.100-	4.600-	4.700-	4.800-	4.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	388,55-	400-	500-	500-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	740,22-	800-	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.207,22-	5.300-	5.900-	6.000-	6.100-	6.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.207,22-	5.300-	5.900-	6.000-	6.100-	6.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.300	6.297	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	6.297	0	0	0
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	0,00	395	0	0	0	0
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	0,00	4.905	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	397-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	4-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	109-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	35-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	230-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	19-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.300	5.900	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5.207,22-	0	0	6.000-	6.100-	6.200-

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauenbeauftragten ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen.
- Diese Aufgabe ist nicht in interne und externe Aufträge teilbar, da die Bereiche voneinander abhängig sind und sich gegenseitig bedingen
 - a) Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen (Informations- und Kontrollfunktion)
 - b) Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung und in der Kommune (Initiativfunktion).
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern (insbesondere auch solche jüdischen Glaubens) und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen (z.B. ehem. Zwangsarbeiter)
- Koordination der Vertretung des Oberbürgermeisters/Bürgermeisters/Landrats bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Fachübergreifende Koordination, Moderation, Information, Beratung und Prozesssteuerung
 - Organisation der/des internen und externen Informationsvermittlung/ -erfahrungsaustausches (Gesprächskreise, Europarunden, Sichtung, Auswertung und Weiterleitung des Informationsmaterials etc.)
 - Initiierung und Organisation von einmaligen und regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen
 - Europäische Politikentwicklung
 - Koordination transregionaler und transkommunaler Aktivitäten
- Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen

- Institutionen sowie Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau und der Pflege von Kontakten zwischen den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen und Netzwerken (Lobbying)
- Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitischen sowie sonstigen gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern
 - Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar: Eigendurchführung, Unterstützung, Beteiligung
 - Information der Öffentlichkeit über EU-Themen
 - Sicherstellung der Einbeziehung von Einwohnern ausländischer Herkunft in die kommunale Daseinsvorsorge
 - Entwicklung, Planung, Unterstützung, Förderung und Beratung im Zusammenhang mit Maßnahmen
 - gezielte Qualifizierung
 - für interkulturelle Kompetenz in Einrichtungen und Diensten sowie Ämtern
 - der Hausaufgabenhilfe, der Sprachmaßnahmen sowie Angebote der Erwachsenenbildung
 - Beratung von Multiplikatoren
 - Ombudsfunktion (Beratung bei Härtefällen)
 - Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen (z.B. Informationsblätter in verschiedenen Sprachen sowie Veranstaltungen zur Förderung der Integration)
 - Schlichtung, Krisenintervention, Unterstützung bei Rechtsfragen allgemeiner Art, Aufenthaltserlaubnisrecht
 - Politische Partizipation
 - Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen
 - Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt 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
 - Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit
- In- und ausländische Institutionen

Produktverantwortung

- Herr Rabsteyn

Produktkennzahlen

- **Nettoressourcenbedarf/ überschuss je Einwohner**

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
11140300	Gesamtpersonalrat	0,20 €	0,19 €	0,19 €	0,48 €	0,19 €	0,19 €	0,19 €
11140610	Alters-, Ehe- und Arbeitsjubilare	0,50 €	0,56 €	0,57 €	0,57 €	0,57 €	0,57 €	0,57 €
11140620	Sonstige Ehrungen	0,10 €	0,17 €	0,16 €	0,16 €	0,16 €	0,16 €	0,16 €
11140630	Sportlerehrung	0,52 €	0,56 €	0,57 €	0,57 €	0,57 €	0,57 €	0,57 €
11140640	Städtepartnerschaften	1,50 €	1,47 €	0,75 €	0,75 €	0,75 €	0,75 €	0,75 €
11140650	Repräsentation Bürgermeister	1,99 €	1,47 €	1,47 €	1,47 €	2,14 €	1,95 €	1,95 €

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2024**

11140660	Repräsentation Gemeinderat	0,29 €	0,28 €	0,28 €	0,28 €	0,28 €	0,28 €	0,28 €
11140700	Europaangelegenheiten u.Internationales	0,01 €	0,01 €	0,01 €	0,01 €	0,01 €	0,01 €	0,01 €
11140900	Lokale Agenda	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11141000	Bürgerschaftliches Engagement	0,12 €	0,11 €	0,11 €	0,11 €	0,11 €	0,11 €	0,11 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		44310100 Bürobedarf	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.400	4.400	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	4.400	0	0	0
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	0,00	4.045	0	0	0	0
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	0,00	355	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.400	4.400	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	4.400-	4.400-	4.400-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	5.000-	2.000-	2.000-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	2.000-	5.000-	2.000-	2.000-	200-
15	-	Abschreibungen	38,68-	50-	50-	50-	50-	50-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	38,68-	50-	50-	50-	50-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,99-	0	0	0	0	0
		44310100 Bürobedarf	35,99-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74,67-	2.050-	5.050-	2.050-	2.050-	250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74,67-	2.050-	5.050-	2.050-	2.050-	250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.050	5.050	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsver. Steuerungsleistungen	0,00	0	5.050	0	0	0
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	0,00	2.050	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	9,83-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	9,83-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9,83-	2.050	5.050	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84,50-	0	0	2.050-	2.050-	250-

2024 finden die Personalratswahlen statt.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.405,91	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.405,91	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.405,91	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.535,55-	28.750-	35.750-	33.750-	33.750-	33.750-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	678,30-	0	0	0	0	0
		42510300 KFZ - Versicherungen	236,05-	250-	250-	250-	250-	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	43.621,20-	28.500-	35.500-	33.500-	33.500-	33.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.607,50-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.607,50-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	564,60-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	564,60-	550-	550-	550-	550-	550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.707,65-	37.550-	44.550-	42.550-	42.550-	42.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.301,74-	37.550-	44.550-	42.550-	42.550-	42.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	48.701	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	48.701	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	895,61-	2.565-	4.151-	2.570-	2.570-	2.570-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	1.581-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	342,00-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	553,61-	2.565-	2.570-	2.570-	2.570-	2.570-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	895,61-	2.565-	44.550	2.570-	2.570-	2.570-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.197,35-	40.115-	0	45.120-	45.120-	45.120-

42710000

Aufwendungen für Repräsentationen, Besichtigungen u.ä. Bürgermeister, Verwaltung.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.809,68-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.809,68-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.809,68-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.809,68-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	6.310	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	6.310	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	276,80-	978-	1.310-	979-	979-	979-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	331-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	276,80-	978-	979-	979-	979-	979-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	276,80-	978-	5.000	979-	979-	979-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.086,48-	5.978-	0	5.979-	5.979-	5.979-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362,17-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	362,17-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	362,17-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	362,17-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.819	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	1.819	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	92,27-	733-	819-	734-	734-	734-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	85-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	92,27-	733-	734-	734-	734-	734-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	92,27-	733-	1.000	734-	734-	734-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	454,44-	1.733-	0	1.734-	1.734-	1.734-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.319,70-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.319,70-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	302,74-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	302,74-	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.622,44-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.622,44-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	6.093	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	6.093	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	184,54-	854-	993-	857-	857-	857-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	136-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	184,54-	854-	857-	857-	857-	857-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	184,54-	854-	5.100	857-	857-	857-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.806,98-	5.954-	0	5.957-	5.957-	5.957-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.987,17-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	678,30-	0	0	0	0	0
		42510300 KFZ - Versicherungen	236,05-	250-	250-	250-	250-	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.072,82-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.607,50-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.607,50-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79,04-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	79,04-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.673,71-	7.950-	7.950-	7.950-	7.950-	7.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.673,71-	7.950-	7.950-	7.950-	7.950-	7.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	8.103	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	8.103	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	153-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	153-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	7.950	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.673,71-	7.950-	0	7.950-	7.950-	7.950-

42710000

2021 40-jähriges Jubiläum der Städtepartnerschaft Cogolin – Bad Wildbad

2022 Feierlichkeiten zum Jubiläum finden event. in 2022 statt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.405,91	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.405,91	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.405,91	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.373,84-	15.000-	22.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	27.373,84-	15.000-	22.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182,82-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	182,82-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.556,66-	15.500-	22.500-	20.500-	20.500-	20.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.150,75-	15.500-	22.500-	20.500-	20.500-	20.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	23.239	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	23.239	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	342,00-	0	739-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	739-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	342,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	342,00-	0	22.500	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.492,75-	15.500-	0	20.500-	20.500-	20.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159,99-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	159,99-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	159,99-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	159,99-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	3.085	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	3.085	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	85-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	85-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.000	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	159,99-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	90,00-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90,00-	100-	100-	100-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90,00-	100-	100-	100-	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	100	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	100	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	100	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90,00-	100-	0	100-	100-	100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.016,38-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.016,38-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140,78-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	140,78-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.157,16-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.157,16-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.200	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	1.200	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.200	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.157,16-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche
u.a. Nachtwanderer

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	3.000-	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.000-	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.000	10.000	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	10.000	0	0	0
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000	10.000	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	748,24-	750-	750-	750-	750-	750-
		44410200 Versicherungen	748,24-	750-	750-	750-	750-	750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	748,24-	750-	750-	750-	750-	750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	748,24-	750-	750-	750-	750-	750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	750	750	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	750	0	0	0
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	0,00	710	0	0	0	0
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	0,00	40	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	750	750	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	748,24-	0	0	750-	750-	750-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.210,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	11.210,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.210,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.436,77-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	379,61-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	35,75-	0	0	0	0	0
		42710100 Aufwendungen für die EDV	166.021,41-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
15	-	Abschreibungen	40.097,72-	51.400-	48.950-	55.400-	43.000-	34.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	40.097,72-	51.400-	48.950-	55.400-	43.000-	34.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	206.534,49-	231.400-	228.950-	235.400-	223.000-	214.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	195.324,49-	231.400-	228.950-	235.400-	223.000-	214.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	231.400	228.950	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	228.950	0	0	0
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	0,00	231.350	0	0	0	0
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.931,82-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.931,82-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.931,82-	231.400	228.950	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	198.256,31-	0	0	235.400-	223.000-	214.000-

42220000

2022 Update Datacenter
10.000 €

30.000 €

Update Win 10

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	10.459,72-	10.600-	11.600-	11.850-	12.100-	12.450-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.167,41-	8.200-	9.000-	9.200-	9.400-	9.650-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	819,41-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.050-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.472,90-	1.500-	1.600-	1.650-	1.700-	1.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.082,50-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.082,50-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	88,66-	0	350-	350-	350-	270-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	88,66-	0	350-	350-	350-	270-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.279,98-	16.030-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		44310400 Fernsprech- /Kabelgebühren	13.170,69-	15.920-	15.890-	15.890-	15.890-	15.890-
		44410200 Versicherungen	109,29-	110-	110-	110-	110-	110-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.910,86-	26.630-	27.950-	28.200-	28.450-	28.720-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.910,86-	26.630-	27.950-	28.200-	28.450-	28.720-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	26.600	27.950	16.000	16.000	16.000
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	11.950	0	0	0
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	0,00	16.575	16.000	16.000	16.000	16.000
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	0,00	10.025	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	10,80-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	10,80-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10,80-	26.600	27.950	16.000	16.000	16.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	25.921,66-	30-	0	12.200-	12.450-	12.720-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.082,50-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.082,50-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.279,98-	16.030-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	13.170,69-	15.920-	15.890-	15.890-	15.890-	15.890-
		44410200 Versicherungen	109,29-	110-	110-	110-	110-	110-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.362,48-	16.030-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.362,48-	16.030-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	0	0	0	0
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.362,48-	30-	0	0	0	0

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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 (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler 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 Tul-spezifischen Schulungen für die Fachämter
- 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, Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Personalvertretungsrechte
- 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
 - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
 - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- U.a. personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Personalausschuss)

Zielgruppe

- Personalausschuss/Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Personalverwaltung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- Herr Rabsteyn

Produktkennzahlen

- Nettoressourcenbedarf/ überschuss je Einwohner

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
11210000	Personalwesen	44,96 €	42,86 €	43,26 €	43,24 €	44,06	44,91	46,02
11210300	Ausbildung	4,54 €	4,44 €	4,85 €	6,55 €	6,95 €	6,82 €	6,99 €
11210400	Fortbildung	0,29 €	0,14 €	0,14 €	0,14 €	0,28 €	0,28 €	0,28 €
11210500	Bezüge- und Entgeltabrechnung	8,05 €	8,41 €	11,04 €	10,37 €	10,45 €	10,53 €	10,65 €
11210600	Freiwillige soziale Leistungen	0,23 €	0,22 €	0,22 €	0,22 €	0,22 €	0,22 €	0,22 €
11210700	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	0,61 €	3,87 €	1,53 €	0,76 €	0,57 €	0,57 €	0,57 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.841,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	3.841,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.464,64	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	2.464,64	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.305,64	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12	-	Personalaufwendungen	403.985,04-	407.500-	447.000-	456.000-	465.150-	476.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	59.434,38-	50.800-	85.800-	87.500-	89.250-	91.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	240.516,15-	244.000-	246.600-	251.550-	256.600-	263.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.864,31-	5.200-	9.000-	9.200-	9.400-	9.650-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.199,04-	9.300-	16.500-	16.850-	17.200-	17.650-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	86.971,16-	98.200-	89.100-	90.900-	92.700-	95.000-
15	-	Abschreibungen	594,93-	600-	875-	600-	400-	400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	594,93-	600-	875-	600-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.139,03-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	500,00-	0	0	0	0	0
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	693,13-	650-	650-	650-	650-	650-
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
		44310200 Bücher und Zeitschriften	3.855,69-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	2.090,21-	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	450-	450-	450-	450-	450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	411.719,00-	413.200-	452.975-	461.700-	470.650-	482.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	405.413,36-	409.700-	449.475-	458.200-	467.150-	478.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	415.575	116.255	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	116.255	0	0	0
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	0,00	12.290	0	0	0	0
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	0,00	403.285	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	322,94-	5.875-	2.480-	2.480-	2.480-	2.480-

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112400 Interne Leistungsverwaltungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	322,94-	5.875-	2.480-	2.480-	2.480-	2.480-
27	-	kalkulatorische Kosten	65,28-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	65,28-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	388,22-	409.700	113.775	2.480-	2.480-	2.480-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	405.801,58-	0	335.700-	460.680-	469.630-	481.280-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.363,60	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	1.363,60	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.363,60	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
12	-	Personalaufwendungen	45.832,21-	52.900-	70.800-	72.200-	73.650-	75.450-
		40110000 Beamte	0,00	8.200-	8.200-	8.350-	8.500-	8.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	35.656,85-	34.200-	47.800-	48.750-	49.750-	51.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.958,81-	3.400-	4.700-	4.800-	4.900-	5.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.216,55-	7.100-	10.100-	10.300-	10.500-	10.750-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300,00-	2.200-	2.200-	4.800-	2.200-	2.200-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	2.280,00-	2.200-	2.200-	4.800-	2.200-	2.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.738,59-	1.900-	1.900-	2.100-	1.900-	1.900-
		44310200 Bücher, Zeitschriften	236,00-	100-	100-	300-	100-	100-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	70,69-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.431,90-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.870,80-	57.000-	74.900-	79.100-	77.750-	79.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.507,20-	51.100-	69.000-	73.200-	71.850-	73.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	51.100	69.000	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	69.000	0	0	0
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	0,00	6.310	0	0	0	0
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	0,00	44.790	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	51.100	69.000	0	0	0
29	=	Veranschlagter Netto-ressourcenbedarf/-überschuss	48.507,20-	0	0	73.200-	71.850-	73.650-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.051,99-	1.500-	1.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	1.051,99-	1.500-	1.500-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.051,99-	1.500-	1.500-	3.000-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.051,99-	1.500-	1.500-	3.000-	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.500	1.500	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	1.500	0	0	0
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500	1.500	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.051,99-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.895,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.300,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm., Bet	11.595,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.895,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	96.457,99-	96.100-	53.500-	54.550-	55.650-	57.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	72.723,95-	73.500-	40.800-	41.600-	42.450-	43.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.132,33-	7.200-	4.200-	4.300-	4.400-	4.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.182,61-	15.400-	8.500-	8.650-	8.800-	9.000-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	1.419,10-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281,00-	40.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42710100 Aufwendungen für die EDV	281,00-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	40.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
15	-	Abschreibungen	487,90-	500-	500-	350-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	487,90-	500-	500-	350-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.988,92-	11.150-	11.550-	11.550-	11.550-	11.550-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	283,52-	250-	250-	250-	250-	250-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310600 Datenverarbeitung	9.705,40-	10.800-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.215,81-	147.750-	107.550-	108.450-	109.200-	110.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.320,81-	147.750-	107.550-	108.450-	109.200-	110.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	156.210	109.223	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	109.223	0	0	0
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	0,00	69.010	0	0	0	0

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2024**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	0,00	87.200	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	461,34-	8.460-	1.673-	1.673-	1.673-	1.673-
		92112400 Interne Leistungsver- Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	461,34-	8.460-	1.673-	1.673-	1.673-	1.673-
27	-	kalkulatorische Kosten	39,14-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	39,14-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	500,48-	147.750	107.550	1.673-	1.673-	1.673-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	88.821,29-	0	0	110.123-	110.873-	112.223-

34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV

Anteil Gemeinde Höfen für Bezügeabrechnung

42910000 sonstige Sach- und Dienstleistungen

Ab 2023 40.000 € Sachaufwand Auslagerung Bezügerechnung an Komm.ONE

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	150	150	150	150
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	0,00	150	150	150	150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	150	150	150	150	150
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.834,69-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.834,69-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.834,69-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.834,69-	2.350-	2.350-	2.350-	2.350-	2.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.350	2.350	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	2.350	0	0	0
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	0,00	1.310	0	0	0	0
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	0,00	1.040	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.350	2.350	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.834,69-	0	0	2.350-	2.350-	2.350-

34850000 Anteilige Kostenerstattung der Eigenbetriebe und des Stadtwaldes
44110000 Kosten der Mitarbeiterversammlung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.177,29-	16.000-	8.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Bes.Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	220,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610600 Ärztliche Untersuchungen	4.867,39-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	10.000-	2.000-	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	89,90-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	277,47-	150-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	277,47-	150-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	379,78-	0	0	0	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	250,00-	0	0	0	0	0
		44310100 Bürobedarf	129,78-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.834,54-	16.150-	8.000-	6.000-	6.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.834,54-	16.150-	8.000-	6.000-	6.000-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	16.150	8.000	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsverw. Personalwesen	0,00	0	8.000	0	0	0
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	0,00	15.845	0	0	0	0
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	0,00	305	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6,94-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	6,94-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6,94-	16.150	8.000	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.841,48-	0	0	6.000-	6.000-	6.000-

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

2022 35.000 € Kosten Schnelltests Mitarbeiter

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
- Etatplanung, Finanzplanung (bei rechtlich selbständigen Stiftungen: sofern nicht durch Stiftungsrat)
- 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
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Leistungen für Dritte
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Leistungen für Dritte
- 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; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Herr Lüdtke

Produktkennzahlen

- **Nettoressourcenbedarf/ überschuss je Einwohner**

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	2,92 €	-1,30 €	1,46 €	3,12 €	3,24 €	3,35 €	3,49 €
11220200	Aufgaben der Kommune als Steuerschuldner	0,62 €	0,60 €	0,60 €	0,66 €	0,66 €	0,67 €	0,69 €
11220500	Zahlungsverkehr, Verwaltung Kassenmittel	7,54 €	6,79 €	7,24 €	6,35 €	6,54 €	6,65 €	6,80 €
11220600	Buchhaltung,Haushaltsrechng,Jahresabschl	19,62 €	28,91 €	28,02 €	31,06 €	30,83 €	31,27 €	31,84 €
11220700	Zwangsweise Einziehung von Forderungen	7,20 €	6,25 €	6,59 €	7,17 €	7,29 €	7,41 €	7,57 €
11220800	Abwicklung von Geld- und Sachspenden	0,18 €	0,18 €	0,18 €	0,19 €	0,20 €	0,20 €	0,21 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	185,00	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	185,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.048,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	30.048,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	523,13	550	550	550	550	550
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	523,13	550	550	550	550	550
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	78.915,05	51.000	54.500	54.500	54.500	54.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	76.841,66	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		35620300 Verspätungszuschlag	2.050,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	0,00	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	13,36	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	10,03	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	109.671,68	81.650	85.150	85.150	85.150	85.150
12	-	Personalaufwendungen	55.156,49-	57.300-	63.200-	64.450-	65.750-	67.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.500,32-	44.200-	48.600-	49.550-	50.550-	51.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.005,48-	4.200-	4.900-	5.000-	5.100-	5.250-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.650,69-	8.900-	9.700-	9.900-	10.100-	10.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.570,00-	0	0	0	0	0
		42710100 Aufwendungen für die EDV	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.570,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	17.509,40-	30.650-	45.800-	45.800-	45.700-	45.530-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	246,15-	150-	300-	300-	200-	30-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	252,60-	500-	500-	500-	500-	500-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	15.739,26-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.271,39-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		47225000 AfA a. FO wg. Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	574,39-	750-	750-	750-	750-	750-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	574,39-	750-	750-	750-	750-	750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100,70-	8.280-	8.280-	8.280-	8.280-	8.280-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	80,00-	80-	80-	80-	80-	80-
		44310100 Bürobedarf	1,84-	0	0	0	0	0
		44310200 Bücher und Zeitschriften	628,26-	0	0	0	0	0
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	594,87-	700-	700-	700-	700-	700-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	795,73-	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.910,98-	96.980-	118.030-	119.280-	120.480-	121.960-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.760,70	15.330-	32.880-	34.130-	35.330-	36.810-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	15.330	87.380	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	87.380	0	0	0
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	0,00	2.925	0	0	0	0
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	0,00	12.405	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	18,26-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	18,26-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18,26-	15.330	87.380	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.742,44	0	54.500	34.130-	35.330-	36.810-

42910000

2021/2022 Neukalkulation der Verwaltungsgebührensatzung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.089,22-	6.300-	6.900-	7.000-	7.100-	7.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.713,31-	4.800-	5.300-	5.400-	5.500-	5.650-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	448,74-	500-	600-	600-	600-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	927,17-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.837,40-	0	0	0	0	0
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	1.837,40-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.926,62-	6.300-	6.900-	7.000-	7.100-	7.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.926,62-	6.300-	6.900-	7.000-	7.100-	7.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.300	6.900	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	6.900	0	0	0
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	0,00	520	0	0	0	0
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	0,00	5.780	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.300	6.900	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	7.926,62-	0	0	7.000-	7.100-	7.300-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.686,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	8.686,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.686,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
12	-	Personalaufwendungen	46.026,52-	56.900-	59.000-	60.200-	61.400-	62.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	34.970,51-	43.500-	44.900-	45.800-	46.700-	47.850-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.525,73-	4.600-	4.700-	4.800-	4.900-	5.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.149,18-	8.800-	9.400-	9.600-	9.800-	10.050-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	381,10-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.389,03-	6.250-	6.250-	6.250-	6.250-	6.250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	22,50-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	445,51-	450-	450-	450-	450-	450-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	1.921,02-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	85,59-	100-	560-	900-	900-	900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	85,59-	100-	560-	900-	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.862,51-	10.250-	10.250-	10.750-	10.750-	10.750-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0,00	0	0	0	0	0
		44310100 Bürobedarf	215,88-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	307,48-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	1.188,82-	50-	50-	50-	50-	50-
		44310600 Datenverarbeitung	1.150,33-	9.000-	9.000-	9.500-	9.500-	9.500-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.363,65-	73.500-	76.060-	78.100-	79.300-	80.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.677,65-	62.500-	65.060-	67.100-	68.300-	69.800-

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	76.230	66.855	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	66.855	0	0	0
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	0,00	25.880	0	0	0	0
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	0,00	50.350	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	375,20-	13.730-	1.795-	1.795-	1.795-	1.795-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	375,20-	13.730-	1.795-	1.795-	1.795-	1.795-
27	-	kalkulatorische Kosten	32,99-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	32,99-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	408,19-	62.500	65.060	1.795-	1.795-	1.795-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	43.085,84-	0	0	68.895-	70.095-	71.595-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	40,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.863,89	21.900	59.800	59.800	59.800	59.800
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	18.299,75	21.900	21.550	21.550	21.550	21.550
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	564,14	0	38.250	38.250	38.250	38.250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.391,44	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	1.391,44	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.295,33	21.900	59.800	59.800	59.800	59.800
12	-	Personalaufwendungen	162.794,30-	174.800-	230.800-	235.400-	240.100-	246.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	125.581,19-	134.700-	177.100-	180.650-	184.250-	188.850-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.017,58-	13.100-	18.000-	18.350-	18.700-	19.150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.195,53-	27.000-	35.700-	36.400-	37.150-	38.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.844,22-	62.710-	52.010-	45.010-	45.010-	45.010-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	261,17-	600-	900-	900-	900-	900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.198,33-	3.000-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	20.228,32-	26.860-	24.860-	24.860-	24.860-	24.860-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	600,00-	4.000-	8.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	1.556,40-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	25.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	243,95-	450-	650-	650-	550-	550-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	243,95-	450-	650-	650-	550-	550-
17	-	Transferaufwendungen	6.880,50-	7.400-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	6.880,50-	7.400-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.965,31-	119.750-	121.500-	121.500-	121.500-	121.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	1.918,88-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310100 Bürobedarf	12.755,92-	14.700-	14.900-	14.900-	14.900-	14.900-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	1.878,48-	2.450-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	29.521,22-	38.100-	38.100-	38.100-	38.100-	38.100-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	1.636,41-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310600 Datenverarbeitung	35.609,90-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	19.500,00-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	144,50-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	296.728,28-	365.110-	412.460-	410.060-	414.660-	420.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	276.432,95-	343.210-	352.660-	350.260-	354.860-	360.860-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	28.965,94	376.355	367.785	78.860	78.860	78.860
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	288.925	0	0	0
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	28.965,94	161.150	78.860	78.860	78.860	78.860
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	0,00	215.205	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.458,81-	33.345-	15.125-	15.125-	15.125-	15.125-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	2.458,81-	33.345-	15.125-	15.125-	15.125-	15.125-
27	-	kalkulatorische Kosten	17,79-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	17,79-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.489,34	343.010	352.660	63.735	63.735	63.735
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	249.943,61-	200-	0	286.525-	291.125-	297.125-

42910000 sonstige Sach- und Dienstleistungen

Externe Dienstleistungen ReweCon (Anlagenbewertung) sowie BW-Partner (§ 2b UStG) u.a.

43780000 Umlage an übrige Bereiche

2024 Jährliche Umlagekosten Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg 0,71 €/Einwohner (Vj. 0,68 €)

44310700 Sonstige Geschäftsausgaben

Kosten für Finanzprüfung GPA

42610500 Aus- und Fortbildung

2024 Einführung Smart für Eigenbetriebe und Fachwirtausbildung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90,00	250	250	250	250	250
		33110000 Verwaltungsgebühren	90,00	250	250	250	250	250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	226,63	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	226,63	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	316,63	250	250	250	250	250
12	-	Personalaufwendungen	55.900,57-	60.400-	64.900-	66.200-	67.500-	69.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.723,34-	46.200-	49.500-	50.500-	51.500-	52.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.134,57-	4.500-	5.000-	5.100-	5.200-	5.350-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.042,66-	9.700-	10.400-	10.600-	10.800-	11.050-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.692,25-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	237,00-	0	0	0	0	0
		42710100 Aufwendungen für die EDV	1.455,25-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.406,61-	4.550-	8.050-	8.050-	8.050-	8.050-
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	3.000,00-	0	0	0	0	0
		44310100 Bürobedarf	948,36-	150-	150-	150-	150-	150-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	47,50-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	104,92-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310600 Datenverarbeitung	5.118,00-	2.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	1.187,83-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.999,43-	65.450-	73.450-	74.750-	76.050-	77.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.682,80-	65.200-	73.200-	74.500-	75.800-	77.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	69.175	75.478	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	75.478	0	0	0
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	0,00	12.270	0	0	0	0
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	0,00	56.905	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.125,60-	3.975-	2.278-	2.278-	2.278-	2.278-

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112400 Interne Leistungsverwaltung Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1.125,60-	3.975-	2.278-	2.278-	2.278-	2.278-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.125,60-	65.200	73.200	2.278-	2.278-	2.278-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	68.808,40-	0	0	76.778-	78.078-	79.778-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.643,72-	1.800-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.266,62-	1.300-	1.500-	1.550-	1.600-	1.650-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	120,62-	200-	200-	200-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	256,48-	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.643,72-	1.850-	2.050-	2.100-	2.150-	2.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.643,72-	1.850-	2.050-	2.100-	2.150-	2.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.850	2.050	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	2.050	0	0	0
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	0,00	270	0	0	0	0
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	0,00	1.580	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.850	2.050	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.643,72-	0	0	2.100-	2.150-	2.200-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	13.312,65-	14.300-	15.600-	15.900-	16.200-	16.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.132,59-	10.900-	11.800-	12.050-	12.300-	12.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	943,64-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.250-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.236,42-	2.300-	2.600-	2.650-	2.700-	2.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.807,98-	83.100-	83.100-	83.100-	83.100-	83.100-
		44310400 Fernsprech- /Kabelgebühren	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44410200 Versicherungen	82.807,98-	83.000-	83.000-	83.000-	83.000-	83.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.120,63-	97.400-	98.700-	99.000-	99.300-	99.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.120,63-	97.400-	98.700-	99.000-	99.300-	99.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	98.700	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	98.700	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	98.700	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	96.120,63-	97.400-	0	99.000-	99.300-	99.700-

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten. Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Energiespar-Contracting. Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteam an Schulen und Hausmeisterschulungen). Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen. Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen. Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften. Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Produktverantwortung

- Frau Kern/ Frau Barth, Herr Hof

Produktkennzahlen

- **Nettoressourcenbedarf/ überschuss je Einwohner**

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
11240000	Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt	28,79 €	33,41 €	67,36 €	61,09 €	58,72 €	58,22 €	54,63 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.049,24	15.050	15.050	15.050	15.050	15.050
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	15.049,24	15.050	15.050	15.050	15.050	15.050
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	180,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.809,66	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		34110000 Mieten und Pachten	58.641,71	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
		34110100 Mietnebenkosten	19.890,38	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	277,57	0	0	0	0	0
		34611000 Ersätze Schadensfälle Immo-Managment	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.773,51	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	5.773,51	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	60.303,47	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	60.303,47	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.572,31	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	2.572,31	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	162.688,19	94.550	94.550	94.550	94.550	94.550
12	-	Personalaufwendungen	221.360,26-	241.300-	277.100-	282.650-	288.300-	295.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	189.078,38-	184.500-	212.200-	216.450-	220.800-	226.300-
		40120003 Entspargung ATZ Arbeitnehmer	28.359,65	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.250,66-	17.800-	20.600-	21.000-	21.400-	21.950-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	41.047,12-	39.000-	44.300-	45.200-	46.100-	47.250-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Ma ßn.	0,00	0	0	0	0	0
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	343,75-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.785,04-	447.550-	350.750-	318.900-	308.400-	258.400-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	579,92-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	34.577,34-	150.000-	150.000-	120.000-	110.000-	60.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	341,53-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2024**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	73,11-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.573,45-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.842,82-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	58.607,39-	170.000-	84.500-	84.500-	84.500-	84.500-
		42410200 Aufwendungen für Strom	30.175,96-	54.000-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	4.525,40-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.877,11-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	11.724,28-	9.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	7.131,55-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	15.519,92-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	2.837,54-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	8.672,00-	1.850-	1.850-	0	0	0
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	486,00-	1.300-	1.500-	1.500-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	345,28-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	872,19-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710600 Vermessungs-, Nebenkosten u.a.	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	22,25-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	49.445,12-	49.600-	60.500-	55.900-	55.500-	55.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	49.445,12-	49.600-	60.500-	55.900-	55.500-	55.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.043,60-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		44310100 Bürobedarf	56,98-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	1.634,99-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	8.902,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310600 Datenverarbeitung	1.366,73-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	82,90-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	468.634,02-	745.250-	695.150-	664.250-	659.000-	616.100-

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2024**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	305.945,83-	650.700-	600.600-	569.700-	564.450-	521.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	303,04	0	643.484	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	643.484	0	0	0
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	303,04	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.359,85-	60.470-	42.884-	48.884-	48.884-	53.884-
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	8.139,90-	33.500-	40.500-	46.500-	46.500-	51.500-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	219,95-	5.775-	2.384-	2.384-	2.384-	2.384-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	21.195-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	21.592,80-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.939,12	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	29.531,92-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.649,61-	60.470-	600.600	48.884-	48.884-	53.884-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	335.595,44-	711.170-	0	618.584-	613.334-	575.434-

42110200 Unterhalt Gebäude u. baul. Anlagen

2023 20.000 € Umbau Bürgerservice Wildbad
70.000 € Fassadensanierung Rathaus Calmbach
2024 50.000 € Umbau/Renovierung Calwer Str. 6
40.000 € Sanierung Toiletten Rathaus Calmbach
2025 60.000 € Sandsteinfassade Rathaus Wildbad
2026 50.000 € Olgastr. 64 neue Heizung

42710600 Vermessungs-, Nebenkosten u.a.

2022 u. 2023 Vermessungskosten Forsthaus Försterberg 1.500 €

Produkte:

- **11.25.01 Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen**
- **11.25.02 Floristik und Gärtnerei**
- **11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten**
- **11.25.04 Transport- und Beförderungsleistungen**
- **11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten**
- **11.25.06 Tankstellen und Waschanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser u.ä.)
- Innen- und Aussendekorationen von baulichen Anlagen, Trauerbinderei, Blumensträuße, Schalen und Gestecke, Verkauf von Blumen- und Zierpflanzen, Stauden und Gehölzen (Hier sind nur die internen Leistungen zu buchen.)
- *Diese Leistungen sind lokal zu beschreiben:* z.B. Kfz-Werkstatt, Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Installationswerkstatt, Schreinerwerkstatt, Landmaschinenwerkstatt, Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.; Sonderleistungen z.B. Verleih von Gegenständen (Fahnen) Der Betrieb von zentralen Lehrwerkstätten ist unter dem Produkt 11.21.03 "Ausbildung" zu beschreiben.
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung
- Betrieb und Unterhaltung von Tankstellen zur Versorgung mit Treib- und Schmierstoffen sowie Betrieb und Unterhaltung von Waschanlagen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter u.a.

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Herr Leetz/ Herr Waidelich

Produktkennzahlen

- ...

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	390,00	400	400	400	400	400
		33110000 Verwaltungsgebühren	390,00	400	400	400	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.086,00	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
		34110000 Mieten und Pachten	3.480,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		34110100 Mietnebenkosten	1.320,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.304,00	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.982,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.382,13	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		34810000 Erstattungen vom Land	2.193,13	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	8.189,00	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	76.909,50	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	76.909,50	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	97.767,63	26.300	30.300	30.300	30.300	30.300
12	-	Personalaufwendungen	1.301.510,04-	1.277.200-	1.454.600-	1.483.750-	1.513.400-	1.551.250-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	985.305,78-	977.000-	1.106.500-	1.128.650-	1.151.200-	1.180.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	98.498,58-	93.000-	109.600-	111.800-	114.050-	116.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	209.781,89-	207.100-	238.400-	243.200-	248.050-	254.250-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	7.923,79-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.239,00-	180.400-	244.300-	254.300-	234.300-	234.300-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	10.714,70-	11.000-	11.000-	31.000-	11.000-	11.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	321,90-	6.000-	6.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.671,46-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.971,97-	11.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	27.750,10-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	12.094,29-	45.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		42410200 Aufwendungen für Strom	12.838,58-	27.000-	16.900-	16.900-	16.900-	16.900-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	2.154,37-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	210,84-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	4.687,54-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	3.845,13-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	2.578,56-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	504,90-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42410850 Aufwd.für Grundsteuer unbeb.Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
		42410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	0,00	0	0	0	0	0
		42510100 KFZ - Kraftstoffe	0,00	0	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
		42510300 KFZ - Versicherungen	56,00-	0	0	0	0	0
		42610000 Bes.Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	7.120,06-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	10.319,54-	8.000-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42610600 Ärztliche Untersuchungen	296,53-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.378,06-	0	0	0	0	0
		42710100 Aufwendungen für die EDV	3.753,00-	2.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	8.971,47-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	6.981,06-	20.650-	27.320-	27.550-	27.320-	26.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.951,06-	20.650-	27.320-	27.550-	27.320-	26.900-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	30,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.761,96-	6.250-	7.950-	7.950-	7.950-	7.950-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	928,61-	0	0	0	0	0
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	499,80-	0	0	0	0	0
		44310100 Bürobedarf	659,43-	800-	800-	800-	800-	800-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	121,39-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	3.149,08-	1.800-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	1.812,52-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310600 Datenverarbeitung	335,00-	800-	800-	800-	800-	800-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	293,76-	800-	800-	800-	800-	800-

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2024**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	33,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410200 Versicherungen	929,37-	950-	950-	950-	950-	950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.442.492,06-	1.484.500-	1.734.170-	1.773.550-	1.782.970-	1.820.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.344.724,43-	1.458.200-	1.703.870-	1.743.250-	1.752.670-	1.790.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.100.297,00	1.467.635	1.706.516	1.745.896	1.755.316	1.792.746
		38110100 Erträge aus ILV Baubetriebshof	1.100.297,00	1.467.635	1.622.516	1.661.896	1.671.316	1.708.746
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	84.000	84.000	84.000	84.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.648,59-	9.435-	2.646-	2.646-	2.646-	2.646-
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	409,50-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	248,83-	9.435-	2.646-	2.646-	2.646-	2.646-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	4.990,26-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	837,98-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	837,98-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.093.810,43	1.458.200	1.703.870	1.743.250	1.752.670	1.790.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	250.914,00-	0	0	0	0	0

42310000 Mieten incl. Nebenkosten und Pachten

ab 2020 Miete der Dienstkleidung incl.Tausch- und Reinigungsturnus

42110200 Unterhaltung Gebäude/ baul. Anlagen

2025 20.000 € Betonsanierung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.266,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.808,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34612000 Vers.-Ersatz KFZ- Schadenfälle	11.458,85	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.780,50	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	13.780,50	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.047,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.671,24-	140.200-	113.200-	113.200-	113.200-	113.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	760,45-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	204,64-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42510100 KFZ - Kraftstoffe	58.322,78-	50.000-	0	0	0	0
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	93.793,94-	57.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		42510300 KFZ - Versicherungen	16.380,40-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42510400 KFZ - Steuer	4.526,00-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		42510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	3.683,03-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	95.795,37-	114.700-	114.800-	120.600-	123.850-	120.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	95.795,37-	114.700-	114.800-	120.600-	123.850-	120.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,09-	20-	20-	20-	20-	20-
		44410200 Versicherungen	6,09-	20-	20-	20-	20-	20-
		44410300 Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	273.472,70-	254.920-	228.020-	233.820-	237.070-	233.620-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	245.425,35-	250.920-	224.020-	229.820-	233.070-	229.620-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	408.855,80	255.820	286.990	292.790	296.040	292.590
		38110100 Erträge aus ILV Baubetriebshof	408.855,80	255.820	286.990	292.790	296.040	292.590
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.214,00-	0	62.970-	62.970-	62.970-	62.970-
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	39.214,00-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	62.970-	62.970-	62.970-	62.970-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.150,82-	0	0	0	0	0

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2024**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		98110000 Kalk. Zinsen	13.150,82-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	356.490,98	255.820	224.020	229.820	233.070	229.620
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	111.065,63	4.900	0	0	0	0

Produkte:

- **11.26.01 Zentrale Vergabestelle**
- **11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste**
- **11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigung**
- **11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst**
- **11.26.05 Dienstleistungen der Statistik**
- **11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen, Aufbereitung und Montage
- 11.26.04: *Die Zentralen Dienstleistungen sind örtlich zu beschreiben*
- Analyse zeitlich und/oder räumlich gegliederter steuerungsrelevanter statistischer Fachdaten mit Methoden der induktiven oder deduktiven Statistik; Darstellung der entscheidungs- bzw. steuerungsrelevanten Fakten in textlicher, tabellarischer und grafischer Form. Erarbeitung wahlstatistischer Auswertungen und Analysen ggf. auch auf Basis repräsentativer Wahlbezirke und von Umfragen, sowie von Wählerwanderungsanalysen auf modelltheoretischer Grundlage. Erstellung von Prognosen, Vorausschätzungen und Modellrechnungen nach Bildung empirisch gesicherter Hypothesen, Betreuung/Bearbeitung von Gutachten zu datenorientierten Spezialthemen. Beratung von Ämtern, Eigenbetrieben, Beteiligungsgesellschaften in der Anwendung und Nutzung mathematisch-statistischer Methoden zur Bearbeitung eigener steuerungsrelevanter Sachdaten
- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Pressegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Medien
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Herr Rabsteyn/ Frau Riexinger/ Frau Kugele

Produktkennzahlen

- **Nettoressourcenbedarf/ überschuss je Einwohner**

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
11260000	Zentrale Dienstleistungen	6,14 €	5,90 €	6,76 €	6,49 €	6,61 €	6,74 €	6,89 €
11260100	Zentrale Vergabestelle	0,35 €	0,35 €	0,36 €	0,36 €	0,36 €	0,36 €	0,36 €
11260200	Boten-, Zustell- und Postdienste	0,43 €	0,43 €	0,52 €	0,10 €	0,10 €	0,10 €	0,10 €
11260600	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	0,06 €	0,07 €	0,27 €	0,06 €	0,06 €	0,06 €	0,06 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	61.990,67-	62.700-	63.400-	64.650-	65.950-	67.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	46.203,59-	47.900-	48.200-	49.150-	50.150-	51.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.110,73-	4.300-	4.800-	4.900-	5.000-	5.150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.108,14-	10.500-	10.400-	10.600-	10.800-	11.050-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	1.568,21-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.002,94-	2.000-	5.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	3.500-	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.002,94-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.993,61-	67.700-	71.900-	69.650-	70.950-	72.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.993,61-	67.700-	71.900-	69.650-	70.950-	72.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	68.400	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	68.400	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.523-	0	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	5-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	3.518-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.523-	68.400	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	62.993,61-	71.223-	3.500-	69.650-	70.950-	72.600-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.049,84-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	3.049,84-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.049,84-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.049,84-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	3.800	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	3.800	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.800	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.049,84-	3.800-	0	3.800-	3.800-	3.800-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.282,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	1.282,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.282,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.220,41-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42510100 KFZ - Kraftstoffe	1.558,45-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	2.020,46-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42510300 KFZ - Versicherungen	370,01-	450-	450-	450-	450-	450-
		42510400 KFZ - Steuer	144,00-	150-	150-	150-	150-	150-
		42510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	127,49-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	392,39-	400-	400-	400-	400-	350-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	392,39-	400-	400-	400-	400-	350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,09-	10-	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44410200 Versicherungen	6,09-	10-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.618,89-	4.410-	4.400-	4.400-	4.400-	4.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.336,89-	810-	800-	800-	800-	750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.105	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	1.105	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	136,50-	4.727-	305-	305-	305-	305-
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	136,50-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	3.695-	305-	305-	305-	305-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	1.032-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	53,14-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	53,14-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	189,64-	4.727-	800	305-	305-	305-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.526,53-	5.537-	0	1.105-	1.105-	1.055-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	427,03-	500-	500-	500-	500-	500-
		40110000 Beamte	290,46-	300-	300-	300-	300-	300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	106,57-	100-	100-	100-	100-	100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	30,00-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91,83-	70-	120-	120-	120-	120-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	16,67-	0	0	0	0	0
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	39,82-	20-	50-	50-	50-	50-
		44310600 Datenverarbeitung	35,34-	50-	70-	70-	70-	70-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	518,86-	570-	620-	620-	620-	620-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	518,86-	570-	620-	620-	620-	620-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	5.942	659	659	659
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	659	0	0	0
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	5.283	659	659	659
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39,67-	2.274-	5.322-	39-	39-	39-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	5.283-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	39,67-	40-	39-	39-	39-	39-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	2.234-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39,67-	2.274-	620	620	620	620
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	558,53-	2.844-	0	0	0	0

11300000

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

- 11.30.01 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
- 11.30.02 Internetangebot
- 11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien
- 11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen
- 11.30.05 Pressearbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung; Redaktion und Herstellung einer Mitarbeiterzeitung
- Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane. Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige, Erstellung eines Mediaplans, Preisverhandlungen über Rabattstaffeln, Preiskontrolle
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Erstellung der Mediadata, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Herr Rabsteyn

Produktkennzahlen

- Nettoressourcenbedarf/ überschuss je Einwohner

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1,63 €	1,58 €	1,63 €	1,79 €	1,83 €	1,87 €	1,92 €
11300200	Internetangebot	1,94 €	0,95 €	1,29 €	1,30 €	1,30 €	1,31 €	1,31 €
11300300	Herausgabe von Print u.Non-Print-Medien	1,52 €	2,15 €	2,15 €	2,15 €	2,15 €	2,15 €	2,15 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	16.237,31-	17.200-	18.900-	19.300-	19.700-	20.250-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.491,77-	13.200-	14.500-	14.800-	15.100-	15.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.192,58-	1.300-	1.500-	1.550-	1.600-	1.650-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.552,96-	2.700-	2.900-	2.950-	3.000-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.237,31-	17.200-	18.900-	19.300-	19.700-	20.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.237,31-	17.200-	18.900-	19.300-	19.700-	20.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	18.900	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	18.900	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	755-	0	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	408-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	347-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	755-	18.900	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.237,31-	17.955-	0	19.300-	19.700-	20.250-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.625,70-	3.600-	4.000-	4.050-	4.100-	4.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.455,81-	2.700-	3.000-	3.050-	3.100-	3.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	230,61-	300-	300-	300-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	521,01-	600-	700-	700-	700-	700-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	418,27-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.477,38-	10.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.477,38-	10.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.103,08-	13.600-	11.500-	11.550-	11.600-	11.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.103,08-	13.600-	11.500-	11.550-	11.600-	11.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	11.500	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	11.500	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	11.500	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	12.103,08-	13.600-	0	11.550-	11.600-	11.700-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.655,20-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	25.655,20-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.545,35-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	2.545,35-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.200,55-	22.600-	22.600-	22.600-	22.600-	22.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.200,55-	22.600-	22.600-	22.600-	22.600-	22.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	22.600	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	22.600	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.659-	0	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	87-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	3.572-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.659-	22.600	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.200,55-	26.259-	0	22.600-	22.600-	22.600-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	710,31-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	710,31-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	710,31-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	710,31-	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.009-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	2.009-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.009-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	710,31-	2.009-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.825-	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	1.037-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	6.788-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.825-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.825-	0	0	0	0

Produkte:

- 11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
- 11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
- 11.32.03 Festsetzung und Erhebung sonstiger Steuern
- 11.32.04 Festsetzung und Erhebung sonstiger Abgaben
- 410 Festsetzung und Erhebung der Kurtaxe
- 420 Festsetzung und Erhebung Fremdenverkehrsbeiträge

Kurzbeschreibung

- Veranlagung und Festsetzung aller kommunalen Steuern und Abgaben
- Durchführung der Veranlagungsverfahren
- Widerspruchsbearbeitung
- Klagebearbeitung
- Erstellung/ Änderung kommunaler Steuer- und Abgabensatzungen

Produktverantwortung

- n.n.

Produktkennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Personalkosten pro GrdSt-Fall = Personalkosten GrdSt / Anzahl der Grundstücke (Auswertung Aktive Grundstücke)	3,40 €	3,10 €	3,15 €	5,15 €
	23.028,97 €	21.090,92 €	21.470,41 €	33.023,93 €
	6775	6807	6812	6414
Personalkosten pro GewSt-Fall = Personalkosten GewSt / Anzahl der Fälle	28,64 €	28,63 €	28,79 €	28,50 €
	20.333,30 €	21.098,97 €	19.290,80 €	19.094,51 €
	710	737	670	670
Kosten pro GrdSt-Fall = Gesamtaufw. GrdSt (11320100) / Anzahl der Objekte (Auswertung Aktive Grundstücke)	25,29 €	24,48 €	25,47 €	27,57 €
	171.318,80 €	166.622,66 €	173.469,31 €	176.852,83 €
	6775	6807	6812	6414
Kosten pro GewSt-Fall = Gesamtaufw. GewSt (11320200) / Anzahl der Fälle	78,71 €	77,22 €	83,20 €	79,56 €
	55.880,81 €	56.908,99 €	55.745,88 €	53.304,43 €
	710	737	670	670

• **Nettoressourcenbedarf/ überschuss je Einwohner**

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
11320100	Festsetzung u.Erhebung der Grundsteuer	3,31 €	5,15 €	5,45 €	2,84 €	2,87 €	2,91 €	2,95 €
11320200	Festsetzung u.Erhebung der Gewerbesteuer	2,68 €	2,71 €	4,91 €	4,14 €	4,20 €	4,27 €	4,32 €
11320300	Festsetzung u.Erhebung sonstiger Steuern	4,44 €	4,45 €	6,65 €	4,52 €	4,60 €	4,68 €	4,79 €
11320410	Festsetzung u.Erhebung der Kurtaxe	-1,56 €	0,16 €	0,68 €	-3,17 €	-3,10 €	-3,03 €	-2,94 €
11320420	Festsetzg u.Erhebg Fremdenverkehrsbeitra	2,87 €	5,58 €	7,65 €	3,61 €	3,67 €	3,73 €	3,81 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	27.721,29-	49.600-	19.500-	19.900-	20.350-	20.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.063,75-	37.900-	14.800-	15.100-	15.400-	15.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.037,76-	3.700-	1.500-	1.550-	1.600-	1.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.446,48-	8.000-	3.200-	3.250-	3.350-	3.400-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	173,30-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.354,94-	0	300-	300-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	252,10-	0	0	0	0	0
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	955,50-	0	150-	150-	150-	150-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	147,34-	0	150-	150-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.618,02-	7.850-	7.850-	7.800-	7.800-	7.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4,20-	0	0	0	0	0
		44310100 Bürobedarf	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	150-	150-	100-	100-	100-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	0	0	0	0	0
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	68,54-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
		44310600 Datenverarbeitung	3.545,28-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.694,25-	57.450-	27.650-	28.000-	28.450-	28.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.694,25-	57.450-	27.650-	28.000-	28.450-	28.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.797,52-	178.158-	187.061-	2.222-	2.222-	2.222-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	6.630-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	3.041-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	165.294-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	980-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	6.387-	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	1.981-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	526-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	4.797,52-	54.317-	2.222-	2.222-	2.222-	2.222-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	123.841-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.797,52-	178.158-	187.061-	2.222-	2.222-	2.222-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	37.491,77-	235.608-	214.711-	30.222-	30.672-	31.122-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	33,05	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	33,05	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33,05	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	20.457,14-	21.600-	23.800-	24.300-	24.800-	25.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.661,14-	16.500-	18.100-	18.450-	18.800-	19.250-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.467,53-	1.600-	1.800-	1.850-	1.900-	1.950-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.328,47-	3.500-	3.900-	4.000-	4.100-	4.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258,47-	0	250-	250-	250-	250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	118,40-	0	100-	100-	100-	100-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	140,07-	0	150-	150-	150-	150-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	250-	250-	250-	150-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	250-	250-	250-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.689,02-	3.650-	4.850-	4.800-	4.800-	4.800-
		44310100 Bürobedarf	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	150-	150-	100-	100-	100-
		44310600 Datenverarbeitung	3.689,02-	3.300-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.404,63-	25.250-	29.150-	29.600-	30.100-	30.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.371,58-	25.250-	29.150-	29.600-	30.100-	30.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	531,48-	26.421-	36.463-	1.856-	1.856-	1.856-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	6.560-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	875-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	22.919-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	282-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	1.838-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	1.981-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	151-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	531,48-	13.996-	1.856-	1.856-	1.856-	1.856-

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	12.425-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	531,48-	26.421-	36.463-	1.856-	1.856-	1.856-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	24.903,06-	51.671-	65.613-	31.456-	31.956-	32.456-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16,61	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	16,61	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16,61	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	35.660,40-	43.300-	41.500-	42.350-	43.200-	44.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.300,88-	33.100-	31.500-	32.150-	32.800-	33.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.627,75-	3.200-	3.200-	3.250-	3.300-	3.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.731,77-	7.000-	6.800-	6.950-	7.100-	7.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559,17-	600-	600-	600-	600-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	118,41-	0	100-	100-	100-	100-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	273,00-	600-	300-	300-	300-	300-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	167,76-	0	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.554,65-	3.425-	3.425-	3.425-	3.425-	3.425-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1,20-	0	0	0	0	0
		44310100 Bürobedarf	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	75-	75-	75-	75-	75-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310600 Datenverarbeitung	1.553,45-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.774,22-	47.325-	45.525-	46.375-	47.225-	48.325-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.757,61-	47.325-	45.525-	46.375-	47.225-	48.325-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	928,32-	22.688-	31.599-	2.124-	2.124-	2.124-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	3.335-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	2.122-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	17.519-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	684-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	4.458-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	991-	0	0	0

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2024**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92113000 Interne Leistungsver. Presse/Öffentl.	0,00	0	367-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	928,32-	11.301-	2.124-	2.124-	2.124-	2.124-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	11.387-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	928,32-	22.688-	31.599-	2.124-	2.124-	2.124-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	38.685,93-	70.013-	77.124-	48.499-	49.349-	50.449-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.000,00	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	73.000,00	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.000,00	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
12	-	Personalaufwendungen	74.331,07-	110.500-	73.800-	75.300-	76.750-	78.750-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	56.662,47-	84.500-	56.000-	57.150-	58.250-	59.750-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.552,01-	8.200-	5.800-	5.900-	6.000-	6.150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.845,13-	17.800-	12.000-	12.250-	12.500-	12.850-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	271,46-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.153,61-	300-	850-	850-	850-	850-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	1.626,50-	300-	450-	450-	450-	450-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	527,11-	0	400-	400-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	273,33-	200-	400-	300-	150-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	273,33-	200-	400-	300-	150-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.289,99-	14.650-	13.050-	13.025-	13.025-	13.025-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6,60-	0	0	0	0	0
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310100 Bürobedarf	2.279,14-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	150-	150-	125-	125-	125-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310600 Datenverarbeitung	4.711,25-	8.700-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	293,00-	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.048,00-	125.650-	88.100-	89.475-	90.775-	92.625-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.048,00-	39.650-	2.100-	3.475-	4.775-	6.625-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	81.769	38.693	39.293	40.143

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	81.769	38.693	39.293	40.143
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.459,00-	48.113-	79.669-	35.218-	34.518-	33.518-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	10.028-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	7.088-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	34.940-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	2.284-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	14.889-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	2.972-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	1.226-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	2.459,00-	25.824-	6.243-	35.218-	34.518-	33.518-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	22.289-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	21,50-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	21,50-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.480,50-	48.113-	2.100	3.475	4.775	6.625
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	13.528,50-	87.763-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.000,00	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	73.000,00	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.000,00	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
12	-	Personalaufwendungen	36.267,04-	49.900-	42.200-	43.050-	43.900-	45.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.696,11-	38.200-	32.100-	32.750-	33.400-	34.250-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.737,95-	3.700-	3.300-	3.350-	3.400-	3.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.752,62-	8.000-	6.800-	6.950-	7.100-	7.300-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	80,36-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	904,45-	0	350-	350-	350-	350-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	671,00-	0	150-	150-	150-	150-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	233,45-	0	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	273,33-	200-	400-	300-	150-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	273,33-	200-	400-	300-	150-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.530,00-	10.775-	9.675-	9.675-	9.675-	9.675-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2,40-	0	0	0	0	0
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310100 Bürobedarf	2.279,14-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	75-	75-	75-	75-	75-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		44310600 Datenverarbeitung	3.955,46-	6.200-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	293,00-	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.974,82-	60.875-	52.625-	53.375-	54.075-	55.075-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.025,18	25.125	33.375	32.625	31.925	30.925
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	16.423	0	0	0
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	16.423	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.555,99-	32.294-	49.798-	32.625-	31.925-	30.925-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	6.667-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	4.157-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	22.554-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	1.339-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	8.731-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	1.981-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	719-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1.555,99-	17.013-	3.650-	32.625-	31.925-	30.925-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	15.281-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	21,50-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	21,50-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.577,49-	32.294-	33.375-	32.625-	31.925-	30.925-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.447,69	7.169-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	38.064,03-	60.600-	31.600-	32.250-	32.850-	33.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.966,36-	46.300-	23.900-	24.400-	24.850-	25.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.814,06-	4.500-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.092,51-	9.800-	5.200-	5.300-	5.400-	5.550-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	191,10-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.249,16-	300-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	955,50-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	293,66-	0	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	759,99-	3.875-	3.375-	3.350-	3.350-	3.350-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4,20-	0	0	0	0	0
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310100 Bürobedarf	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	75-	75-	50-	50-	50-
		44310400 Fernsprech- /Kabelgebühren	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310600 Datenverarbeitung	755,79-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.073,18-	64.775-	35.475-	36.100-	36.700-	37.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.073,18-	64.775-	35.475-	36.100-	36.700-	37.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	65.346	38.693	39.293	40.143
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	65.346	38.693	39.293	40.143
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	903,01-	15.819-	29.871-	2.593-	2.593-	2.593-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	3.361-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	2.931-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	12.386-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	945-	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	6.158-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	991-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	507-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	903,01-	8.811-	2.593-	2.593-	2.593-	2.593-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	7.008-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	903,01-	15.819-	35.475	36.100	36.700	37.550
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	40.976,19-	80.594-	0	0	0	0

Produkte:

- 11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
- 11.33.02 Kommunale Wertermittlung
- 11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, 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
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Auftragsgrundlage

- Konzept zur Sicherung der Mindestflur Bad Wildbad
- Landschaftspflegegerichtlinie Baden-Württemberg

Zielgruppe

- Grundstücksbesitzer

Produktverantwortung

- Frau Kern

Produktkennzahlen

Umsetzung von Projekten im Rahmen des Mindestflurkonzepts der Stadt Bad Wildbad auf Flächen am Hengstberg, Ölweg und im Bereich der Tannmühle, wobei die Flächen nach der Freistellung wieder in eine regelmäßige Beweidung mit Schafen und Ziegen übergehen.

• **Nettoressourcenbedarf/ überschuss je Einwohner**

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
11330000	Grundstücksmanagement	6,24 €	6,74 €	8,39 €	7,41 €	7,56 €	7,71 €	7,90 €
11330300	Verw.+Bewirtschaftg.beb.Grundstücke ext	0,02 €	1,92 €	45,58 €	19,63 €	1,16 €	1,00 €	0,99 €
11330400	Verwaltung unbebauter Grundstücke extern	4,83 €	4,99 €	4,59 €	7,56 €	8,09 €	8,03 €	8,51 €
11330410	Mindestflurkonzept	1,12 €	1,11 €	1,15 €	1,12 €	1,12 €	1,13 €	1,13 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.673,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	1.673,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.464,19	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	2.464,19	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.137,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	71.968,40-	77.200-	79.100-	80.650-	82.250-	84.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	60.715,39-	59.000-	60.500-	61.700-	62.950-	64.500-
		40120003 Entspargung ATZ Arbeitnehmer	8.102,76	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.106,06-	5.700-	5.900-	6.000-	6.100-	6.250-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.249,71-	12.500-	12.700-	12.950-	13.200-	13.550-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Ma ßn.	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.351,14-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14,80-	0	0	0	0	0
		42710100 Aufwendungen für die EDV	1.336,34-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.384,11-	0	0	0	0	0
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	3.384,11-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.703,65-	78.600-	80.500-	82.050-	83.650-	85.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.566,46-	75.600-	77.500-	79.050-	80.650-	82.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	69,59-	12.781-	17.376-	535-	535-	535-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	6.603-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	2.188-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	391-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	705-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	4.595-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	1.981-	0	0	0

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2024**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	378-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	69,59-	10.162-	535-	535-	535-	535-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	2.619-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69,59-	12.781-	17.376-	535-	535-	535-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	72.636,05-	88.381-	94.876-	79.585-	81.185-	83.235-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49,98	50	50	50	50	50
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	49,98	50	50	50	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49,98	50	50	50	50	50
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.880,76-	401.100-	252.000-	2.000-	0	0
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	4.143,84-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.100-	2.000-	2.000-	0	0
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	3.227,55-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	6.509,37-	400.000-	250.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	53.043,24-	53.050-	4.800-	10.300-	10.550-	10.450-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	53.043,24-	53.050-	4.800-	10.300-	10.550-	10.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,00-	0	0	0	0	0
		44310600 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.930,00-	454.150-	256.800-	12.300-	10.550-	10.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.880,02-	454.100-	256.750-	12.250-	10.500-	10.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.942,27-	25.910-	179-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	179-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	170,27-	25.832-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	5.772,00-	78-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	25.930,70-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.376,04	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	27.306,74-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.872,97-	25.910-	179-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.752,99-	480.010-	256.929-	12.250-	10.500-	10.400-

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

2024/2025 neue Büromöbel und PC neue Leitung Immomanagement

42910000 sonstige Sach- und Dienstleistungen

2023 400.000 € für Abbruch und Entsorgung Försterberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.707,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.707,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.427,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		34110000 Mieten und Pachten	48.427,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116,73	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	116,73	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.251,70	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12	-	Personalaufwendungen	1.442,43-	1.600-	1.800-	1.850-	1.900-	1.950-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.101,21-	1.200-	1.300-	1.350-	1.400-	1.450-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	104,52-	100-	200-	200-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	236,70-	300-	300-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.007,80-	58.000-	73.500-	73.500-	73.000-	73.000-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	18.656,52-	26.700-	41.700-	36.700-	36.700-	36.700-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	320,10-	0	0	0	0	0
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	74,43-	0	0	0	0	0
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	58,80-	0	0	0	0	0
		42410850 Aufwd.für Grundsteuer unbeb.Grundstücke	8.829,85-	10.000-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42510100 KFZ - Kraftstoffe	0,00	0	0	0	0	0
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	500-	1.000-	1.000-	500-	500-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	460,18-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710500 Infomaterial, Werbung, Öffentlichkeitsar	202,30-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.405,62-	16.300-	16.300-	16.300-	16.300-	16.300-
15	-	Abschreibungen	278,94-	300-	300-	150-	50-	50-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	278,44-	300-	300-	150-	50-	50-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,50-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	303,60-	1.350-	1.350-	1.050-	1.050-	1.050-
		44310100 Bürobedarf	0,37-	0	100-	0	0	0
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	200-	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	450-	300-	300-	300-	300-
		44310600 Datenverarbeitung	296,93-	600-	600-	600-	600-	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6,30-	300-	150-	150-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.032,77-	61.250-	76.950-	76.550-	76.000-	76.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.218,93	1.250-	16.950-	16.550-	16.000-	16.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.458,16-	59.267-	78.666-	80.498-	80.498-	85.498-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	1-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	44-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	4.009-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	14-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	92-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	8-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	1.287,00-	54.000-	62.000-	68.000-	68.000-	73.000-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	115,56-	1.526-	498-	498-	498-	498-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	11.055,60-	3.741-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	32.213,13-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6,72	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	32.219,85-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.671,29-	59.267-	78.666-	80.498-	80.498-	85.498-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.452,36-	60.517-	95.616-	97.048-	96.498-	101.548-

42710500 Infomaterial u.ä.

Vermarktungskosten, Infoflyer u.ä.

42910000 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen

Für Verkehrswertgutachten 3.000 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.707,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.707,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.707,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	1.442,43-	1.600-	1.800-	1.850-	1.900-	1.950-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.101,21-	1.200-	1.300-	1.350-	1.400-	1.450-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	104,52-	100-	200-	200-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	236,70-	300-	300-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.415,43-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	4.282,32-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.133,11-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,67-	0	0	0	0	0
		44310100 Bürobedarf	0,37-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6,30-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.864,53-	21.600-	21.800-	21.850-	21.900-	21.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.156,81-	11.600-	11.800-	11.850-	11.900-	11.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	555-	549-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	1-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	44-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	391-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	14-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	92-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	8-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	264-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	291-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	555-	549-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Netto-ressourcenbedarf/-überschuss	4.156,81-	12.155-	12.349-	11.850-	11.900-	11.950-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100100000: Erwerb beweglicher Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.951,60-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	1.951,60-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.951,60-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.951,60-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.951,60-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200400000: Erwerb von Hardware												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.900,07-	55.000-	70.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	11.900,07-	55.000-	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.900,07-	55.000-	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.900,07-	55.000-	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.900,07-	55.000-	70.000-	0	0	0	0	0

2023	Austausch Firewall (neu veranschlagt)	15.000 €
	Klimagerät Serverraum	10.000 €
	Erweiterung Netzwerk	15.000 €
	Erweiterung V-Leuter und EsX-Host's	15.000 €
2024	Austausch NAS-System	15.000 €
	Austausch EsX-Host	30.000 €
	Austausch Firewall	10.000 €
	Neuanschaffung Core-Switch	15.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200400001: Erwerb von Software												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	60.000-	90.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.AV o.W.	0	0	0	0,00	60.000-	90.000-	0	0	0	0	0
	78321000 Erw.imm.AV u.W.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	90.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	90.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	90.000-	0	0	0	0	0

2023	Mittel aus 2022 werden vollständig neu veranschlagt
2024	Microsoft Datacenter 2022 25.000 €
	V Center VM Ware 15.000 €
	Neuinstallation Mailstore 10.000 €
	Neuinstallation MDM 10.000 €
	Upgrade DOKUMEA 15.000 €
	Austausch Win 10 auf Win 11 15.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200501000: ErwerbTelefonanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.773,10-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	1.773,10-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.773,10-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.773,10-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.773,10-	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711210500000: Erwerb von beweglichen Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.952-	1.952-	0	975,80-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	1.952-	1.952-	0	975,80-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.952-	1.952-	0	975,80-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.952-	1.952-	0	975,80-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.952-	1.952-	0	975,80-	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711220000000: Erwerb beweglicher Sachen Finanzverwaltn												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	975,80-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	975,80-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	975,80-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	975,80-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	975,80-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711220000050: Rückzahlung aus Darlehen GSW Sigmaringen												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	306,67	0	0	0	0	0	0	0
	68880000 Rückfl.Ausl.s.inl.B	0	0	0	306,67	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	306,67	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	306,67	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711220500000: Erwerb beweglicher Sachen Stadtkasse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	12.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	0,00	2.000-	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	12.000-	0	0	0	0	0

Umbau des Kasseneinganges unter Sicherheitsaspekten
für die Beschäftigten und des Datenschutzes
Höhenverstellbare Schreibtische

9.000 €
3.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711220600000: Erwerb v. beweglichen Sachen Buchhaltung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Büromöbel, Bürostühle

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000000: Erwerb von beweglichen Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.124,69-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	8.124,69-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.124,69-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.124,69-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.124,69-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240009001: Erwerb von beweglichen Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.100-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	0,00	1.100-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.100-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.100-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.100-	0	0	0	0	0	0

Erwerb eines Nass- und Trockensaugers

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240009002: Sanierung Techn. Rathaus Wilhelmstr.50												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	100.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	100.000-	0	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250300000: Geräte, Ausstattung, Einrichtung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	3.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	0,00	20.000-	3.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.AV o.W.	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	36.000-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	36.000-	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	36.000-	3.000-	0	0	0	0	0

2023 Handyendgeräte, Ersatz Kopierer
 Wagenheber für LKW, Spinde für Bauhof Calmbach
 AIDA Zeit- und Leistungserfassung
 Immateriell 16.000 €
 Gegenstände 10.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250300001: Baumaßnahmen Baubetriebshof Wildbad												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	91.399,25-	179.000-	43.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	179.000-	43.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	59.773,21-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	31.626,04-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	91.399,25-	179.000-	43.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	91.399,25-	179.000-	43.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	3.749,32-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	3.749,32-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	95.148,57-	179.000-	43.000-	0	0	0	0	0

2023 Neuveranschlagung der vsl. Restmittel zur Fertigstellung des Waschplatzes mit Überdachung und Tankbehälterüberdachung
2024 Schmutzschutzeinrichtung Tankstelle und Überdachung Tankbehälter

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250300002: Baumaßnahmen Baubetriebshof Calmbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	7.680,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	7.680,00-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.109,95-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	1.109,95-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.789,95-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.789,95-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.789,95-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250400000: Beschaffung von Bauhoffahrzeugen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	119.959,86-	0	266.500-	0	230.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	119.959,86-	0	266.500-	0	230.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	119.959,86-	0	266.500-	0	230.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	119.959,86-	0	266.500-	0	230.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	119.959,86-	0	266.500-	0	230.000-	0	0	0

2024 Beschaffung eines Ladog 210.000 €
 Beschaffung eines Pritschenwagen 55.000 €
 Beschaffung eines Anhängers 1.500 €
 2025 Beschaffung eines Unimog 230.000 €

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250450000: Erwerb beweglicher Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.800,00-	4.000-	19.000-	0	2.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	7.800,00-	4.000-	19.000-	0	2.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.800,00-	4.000-	19.000-	0	2.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.800,00-	4.000-	19.000-	0	2.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.800,00-	4.000-	19.000-	0	2.000-	0	0	0

2024 Aufsitzmäher 17.000 €
Rasenmäher mit Fangkorb 2.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250451000: Erwerb von beweglichen Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	0,00	3.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250457000: Erwerb von Geräten (Heckenscheren)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	1.500-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	1.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	1.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	1.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	1.500-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250459000: Beschaffung von Geräten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	692,10-	0	6.000-	0	25.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	692,10-	0	6.000-	0	25.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	692,10-	0	6.000-	0	25.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	692,10-	0	6.000-	0	25.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	692,10-	0	6.000-	0	25.000-	0	0	0

2024 Gebläse 1.000 €
Hochentaster 1.500 €
Tischzugsäge 2.500 €

2025 Seilwinde für Unimog (Anbaugerät) 25.000 €

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260200000: Erwerb beweglicher Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

Beschaffung Fahrzeug für die Amtsbotin (E-Kombi)
aktuelles Fzg. Ist Baujahr 2009 und verbraucht

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260200001: Erwerb von Ausstattung, Einrichtung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	8.100-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	0,00	0	8.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.100-	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711320410000: Erwerb von beweglichen Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.640-	1.640-	0	820,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	1.640-	1.640-	0	820,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.640-	1.640-	0	820,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.640-	1.640-	0	820,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.640-	1.640-	0	820,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330300001: Grunderwerb bebauter Grundstücke												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	98,20-	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	98,20-	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	98,20-	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	98,20-	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	98,20-	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-

Vorkaufsrechte von Grundstücken (überwiegend in Sanierungsgebiete) oder sonstige Grundstückskäufe bei Bedarf

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330300002: Erwerb beweglicher Gegenstände												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500-	3.000-	0	0	1.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	0,00	1.500-	3.000-	0	0	1.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	3.000-	0	0	1.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	3.000-	0	0	1.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.500-	3.000-	0	0	1.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330400000: Verkaufserlös unbebaute Grundstücke												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	65.000	185.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	65.000	185.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	65.000	185.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	65.000	185.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2023 Verkauf Flst. Wicharts-Str.
2024 Verkauf Flst. Spießfeld

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330400001: Grunderwerb unbebaute Grundstücke												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.529,21-	48.500-	5.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	1.529,21-	48.500-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.529,21-	48.500-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.529,21-	48.500-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.529,21-	48.500-	5.000-	0	0	0	0	0

2023	Rückkauf Grdst. Schleifmühle	45.000 €
	Erwerb Wiese (Entwicklung Öko-Konto)	3.500 € > nach 2024
2024	Erwerb Wiese (Entwicklung Öko-Konto)	5.000 € neuer Betrag

frei

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.983.036,84	4.777.690	4.597.610	4.590.910	4.595.910	4.594.110
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	116.626,30	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.603.176,35	4.673.190	4.498.110	4.493.410	4.498.410	4.496.610
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	89.321,42	98.000	93.000	91.000	91.000	91.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	139.354,76	200	200	200	200	200
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	34.558,01	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	927.117,54	972.950	813.700	924.950	1.033.050	1.335.450
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	34.863,02	5.100	37.950	63.000	62.550	212.550
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	522.811,89	642.950	587.250	669.500	781.600	855.850
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	19.744,67	0	49.750	54.750	54.750	54.750
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	859,40	0	850	850	850	850
		31615000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen verbundene Un	769,38	0	750	750	900	900
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	1.658,75	0	1.650	1.650	1.650	1.650
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	6.146,82	550	9.550	9.350	6.500	5.850
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	24.345,33	8.450	23.800	22.950	22.100	22.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	315.918,28	315.900	102.150	102.150	102.150	181.050
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.083.398,75	2.161.970	2.174.970	2.170.970	2.170.970	2.170.970
		33110000 Verwaltungsgebühren	296.666,68	279.000	283.300	278.300	278.300	278.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.071.459,54	1.106.670	1.109.370	1.110.370	1.110.370	1.110.370
		33210100 Benutzungsgebühren Leihinstrumente	4.527,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33210500 Eintrittsgelder	238.383,50	313.300	313.300	313.300	313.300	313.300
		33210510 Kursgebühren/Vorsingen Rossini	5.082,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.	105.425,00	120.000	91.000	91.000	91.000	91.000
		33610100 Kurtaxe Stadtteil Wildbad (KB I)	295.579,52	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		33610200 Kurtaxe übrige Stadtteile (KB II)	66.275,31	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**
**Haushaltsplan
2024**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.317.043,45	1.237.570	1.161.570	1.140.570	1.125.920	1.125.920
		34110000 Mieten und Pachten	175.922,07	193.050	160.050	171.050	164.900	164.900
		34110100 Mietnebenkosten	16.802,62	14.420	14.420	14.420	5.920	5.920
		34110300 Jagdpachten	35.329,08	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	882.697,78	860.000	776.200	758.200	758.200	758.200
		34210100 Erträge aus Verkauf Mittagessen	94.294,81	65.000	100.000	86.000	86.000	86.000
		34210500 Verkauf Übertragungsrechte Rossini	33.517,53	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		34210510 Erträge aus Catering Rossini	1.358,20	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	70.461,55	21.600	21.400	21.400	21.400	21.400
		34611000 Ersätze Schadensfälle Immo-Managment	5.825,01	0	0	0	0	0
		34612000 Vers.-Ersatz KFZ- Schadenfälle	834,80	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	971.923,33	1.650.700	2.040.600	998.800	998.800	998.800
		34800000 Erstattungen vom Bund	493,74	500	500	500	500	500
		34810000 Erstattungen vom Land	125.081,78	989.300	1.099.600	56.200	56.200	56.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	158.276,49	229.500	299.200	299.200	299.200	299.200
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	281.217,46	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	60.038,14	105.000	310.000	310.000	310.000	310.000
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	78.765,96	64.100	63.000	64.100	64.100	64.100
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	15.469,69	13.800	13.800	14.300	14.300	14.300
		34870100 Ersattungen Feuerwehreinsätze priv.-re.	42.415,45	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	210.164,62	58.500	64.500	64.500	64.500	64.500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	120.320,52	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	120.320,52	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	790.771,27	415.500	395.500	395.500	395.500	395.500
		35110000 Konzessionsabgaben	360.000,00	340.000	320.000	320.000	320.000	320.000
		35610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
		35610100 Ordnungswidrigkeiten	111.946,33	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	29,65	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	311.636,14	0	0	0	0	0
		35832000 Erlösberichtigungen	1.192,35-	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.351,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.193.611,70	11.216.380	11.183.950	10.221.700	10.320.150	10.620.750

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	4.714.256,35-	5.295.300-	5.906.000-	5.979.900-	6.099.150-	6.251.650-
		40110000 Beamte	144.101,86-	169.500-	163.000-	166.150-	169.500-	173.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.377.234,78-	3.829.850-	4.278.000-	4.330.200-	4.416.950-	4.527.500-
		40120003 Entspargung ATZ Arbeitnehmer	8.029,61	0	0	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	37.278,46-	43.000-	49.000-	50.000-	51.000-	52.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	43.566,94-	65.900-	60.300-	61.500-	62.700-	64.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	314.454,00-	362.600-	418.000-	422.750-	431.050-	441.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	727.993,62-	807.950-	921.800-	933.150-	951.550-	975.300-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	1.518,47-	3.500-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	29.356,76-	13.000-	13.400-	13.600-	13.800-	14.100-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Ma ßn.	0,00	0	0	0	0	0
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	46.781,07-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.783.643,81-	7.026.630-	7.062.595-	6.655.745-	6.392.049-	6.330.345-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	142,55-	0	0	0	0	0
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	89.681,90-	154.800-	159.600-	134.600-	134.600-	134.600-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	241.884,60-	381.800-	486.600-	532.100-	397.100-	347.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	192.473,86-	234.100-	225.850-	164.550-	164.550-	164.550-
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	101.112,13-	181.000-	143.000-	143.000-	143.000-	143.000-
		42120200 Unterhaltung von Brücken und Stützbauwer	79.652,23-	120.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	31.741,18-	96.500-	87.500-	40.500-	40.500-	40.500-
		42120800 Unterhaltung von Waldwegen	25.559,72-	54.300-	39.300-	29.300-	29.300-	29.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42.876,18-	87.000-	83.000-	83.500-	83.504-	79.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	229.738,31-	270.000-	293.800-	236.400-	235.400-	235.400-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	309.130,71-	520.600-	761.650-	760.750-	760.750-	756.250-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	292.637,21-	945.300-	638.450-	638.450-	638.450-	638.450-
		42410200 Aufwendungen für Strom	148.723,03-	295.600-	241.925-	241.925-	241.925-	241.925-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	21.163,71-	28.570-	27.690-	27.690-	27.690-	27.690-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	52.179,17-	62.320-	64.520-	64.520-	64.520-	64.520-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	54.519,16-	61.700-	71.700-	71.700-	71.700-	71.700-
		42410600 Aufwendungen für Putz- u. Reinigungsmittel	53.006,10-	65.250-	63.050-	63.050-	63.050-	63.050-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	75.221,89-	78.800-	79.440-	79.440-	79.440-	78.990-
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	7.636,51-	7.650-	7.650-	7.650-	7.650-	7.650-
		42410850 Aufwd.für Grundsteuer unbeb.Grundstücke	62.231,77-	62.200-	68.800-	68.800-	68.800-	68.800-
		42410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	15.554,70-	7.000-	7.000-	5.200-	5.200-	5.200-
		42510100 KFZ - Kraftstoffe	28.770,24-	25.500-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	26.553,99-	116.000-	48.200-	48.200-	48.200-	48.200-
		42510300 KFZ - Versicherungen	10.100,78-	10.960-	10.760-	10.760-	10.760-	10.760-
		42510400 KFZ - Steuer	962,00-	1.530-	980-	980-	980-	980-
		42510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	3.927,39-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42610000 Bes.Aufwendungen für Beschäftigte	962,99-	0	0	0	0	0
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	13.273,50-	39.100-	39.350-	30.450-	30.450-	30.650-
		42610200 Persönliche Schutzausrüstung JFW	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610300 Dienstkleidung (Uniformen)	4.322,14-	14.600-	15.600-	15.100-	15.100-	15.100-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	37.086,81-	66.700-	76.400-	60.950-	59.550-	59.550-
		42610600 Ärztliche Untersuchungen	4.219,52-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	204.232,72-	325.600-	321.950-	274.950-	274.950-	274.950-
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	185.333,94-	407.150-	277.550-	277.550-	277.550-	277.550-
		42710020 Heizung für Betriebszwecke (Einrichtunge	8.629,65-	25.000-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen	37.608,53-	27.000-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-
		42710040 Abwasser für Betriebszwecke (Einrichtung	37.950,83-	39.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	122.165,45-	120.450-	142.970-	134.270-	133.920-	137.920-
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	7.186,71-	8.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42710300 Aufwendungen für Mittagessen	87.692,45-	68.500-	106.500-	94.500-	94.500-	94.500-
		42710500 Infomaterial, Werbung, Öffentlichkeitsar	12.969,07-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710510 Aufwendungen für Catering Rossini	2.658,19-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**
**Haushaltsplan
2024**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710600 Vermessungs-, Nebenkosten u.a.	852,04-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710700 Schulbücherei	1.260,99-	1.100-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42710710 Schulsport	7.788,81-	2.900-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		42710720 Schülerpreise	2.339,49-	3.600-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		42710730 Sonstige Schulveranstaltungen	4.636,63-	11.200-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-
		42710790 Freiwillige Leistungen für Schulaufwendg	536,47-	3.150-	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-
		42710800 Kunst- und Sammlungsgegenstände	112,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	40.553,85-	50.750-	51.700-	51.000-	51.000-	51.000-
		42750000 Lernmittel	190.002,44-	170.400-	149.010-	141.310-	145.860-	151.910-
		42750010 Lernmittel Ganztagesgrundschule FTS	0,00	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	732.002,34-	879.650-	1.110.550-	962.050-	827.550-	814.550-
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	363.434,49-	417.600-	440.500-	440.500-	444.500-	444.500-
		42910500 Aufwendungen für Produktionskosten Rossi	421.640,39-	371.600-	376.600-	376.600-	376.600-	376.600-
		42910510 Honorare für freie Mitarbeiter Rossini	55.010,35-	74.000-	74.000-	74.000-	74.000-	74.000-
15	-	Abschreibungen	2.022.692,11-	2.111.700-	2.161.150-	2.376.050-	2.584.550-	3.087.550-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.978.203,51-	2.111.700-	2.161.150-	2.376.050-	2.584.550-	3.087.550-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	8.388,73-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.284,87-	0	0	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	34.815,00-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	50-	0	0	0	0
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0,00	50-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.854.987,86-	2.972.390-	3.328.490-	3.389.280-	3.524.280-	3.639.280-
		43110000 Zuweisungen an das Land	1.162,00-	0	0	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.687,82-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	8.346,97-	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.788.055,07-	2.790.590-	3.141.690-	3.202.480-	3.337.480-	3.452.480-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	50.736,00-	140.000-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.347.049,13-	3.458.010-	3.681.990-	2.654.740-	2.670.190-	2.683.160-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	81,00-	0	0	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	63.898,11-	62.170-	84.770-	86.170-	86.170-	86.170-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0
		44290100 Schülerbef.-kosten an Untern.+Schüler	40.842,40-	63.500-	41.500-	41.500-	41.500-	41.500-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	107.323,09-	81.000-	73.110-	73.110-	73.110-	73.110-
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	21.401,86-	23.250-	25.750-	25.750-	25.750-	23.750-
		44310100 Bürobedarf	19.062,76-	21.030-	29.430-	26.830-	26.730-	26.700-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	19.365,29-	23.850-	24.300-	24.150-	24.150-	24.150-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	8.462,58-	11.490-	14.440-	14.440-	14.440-	14.440-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	36.808,91-	34.100-	38.050-	38.150-	38.150-	38.150-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	51.810,64-	35.850-	37.350-	35.750-	35.750-	35.750-
		44310600 Datenverarbeitung	48.951,63-	55.450-	55.550-	55.550-	56.150-	56.150-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	33.269,38-	3.370-	4.470-	3.770-	3.770-	3.770-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	14.111,83-	21.600-	18.120-	18.620-	18.570-	18.570-
		44410100 Steuern (Kö.,Gew.,Ustr.,Kap.-Ertrag-Steu	12.635,00-	200-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44410200 Versicherungen	55.805,34-	68.750-	68.750-	68.750-	68.750-	68.750-
		44410300 Schadensfälle	2.337,98-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44410400 Sonderabgaben	7.310,25-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44410500 Fremdenverkehrsbeitrag	7.700,00-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	2.551,44-	2.750-	2.750-	3.050-	3.050-	3.050-
		44510000 Erstattungen Land	738,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	393.629,20-	604.200-	610.200-	610.200-	610.200-	610.200-
		44550000 Erstatt.an verb.Unternehmen,Bet., Sonder	494.024,12-	463.750-	463.750-	463.750-	463.750-	463.750-
		44550100 Erstattg.an Touristik, Kurtaxe Wildbad	294.692,69-	280.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
		44550200 Erstattg.an Touristik,Geschäftsbesorgung	535.781,45-	553.500-	601.100-	630.000-	645.000-	660.000-
		44550250 Erstattg.anTouristik,Ausgleichsbetr ag FM	0,00	943.100-	1.053.400-	0	0	0
		44550300 Erstattg.an Touristik,Enztal-Kooperation	18.000,00-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	56.341,40-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	112,78-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.722.629,26-	20.864.080-	22.140.225-	21.055.715-	21.270.219-	21.991.985-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.529.017,56-	9.647.700-	10.956.275-	10.834.015-	10.950.069-	11.371.235-

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2024**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	108.070,96	382.285	432.211	458.057	456.258	455.957
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	216.085	239.141	236.012	234.913	235.612
		38110100 Erträge aus ILV Baubetriebshof	205,00	0	0	0	0	0
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	21.796,74	10.200	12.070	41.045	40.345	39.345
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	86.069,22	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		38110600 Erträge aus ILV Schulsport in Turnhallen	0,00	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.558.469,06-	3.480.375-	4.575.432-	2.359.077-	2.371.248-	2.396.777-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	671.475-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	192.027-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	280.492-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	270.460-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	90.376-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	589.213-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	56.133-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	48.530-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	216.085-	239.141-	236.012-	234.913-	235.612-
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	1.459.828,90-	1.635.955-	1.807.006-	1.840.186-	1.852.856-	1.876.836-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	34.085,76-	542.040-	161.579-	113.879-	114.479-	115.329-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	64.554,40-	930.295-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		48110600 Aufwendg. aus ILV Schulsport in Turnhall	0,00	156.000-	156.000-	156.000-	156.000-	156.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.101.963,82-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	435.274,35	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.537.238,17-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.552.361,92-	3.098.090-	4.143.221-	1.901.020-	1.914.990-	1.940.820-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.081.379,48-	12.745.790-	15.099.496-	12.735.035-	12.865.059-	13.312.055-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	9.877.470,5 3	10.243.430	10.370.250	0	9.296.750	9.287.100	9.285.300
		61400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	230.678,63	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.603.926,1 9	4.673.190	4.498.110	0	4.493.410	4.498.410	4.496.610
		61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	79.283,62	98.000	93.000	0	91.000	91.000	91.000
		61470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unternehmen	113.411,89	200	200	0	200	200	200
		61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	35.815,21	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
		63110000 Verwaltungsgebühren	286.264,27	279.000	283.300	0	278.300	278.300	278.300
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.060.068,4 4	1.106.670	1.109.370	0	1.110.370	1.110.370	1.110.370
		63210100 Benutzungsgebühren Leihinstrumente	4.518,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		63210500 Eintrittsgelder	238.383,50	313.300	313.300	0	313.300	313.300	313.300
		63210510 Kursgebühren/Vorsingen Rossini	5.082,20	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.	112.830,00	120.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000
		63610100 Kurtaxe Stadtteil Wildbad (KB I)	295.143,93	280.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
		63610200 Kurtaxe übrige Stadtteile (KB II)	64.690,20	50.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
		64110000 Mieten und Pachten	154.304,47	193.050	160.050	0	171.050	164.900	164.900
		64110100 Mietnebenkosten	16.718,93	14.420	14.420	0	14.420	5.920	5.920
		64110300 Jagdpachten	35.329,08	30.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	882.727,08	860.000	776.200	0	758.200	758.200	758.200
		64210100 Erträge aus Verkauf Mittagessen	88.596,42	65.000	100.000	0	86.000	86.000	86.000
		64210500 Verkauf Übertragungsrechte Rossini	33.517,53	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
		64210510 Erträge aus Catering Rossini	1.358,20	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	56.866,95	21.600	21.400	0	21.400	21.400	21.400
		64611000 Vers.-Ersatz Schadensfälle Immo-Management	6.221,14	0	0	0	0	0	0
		64612000 Vers.-Ersatz KFZ-Schadenfälle	834,80	0	0	0	0	0	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	493,74	500	500	0	500	500	500
		64810000 Erstattungen vom Land	126.616,50	989.300	1.099.600	0	56.200	56.200	56.200
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	168.295,20	229.500	299.200	0	299.200	299.200	299.200
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	281.217,46	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	72.526,42	105.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
		64850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Beteiligungen	78.862,86	64.100	63.000	0	64.100	64.100	64.100
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	13.897,87	13.800	13.800	0	14.300	14.300	14.300

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	64870100 Ersattungen Feuerwehreinsätze priv.-re.	44.726,88	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	205.180,99	58.500	64.500	0	64.500	64.500	64.500
	65110000 Konzessionsabgaben	360.000,00	340.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
	65610000 Bußgelder	300,00	0	0	0	0	0	0
	65610100 Ordnungswidrigkeiten	110.668,43	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	8.113,50	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.588.199,67-	18.752.380-	19.979.075-	0	18.679.665-	18.685.669-	18.904.435-
	70110000 Bezüge der Beamten	144.101,86-	169.500-	163.000-	0	166.150-	169.500-	173.700-
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.377.234,78-	3.829.850-	4.278.000-	0	4.330.200-	4.416.950-	4.527.500-
	70190000 Sonstige Beschäftigte	37.082,46-	43.000-	49.000-	0	50.000-	51.000-	52.300-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	43.566,94-	65.900-	60.300-	0	61.500-	62.700-	64.300-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	314.454,00-	362.600-	418.000-	0	422.750-	431.050-	441.800-
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	727.993,62-	807.950-	921.800-	0	933.150-	951.550-	975.300-
	70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	481,71-	3.500-	2.500-	0	2.550-	2.600-	2.650-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	29.356,76-	13.000-	13.400-	0	13.600-	13.800-	14.100-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	142,55-	0	0	0	0	0	0
	72110100 Unterhaltung von Grundstücken	87.631,64-	154.800-	159.600-	0	134.600-	134.600-	134.600-
	72110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlagen	239.325,63-	381.800-	486.600-	0	532.100-	397.100-	347.100-
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	216.569,49-	234.100-	225.850-	0	164.550-	164.550-	164.550-
	72120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	120.748,78-	181.000-	143.000-	0	143.000-	143.000-	143.000-
	72120200 Unterhaltung von Brücken und Stützbauwerke	79.652,23-	120.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
	72120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	32.278,47-	96.500-	87.500-	0	40.500-	40.500-	40.500-
	72120800 Unterhaltung von Waldwegen	22.373,96-	54.300-	39.300-	0	29.300-	29.300-	29.300-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	49.913,02-	87.000-	83.000-	0	83.500-	83.504-	79.500-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	266.914,16-	270.000-	293.800-	0	236.400-	235.400-	235.400-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	305.972,31-	520.600-	761.650-	0	760.750-	760.750-	756.250-
	72410100 Aufwendungen für Heizung	412.831,96-	945.300-	638.450-	0	638.450-	638.450-	638.450-
	72410200 Aufwendungen für Strom	168.394,00-	295.600-	241.925-	0	241.925-	241.925-	241.925-
	72410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	17.721,32-	28.570-	27.690-	0	27.690-	27.690-	27.690-
	72410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	52.084,35-	62.320-	64.520-	0	64.520-	64.520-	64.520-
	72410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	47.448,21-	61.700-	71.700-	0	71.700-	71.700-	71.700-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410600 Aufwendungen für Gebäudereinigung	53.582,70-	65.250-	63.050-	0	63.050-	63.050-	63.050-
	72410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherungen	75.221,89-	78.800-	79.440-	0	79.440-	79.440-	78.990-
	72410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	7.636,51-	7.650-	7.650-	0	7.650-	7.650-	7.650-
	72410850 Aufwd.für Grundsteuer unbeb.Grundstücke	62.231,77-	62.200-	68.800-	0	68.800-	68.800-	68.800-
	72410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungskosten	13.592,70-	7.000-	7.000-	0	5.200-	5.200-	5.200-
	72510100 KFZ - Kraftstoffe	28.414,90-	25.500-	11.700-	0	11.700-	11.700-	11.700-
	72510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	26.561,32-	116.000-	48.200-	0	48.200-	48.200-	48.200-
	72510300 KFZ - Versicherungen	10.100,78-	10.960-	10.760-	0	10.760-	10.760-	10.760-
	72510400 KFZ - Steuer	962,00-	1.530-	980-	0	980-	980-	980-
	72510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	3.884,61-	5.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
	72610000 Bes.Aufwendungen für Beschäftigte	962,99-	0	0	0	0	0	0
	72610100 Persönliche Schutzausrüstung	13.738,65-	39.100-	39.350-	0	30.450-	30.450-	30.650-
	72610200 Persönliche Schutzausrüstung JFW	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72610300 Dienstkleidung (Uniformen)	4.322,14-	14.600-	15.600-	0	15.100-	15.100-	15.100-
	72610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reisekst.	34.581,81-	66.700-	76.400-	0	60.950-	59.550-	59.550-
	72610600 Ärztliche Untersuchungen	4.219,52-	5.200-	5.200-	0	5.200-	5.200-	5.200-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	224.896,28-	325.600-	321.950-	0	274.950-	274.950-	274.950-
	72710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	240.678,63-	407.150-	277.550-	0	277.550-	277.550-	277.550-
	72710020 Heizung für Betriebszwecke (Einrichtungen)	12.283,71-	25.000-	19.500-	0	19.500-	19.500-	19.500-
	72710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	23.769,30-	27.000-	30.500-	0	30.500-	30.500-	30.500-
	72710040 Abwasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	29.031,04-	39.000-	41.000-	0	41.000-	41.000-	41.000-
	72710100 Aufwendungen für die EDV	124.894,46-	120.450-	142.970-	0	134.270-	133.920-	137.920-
	72710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	7.186,71-	8.500-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
	72710300 Aufwendungen für Mittagessen	88.815,67-	68.500-	106.500-	0	94.500-	94.500-	94.500-
	72710500 Infomaterial, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	5.667,57-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72710510 Aufwendungen für Catering Rossini	2.658,19-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72710600 Vermessungs-, Nebenkosten u.a.	852,04-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72710700 Schulbücherei	1.280,34-	1.100-	1.400-	0	1.400-	1.400-	1.400-
	72710710 Schulsport	7.368,32-	2.900-	6.800-	0	6.800-	6.800-	6.800-
	72710720 Schülerpreise	2.339,49-	3.600-	3.700-	0	3.700-	3.700-	3.700-
	72710730 Sonstige Schulveranstaltungen	4.628,87-	11.200-	12.600-	0	12.600-	12.600-	12.600-
	72710790 Freiwillige Leistungen für Schulaufwendg	536,47-	3.150-	2.650-	0	2.650-	2.650-	2.650-
	72710800 Kunst- und Sammlungsgegenstände	112,00-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	39.478,19-	50.750-	51.700-	0	51.000-	51.000-	51.000-
	72750000 Lernmittel	136.520,94-	170.400-	149.010-	0	141.310-	145.860-	151.910-
	72750010 Lernmittel Ganztagesschule FTS	0,00	2.400-	2.400-	0	2.400-	2.400-	2.400-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	771.995,11-	879.650-	1.110.550-	0	962.050-	827.550-	814.550-
	72910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	381.765,45-	417.600-	440.500-	0	440.500-	444.500-	444.500-
	72910500 Aufwendungen für Produktionskosten Rossini	381.476,39-	371.600-	376.600-	0	376.600-	376.600-	376.600-
	72910510 Honorare für freie Mitarbeiter Rossini	51.010,35-	74.000-	74.000-	0	74.000-	74.000-	74.000-
	73110000 Zuweisungen an das Land	1.162,00-	0	0	0	0	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	17.802,75-	26.500-	26.500-	0	26.500-	26.500-	26.500-
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	8.357,82-	15.300-	15.300-	0	15.300-	15.300-	15.300-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.770.749,4 2-	2.790.590-	3.141.690-	0	3.202.480-	3.337.480-	3.452.480-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	54.769,61-	140.000-	145.000-	0	145.000-	145.000-	145.000-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	31,00-	0	0	0	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	64.546,86-	62.170-	84.770-	0	86.170-	86.170-	86.170-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0	0
	74290100 Schülerbef.-kosten an Untern.+Schüler	38.040,80-	63.500-	41.500-	0	41.500-	41.500-	41.500-
	74290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	107.323,09-	81.000-	73.110-	0	73.110-	73.110-	73.110-
	74290500 Rechts- und Beratungskosten	23.252,54-	23.250-	25.750-	0	25.750-	25.750-	23.750-
	74310100 Bürobedarf	19.395,53-	21.030-	29.430-	0	26.830-	26.730-	26.700-
	74310200 Bücher und Zeitschriften	18.408,26-	23.850-	24.300-	0	24.150-	24.150-	24.150-
	74310300 Portokosten, Wertzeichen	14.433,65-	11.490-	14.440-	0	14.440-	14.440-	14.440-
	74310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	36.622,89-	34.100-	38.050-	0	38.150-	38.150-	38.150-
	74310500 Öffentliche Bekanntmachungen	55.728,40-	35.850-	37.350-	0	35.750-	35.750-	35.750-
	74310600 Datenverarbeitung	58.630,96-	55.450-	55.550-	0	55.550-	56.150-	56.150-
	74310700 Sonstige Geschäftsausgaben	21.148,66-	3.370-	4.470-	0	3.770-	3.770-	3.770-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	13.460,06-	21.600-	18.120-	0	18.620-	18.570-	18.570-
	74410100 Steuern (Kö., Gew., Ustr., Kap.- Ertrag-Steuer)	0,00	200-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	74410200 Versicherungen	55.762,34-	68.750-	68.750-	0	68.750-	68.750-	68.750-
	74410300 Schadensfälle	2.337,98-	1.100-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
	74410310 Aufw. i. Zus.h.m.Naturereign.(Sturm,Hoch	157,54-	0	0	0	0	0	0
	74410400 Sonderabgaben	7.310,25-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74410500 Fremdenverkehrsbeitrag	5.288,38-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74500000 Erstattungen an den Bund	0,00	2.750-	2.750-	0	3.050-	3.050-	3.050-
	74510000 Erstattungen an das Land	50,00-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**
**Haushaltsplan
2024**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	424.441,13-	604.200-	610.200-	0	610.200-	610.200-	610.200-
	74550000 Erstatt.an verb.Unternehmen,Bet., Sonderverm.	423.234,53-	463.750-	463.750-	0	463.750-	463.750-	463.750-
	74550100 Erstattg.an Touristik, Kurtaxe Wildbad	80.826,36-	280.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
	74550200 Erstattg.an Touristik,Geschäftsbesorgung	535.781,45-	553.500-	601.100-	0	630.000-	645.000-	660.000-
	74550250 Erstattg.anTouristik,Ausgleichsbetrag FM	0,00	943.100-	1.053.400-	0	0	0	0
	74550300 Erstattg.an Touristik,Enztal-Kooperation	18.000,00-	18.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	37.597,27-	75.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	14,12-	0	0	0	0	0	0
	75120000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Gemeinden/GV	0,00	50-	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.710.729,14-	8.508.950-	9.608.825-	0	9.382.915-	9.398.569-	9.619.135-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.892.739,96	7.166.000	3.916.200	0	8.998.000	4.899.500	2.609.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	314.032,30	2.134.000	620.000	0	3.600.000	1.050.000	1.200.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.299.588,86	4.442.200	3.098.200	0	5.398.000	3.849.500	1.409.000
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	266.589,62	589.800	198.000	0	0	0	0
	68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	11.569,18	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	960,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.550,45	0	0	0	1.422.500	2.520.000	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.550,45	0	0	0	1.422.500	2.520.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.800,00	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	68312000 Einzahlung aus der Veräußerung	13.800,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.623,90	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	4.623,90	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.912.714,31	7.166.000	3.916.200	0	10.420.500	7.419.500	2.609.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	94.657,31-	50.000-	50.000-	60.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	94.657,31-	50.000-	50.000-	60.000-	20.000-	20.000-	20.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.410.403,67-	16.932.180-	16.514.500-	17.979.000-	16.514.000-	10.310.000-	5.285.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.220.002,07-	8.628.400-	8.304.500-	13.053.000-	10.209.000-	4.084.000-	2.285.000-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.032.605,22-	8.278.780-	8.115.000-	4.870.000-	6.280.000-	5.765.000-	2.980.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	157.796,38-	25.000-	95.000-	56.000-	25.000-	461.000-	20.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	936.065,33-	745.700-	646.400-	0	226.000-	46.000-	48.000-
		78312000 Ausz.f.d.Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst.	935.065,82-	745.700-	646.400-	0	226.000-	46.000-	48.000-
		78322000 Ausz.f.d.Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst.	999,51-	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	115.000-	107.100-	225.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		78100000 Investitionszu.an Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0,00	0	7.100-	0	0	0	0
		78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	0,00	0	0	0	0	0	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	115.000-	100.000-	225.000-	75.000-	75.000-	75.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	226,99-	2.500-	0	0	0	0	0
		78311000 Ausz.f.d.Erwerb von immater. Vermögensgegenst.	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
		78321000 Ausz.f.d.Erwerb von immater. Vermögensgegenst.	226,99-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.441.353,30-	17.845.380-	17.318.000-	18.264.000-	16.835.000-	10.451.000-	5.428.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.528.638,99-	10.679.380-	13.401.800-	18.264.000-	6.414.500-	3.031.500-	2.819.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.239.368,13-	19.188.330-	23.010.625-	18.264.000-	15.797.415-	12.430.069-	12.438.135-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.590,00	11.200	13.000	13.000	13.000	13.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.270,00	11.200	13.000	13.000	13.000	13.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	520,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.800,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	129.167,59	138.750	139.350	142.050	144.700	143.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	129.089,81	138.750	139.250	141.950	144.600	143.600
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	77,78	0	100	100	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	125.644,50	111.550	115.950	115.950	115.950	115.950
		33110000 Verwaltungsgebühren	113.977,00	101.350	105.650	105.650	105.650	105.650
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.667,50	10.200	10.300	10.300	10.300	10.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.129,30	26.350	26.150	26.150	11.500	11.500
		34110000 Mieten und Pachten	6.135,48	6.150	6.150	6.150	0	0
		34110100 Mietnebenkosten	9.000,00	8.500	8.500	8.500	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.484,50	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.092,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34611000 Ersätze Schadensfälle Immo-Managment	416,50	0	0	0	0	0
		34612000 Vers.-Ersatz KFZ-Schadenfälle	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.532,68	45.200	81.800	92.900	92.900	92.900
		34800000 Erstattungen vom Bund	493,74	500	500	500	500	500
		34810000 Erstattungen vom Land	5.186,52	0	0	10.000	10.000	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.472,51	1.600	34.300	34.300	34.300	34.300
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	12.606,71	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	1.323,00	3.100	2.000	3.100	3.100	3.100
		34870100 Ersattungen Feuerwehreinsätze priv.-re.	42.415,45	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.034,75	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	114.694,26	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		35610100 Ordnungswidrigkeiten	111.946,33	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	2.296,93	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	451,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	506.758,33	403.050	446.250	460.050	448.050	447.050
12	-	Personalaufwendungen	563.979,47-	678.100-	822.200-	838.350-	854.850-	876.250-
		40110000 Beamte	40.723,86-	42.600-	77.200-	78.700-	80.250-	82.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	365.802,13-	470.100-	538.300-	549.000-	560.000-	574.050-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.932,57-	15.200-	28.500-	29.050-	29.600-	30.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	34.377,72-	45.600-	53.800-	54.850-	55.900-	57.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	77.793,23-	100.000-	116.300-	118.550-	120.800-	123.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	11.610,89-	4.600-	8.100-	8.200-	8.300-	8.500-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	18.739,07-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.324,58-	518.950-	393.820-	347.470-	347.620-	342.620-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	12.784,23-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.672,16-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.231,97-	22.500-	23.500-	22.000-	22.000-	22.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	14.616,41-	12.100-	11.900-	11.900-	11.900-	6.900-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	11.848,55-	47.000-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-
		42410200 Aufwendungen für Strom	18.518,93-	39.500-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	614,86-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	219,60-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	3.398,85-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410600 Aufwendungen für Putz- u.Reinigungsmittel	1.042,33-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	5.300,74-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42510100 KFZ - Kraftstoffe	11.293,20-	12.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	13.640,99-	110.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42510300 KFZ - Versicherungen	7.125,30-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	3.724,36-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	10.800,92-	34.150-	34.150-	25.250-	25.250-	25.250-
		42610200 Persönliche Schutzausrüstung JFW	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610300 Dienstkleidung (Uniformen)	3.404,07-	12.200-	12.200-	11.700-	11.700-	11.700-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	18.677,66-	35.750-	44.700-	33.950-	33.950-	33.950-
		42610600 Ärztliche Untersuchungen	4.219,52-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.300,31-	4.050-	8.050-	5.050-	5.050-	5.050-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	15.351,57-	20.550-	22.470-	20.270-	20.420-	20.420-
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	2.709,00-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	78.829,05-	87.350-	85.350-	65.850-	65.850-	65.850-
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	276.565,10-	296.600-	303.850-	339.050-	386.150-	388.750-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	276.352,23-	296.600-	303.850-	339.050-	386.150-	388.750-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	170,00-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	42,87-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	17.623,75-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.623,75-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.529,86-	165.390-	220.570-	216.920-	217.520-	217.490-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	58.454,36-	58.000-	81.000-	81.000-	81.000-	81.000-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.707,54-	1.720-	1.880-	1.880-	1.880-	1.880-
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	606,90-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310100 Bürobedarf	5.448,92-	4.780-	9.430-	7.330-	7.330-	7.300-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	6.252,21-	6.900-	7.350-	7.200-	7.200-	7.200-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	5.658,50-	4.820-	8.420-	8.420-	8.420-	8.420-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	5.410,70-	5.900-	6.800-	6.900-	6.900-	6.900-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	14.815,74-	4.200-	6.750-	5.150-	5.150-	5.150-
		44310600 Datenverarbeitung	42.319,99-	47.700-	47.300-	47.300-	47.900-	47.900-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	1.944,79-	1.050-	2.300-	1.600-	1.600-	1.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	969,10-	3.700-	3.220-	3.720-	3.720-	3.720-
		44410200 Versicherungen	287,75-	370-	370-	370-	370-	370-
		44410300 Schadensfälle	69,98-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44500000 Erstattungen an den Bund	2.551,44-	2.750-	2.750-	3.050-	3.050-	3.050-
		44510000 Erstattungen Land	688,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.343,94-	22.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.275.022,76-	1.677.040-	1.758.440-	1.759.790-	1.824.140-	1.843.110-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	768.264,43-	1.273.990-	1.312.190-	1.299.740-	1.376.090-	1.396.060-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.276,55-	476.534-	371.841-	38.850-	39.050-	39.050-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	67.892-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	79.386-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	30.998-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	45.189-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	9.988-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	65.116-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	24.434-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	5.363-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	4.423,00-	3.000-	4.500-	4.500-	4.700-	4.700-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	9.853,55-	152.720-	38.974-	34.350-	34.350-	34.350-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	320.814-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	73.576,89-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	70.961,39	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	144.538,28-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	87.853,44-	476.534-	371.841-	38.850-	39.050-	39.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	856.117,87-	1.750.524-	1.684.031-	1.338.590-	1.415.140-	1.435.110-

12100000 Statistik und Wahlen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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
- Kommunale Statistiken:
Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken bei Bürgern, Kunden und Mitarbeitern .Aufbereitung und sachliche, zeitliche und räumliche Plausibilisierung von Verwaltungsdateien der städtischen Ämter bei Regelung durch kommunale Statistiksatzung zur informationellen Nutzung; Zusammenstellung von sekundärstatistischem Material anderer Kommunen, des Landes und Bundes usw. zum horizontalen und vertikalen Vergleich; Nutzung von Daten anderer Ämter und von Eigenbetrieben, Krankenhäusern, Behörden usw.; Zusammenstellen statistischer Zahlenvergleiche sowie laufende Aktualisierung der informationellen Infrastruktur zur Erkennung von Handlungsbedarf. Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Grundschuleinzugsbereichen, Sanierungsgebieten u. ä.); Abgrenzung von überörtlichen Gebieten verschieden großen Zuschnitts (z. B. Einzugsbereichen) und weiteren administrativen und nicht-administrativen Raumgliederungssystemen.
- Statistisches Informationssystem:
Konzeption, Entwicklung und Betrieb des einzeldatenbasierten statistischen Informationssystems; Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung im Datawarehouse; Verdichtung der Daten des Warehouses zu entscheidungsrelevanten Informationen und digitalisierte Verteilung mit Hilfe eines dv-gestützten Suchsystems. Sicherstellung der informationellen Grundversorgung von Gemeinderat und Kommunalverwaltung mit statistischen Daten (Texte, Grafiken, Kartogramme, Zahlen usw.);Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen; Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags.
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).
- Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei Bundes- und Landeswahlen dazu.

Auftragsgrundlage

- Europawahlgesetz
- Bundes- und Landeswahlgesetz
- Gemeindeordnung
- Kommunalwahlgesetz und
- Kommunalwahlordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Bund, Land
- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse

Produktverantwortung

- Frau Kugele

Produktkennzahlen

- **Nettoressourcenbedarf/ überschuss je Einwohner**

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
12100000	Statistik und Wahlen	4,69 €	1,17 €	1,29 €	1,33 €	1,35 €	1,38 €	1,41 €
12100300	Wahlen und Abstimmungen	1,96 €	2,54 €	2,73 €	2,96 €	1,76 €	1,76 €	1,76 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	12.629,06-	12.900-	13.600-	13.850-	14.100-	14.450-
		40110000 Beamte	4.356,14-	4.600-	4.700-	4.800-	4.900-	5.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.290,19-	4.700-	5.100-	5.200-	5.300-	5.450-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.598,50-	1.600-	1.700-	1.750-	1.800-	1.850-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	404,10-	500-	500-	500-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	917,47-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.150-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	450,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	612,66-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	420,50-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310600 Datenverarbeitung	420,50-	200-	200-	200-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.049,56-	13.300-	14.000-	14.250-	14.500-	14.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.049,56-	13.300-	14.000-	14.250-	14.500-	14.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	336-	3.501-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	947-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	18-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	547-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	569-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	176-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	1.149-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	95-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	59-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	277-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	336-	3.501-	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	13.049,56-	13.636-	17.501-	14.250-	14.500-	14.850-

44310600 Datenverarbeitung
Datenlieferung Zensus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.186,52	0	0	10.000	10.000	10.000
		34810000 Erstattungen vom Land	5.186,52	0	0	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.186,52	0	0	10.000	10.000	10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.803,30-	4.500-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	2.939,30-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	232,05-	1.000-	1.000-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	1.000-	1.000-	1.000-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	3.303,23-	3.500-	4.000-	3.500-	3.500-	3.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	6.328,72-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.165,73-	3.450-	24.950-	21.350-	21.350-	21.350-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.250,00-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310100 Bürobedarf	960,89-	1.000-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	1.003,00-	1.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	1.812,15-	500-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310600 Datenverarbeitung	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	854,54-	100-	1.000-	300-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	94,75-	100-	200-	300-	300-	300-
		44410200 Versicherungen	190,40-	250-	250-	250-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.969,03-	7.950-	30.950-	28.350-	28.350-	28.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.782,51-	7.950-	30.950-	18.350-	18.350-	18.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.094,66-	20.848-	1.239-	209-	209-	209-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	580-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	450-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	936,00-	0	0	0	0	0

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2024**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	158,66-	2.013-	209-	209-	209-	209-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	18.835-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.094,66-	20.848-	1.239-	209-	209-	209-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	21.877,17-	28.798-	32.189-	18.559-	18.559-	18.559-

2021 Landtagswahl und Bundestagswahl
 2022 Bürgermeisterwahl
 2024 Kommunalwahlen/ Europawahl
 2025 Bundestagswahl
 2026 Landtagswahl

44310600 2021 Ablösung WinWVIS durch Wahlmanager einmalig 2.500 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30,00	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	30,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125,91	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	125,91	0	0	0	0	0
		34870100 Ersattungen Feuerwehreinsätze priv.-re.	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	451,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	451,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	606,91	100	100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	3.227,80-	2.300-	3.400-	3.450-	3.500-	3.550-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.246,88-	1.600-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	120,21-	300-	300-	300-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	263,52-	400-	600-	600-	600-	600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	72,61-	0	0	0	0	0
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	1.524,58-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432,05-	700-	700-	700-	700-	700-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	242,05-	300-	300-	300-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	190,00-	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	2.605,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.605,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,50-	20-	40-	40-	40-	40-
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	20-	20-	20-	20-	20-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	24,50-	0	20-	20-	20-	20-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.289,35-	6.020-	7.140-	7.190-	7.240-	7.290-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.682,44-	5.920-	7.040-	7.090-	7.140-	7.190-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3,97-	3.177-	2.055-	1.094-	1.094-	1.094-

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2024**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	159-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	3-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	88-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	484-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	28-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	184-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	15-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	3,97-	2.243-	1.094-	1.094-	1.094-	1.094-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	934-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3,97-	3.177-	2.055-	1.094-	1.094-	1.094-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5.686,41-	9.097-	9.095-	8.184-	8.234-	8.284-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	185,00	300	300	300	300	300
		33110000 Verwaltungsgebühren	185,00	300	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211,70	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	211,70	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	131,40	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	131,40	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	528,10	300	300	300	300	300
12	-	Personalaufwendungen	42.302,03-	58.600-	62.200-	63.400-	64.650-	66.300-
		40110000 Beamte	2.904,12-	3.100-	3.200-	3.250-	3.300-	3.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.093,32-	41.300-	43.600-	44.450-	45.350-	46.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.065,66-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.250-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.681,41-	3.900-	4.300-	4.400-	4.500-	4.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.257,52-	8.900-	9.500-	9.700-	9.900-	10.150-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	300,00-	300-	400-	400-	400-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.425,64-	6.200-	5.000-	2.300-	2.300-	2.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	0,00	1.000-	1.000-	100-	100-	100-
		42610300 Dienstkleidung (Uniformen)	1.646,30-	1.500-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	2.050,00-	1.500-	1.500-	700-	700-	700-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	477,18-	700-	500-	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	252,16-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	120,00-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	100,00-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	20,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.109,89-	1.400-	1.700-	1.650-	1.650-	1.650-
		44310100 Bürobedarf	138,18-	50-	100-	50-	50-	50-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	757,58-	550-	700-	700-	700-	700-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	72,83-	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	141,30-	100-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.957,56-	66.200-	68.900-	67.350-	68.600-	70.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.429,46-	65.900-	68.600-	67.050-	68.300-	69.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.049,04-	5.670-	15.453-	395-	395-	395-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	4.439-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	89-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	2.735-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	697-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	881-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	5.744-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	473-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	936,00-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	113,04-	3.481-	395-	395-	395-	395-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	2.189-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.049,04-	5.670-	15.453-	395-	395-	395-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.478,50-	71.570-	84.053-	67.445-	68.695-	70.345-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.126,74	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.126,74	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251,83	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	251,83	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.378,57	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12	-	Personalaufwendungen	4.415,10-	4.700-	7.100-	7.200-	7.300-	7.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.265,42-	3.500-	5.300-	5.400-	5.500-	5.650-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	308,91-	400-	600-	600-	600-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	695,55-	800-	1.200-	1.200-	1.200-	1.250-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	145,22-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	916,54-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310100 Bürobedarf	128,99-	0	0	0	0	0
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	33,54-	50-	50-	50-	50-	50-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	66,01-	50-	50-	50-	50-	50-
		44510000 Erstattungen Land	688,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.331,64-	6.000-	8.400-	8.500-	8.600-	8.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.953,07-	4.200-	6.600-	6.700-	6.800-	7.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17,85-	1.116-	1.646-	45-	45-	45-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	348-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	5-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	153-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	697-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	49-	0	0	0

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2024**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	322-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	27-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	17,85-	509-	45-	45-	45-	45-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	607-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17,85-	1.116-	1.646-	45-	45-	45-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.970,92-	5.316-	8.246-	6.745-	6.845-	7.045-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.125,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.125,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.125,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
12	-	Personalaufwendungen	17.515,07-	15.100-	16.500-	16.850-	17.200-	17.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.397,26-	11.500-	12.500-	12.750-	13.000-	13.350-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.246,01-	1.100-	1.300-	1.350-	1.400-	1.450-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.871,80-	2.500-	2.700-	2.750-	2.800-	2.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.242,15-	8.200-	4.400-	3.200-	3.200-	3.200-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	326,25-	200-	400-	200-	200-	200-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	1.915,90-	8.000-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	73,04-	50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	35,17-	50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	15,00-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	22,87-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.153,85-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44310100 Bürobedarf	442,05-	350-	350-	350-	350-	350-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	711,80-	900-	900-	900-	900-	900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.984,11-	24.650-	23.200-	22.350-	22.700-	23.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.859,11-	20.350-	18.900-	18.050-	18.400-	18.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	545,40-	2.185-	4.024-	555-	555-	555-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	981-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	14-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	438-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	901-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	141-	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112400 Interne Leistungsverw. Gebäudemanagement	0,00	0	919-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsverw. Presse/Öffentl.	0,00	0	76-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	545,40-	1.120-	555-	555-	555-	555-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	1.065-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	10,04-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	10,04-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	555,44-	2.185-	4.024-	555-	555-	555-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.414,55-	22.535-	22.924-	18.605-	18.955-	19.405-

42710100 Aufwendungen für die EDV

2023 Upgrade Migewa zu VOIS

2024 je 500 € Scanner-Kombi und Bürgermonitor/ Unterschriftenpad

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.360,74	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.360,74	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.360,74	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	16.526,56-	15.500-	16.300-	16.600-	16.900-	17.350-
		40110000 Beamte	10.163,90-	10.600-	11.000-	11.200-	11.400-	11.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.729,82-	3.800-	4.100-	4.200-	4.300-	4.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.050,00-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.250-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	1.582,84-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	243,95-	250-	250-	100-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	243,95-	250-	250-	100-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.140,51-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	1.111,21-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	29,30-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.911,02-	17.750-	18.550-	18.700-	18.900-	19.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.550,28-	12.750-	15.550-	15.700-	15.900-	16.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	91,23-	13.015-	13.840-	760-	760-	760-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	1.305-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	6.556-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	766-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	484-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	247-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	1.608-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	1.981-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	133-	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	91,23-	8.892-	760-	760-	760-	760-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	4.123-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	17,79-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	17,79-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	109,02-	13.015-	13.840-	760-	760-	760-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	11.659,30-	25.765-	29.390-	16.460-	16.660-	17.110-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.940,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.940,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.940,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	4.378,77-	3.800-	4.100-	4.150-	4.200-	4.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.349,28-	2.900-	3.100-	3.150-	3.200-	3.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	311,49-	300-	300-	300-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	718,00-	600-	700-	700-	700-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	200-	200-	200-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	0	0	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	248,12-	350-	300-	300-	300-	300-
		44310100 Bürobedarf	7,38-	0	0	0	0	0
		44310200 Bücher und Zeitschriften	240,74-	250-	250-	250-	250-	250-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.626,89-	4.150-	4.400-	4.650-	4.700-	4.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.686,89-	2.650-	1.400-	1.650-	1.700-	1.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	168,58-	1.647-	1.644-	213-	213-	213-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	219-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	4-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	109-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	816-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	35-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	230-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	19-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	168,58-	531-	213-	213-	213-	213-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	1.116-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	168,58-	1.647-	1.644-	213-	213-	213-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.855,47-	4.297-	3.044-	1.863-	1.913-	2.013-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300,00	100	200	200	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	300,00	100	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300,00	100	200	200	200	200
12	-	Personalaufwendungen	3.415,73-	3.600-	3.800-	3.850-	3.900-	4.000-
		40110000 Beamte	2.323,20-	2.400-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	852,53-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.050-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	240,00-	300-	300-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	200-	200-	200-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	0	0	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	456,52-	530-	530-	530-	530-	500-
		44310100 Bürobedarf	0,00	30-	30-	30-	30-	0
		44310200 Bücher, Zeitschriften	456,52-	450-	450-	450-	450-	450-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.872,25-	4.130-	4.330-	4.580-	4.630-	4.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.572,25-	4.030-	4.130-	4.380-	4.430-	4.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	837-	1.222-	15-	15-	15-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	300-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	6-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	175-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	272-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	56-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	368-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	30-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	487-	15-	15-	15-	15-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	350-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	837-	1.222-	15-	15-	15-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.572,25-	4.867-	5.352-	4.395-	4.445-	4.515-

12210000 Verkehrswesen

Produkte:

- 12.21.01 Verkehrslenkung und –regelung (einschließlich 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
- 12.21.05 Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen
- 12.21.06 Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter
- 12.21.07 Bearbeitung von Fahrerlaubnissen
- 12.21.08 Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhabenden
- 12.21.09 Personen- / Güterbeförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße
- Zulassung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr, sowie Abmeldung, Stilllegung von Fahrzeugen einschl. Beratung und Auskünften
- Sämtliche Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind, einschl. Verfügungen, Vollstreckungsersuchen
- Zulassung von Personen im Straßenverkehr sowie alle Maßnahmen zur Zulassung von Fahrschulen und –lehrer
- Sämtliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, die gegen Fahrerlaubnisinhaber gerichtet sind
- Sämtliche Erlaubnisse, die zur Beförderung von Personen und Güter notwendig sind

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Straßenverkehrszulassungsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozessordnung
- Satzungsrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Frau Kugele

Produktkennzahlen

- Nettoressourcenbedarf/ überschuss je Einwohner

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
12210000	Verkehrswesen	10,53 €	10,66 €	15,31 €	11,77 €	12,07 €	12,48 €	12,94 €
12210100	Verkehrslenkung,.-regelung, -sicherheit	0,25 €	0,24 €	0,21 €	0,18 €	0,22 €	0,22 €	0,22 €
12210200	Verkehrs-/Straßenrechtl.Genehmigung+Erla	-1,66 €	-0,90 €	4,34 €	-1,61 €	-1,61 €	-1,61 €	-1,61 €
12210300	Überwachung des ruhenden Verkehrs	1,54 €	2,13 €	9,99 €	1,99 €	1,49 €	1,49 €	1,49 €
12210400	Überwachung des fließenden Verkehrs	1,74 €	1,53 €	3,59 €	1,33 €	1,19 €	1,19 €	1,19 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	111.946,33	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		35610100 Ordnungswidrigkeiten	111.946,33	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	111.946,33	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
12	-	Personalaufwendungen	172.007,25-	223.400-	187.900-	191.600-	195.350-	200.200-
		40110000 Beamte	7.840,90-	8.200-	8.500-	8.650-	8.800-	9.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	116.811,71-	161.600-	133.300-	135.950-	138.650-	142.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.877,29-	2.900-	3.100-	3.150-	3.200-	3.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.738,97-	15.100-	13.300-	13.550-	13.800-	14.150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.156,76-	34.700-	28.800-	29.400-	30.000-	30.750-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	810,00-	900-	900-	900-	900-	900-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	7.771,62-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.210,45-	2.750-	3.500-	2.950-	2.950-	2.950-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	539,07-	0	0	0	0	0
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	444,09-	450-	1.000-	450-	450-	450-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10,00-	0	0	0	0	0
		42710100 Aufwendungen für die EDV	2.217,29-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.671,81-	3.350-	2.750-	2.750-	3.350-	3.350-
		44310100 Bürobedarf	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	236,36-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310400 Fernsprech- /Kabelgebühren	576,58-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	139,23-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310600 Datenverarbeitung	335,00-	1.100-	500-	500-	1.100-	1.100-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	73,44-	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	311,20-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	176.889,51-	229.500-	194.150-	197.300-	201.650-	206.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.943,18-	159.300-	123.950-	127.100-	131.450-	136.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.939-	49.517-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	14.969-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	272-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	8.313-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	4.385-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	2.678-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	17.462-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	1.438-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	354-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	1.585-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.939-	49.517-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	64.943,18-	161.239-	173.467-	127.100-	131.450-	136.300-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425,56-	550-	550-	750-	750-	750-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	159,00-	200-	200-	400-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	266,56-	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.167,36-	1.650-	1.400-	1.650-	1.650-	1.650-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	271,46-	250-	300-	250-	250-	250-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	299,40-	400-	300-	400-	400-	400-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	596,50-	500-	600-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	200-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.592,92-	2.200-	1.950-	2.400-	2.400-	2.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.592,92-	2.100-	1.850-	2.300-	2.300-	2.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.170,00-	134-	249-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	36-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	212-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	1.170,00-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	36-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	98-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.170,00-	134-	249-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.762,92-	2.234-	2.099-	2.300-	2.300-	2.300-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.502,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	10.637,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.865,50	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.502,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	-	Abschreibungen	55,00-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	55,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	694,95-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310100 Bürobedarf	16,63-	0	0	0	0	0
		44310200 Bücher und Zeitschriften	544,93-	500-	600-	500-	500-	500-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	7,49-	0	0	0	0	0
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	125,90-	300-	200-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	749,95-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.752,55	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	428,39-	64.739-	22.151-	2.006-	2.006-	2.006-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	18-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	13.062-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	3.102-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	3.963-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	428,39-	19.614-	2.006-	2.006-	2.006-	2.006-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	45.125-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	428,39-	64.739-	22.151-	2.006-	2.006-	2.006-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.324,16	45.739-	3.151-	16.994	16.994	16.994

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	300,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.186,50-	2.700-	4.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42610300 Dienstkleidung (Uniformen)	1.161,50-	700-	700-	700-	700-	700-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	2.618,00-	400-	1.500-	500-	500-	500-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	1.407,00-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.624,14-	9.800-	9.800-	9.250-	9.250-	9.250-
		44310100 Bürobedarf	126,45-	100-	100-	50-	50-	50-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	16,66-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	4.391,87-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	1.206,50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500-	500-	0	0	0
		44310600 Datenverarbeitung	5.882,66-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.810,64-	12.500-	14.100-	12.550-	12.550-	12.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.510,64-	12.500-	14.100-	12.550-	12.550-	12.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.170,14-	92.761-	25.615-	3.159-	3.159-	3.159-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	263-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	13.062-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	909-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	4.523-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1.170,14-	23.810-	6.858-	3.159-	3.159-	3.159-

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	68.951-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.170,14-	92.761-	25.615-	3.159-	3.159-	3.159-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	17.680,78-	105.261-	39.715-	15.709-	15.709-	15.709-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	150	150	150	150	150
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	150	150	150	150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	150	150	150	150	150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.983,18-	10.500-	11.000-	10.500-	10.500-	10.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	259,00-	200-	700-	200-	200-	200-
		42710100 Aufwend. für die EDV	257,04-	300-	300-	300-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.467,14-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	915,64-	500-	450-	450-	450-	450-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	915,64-	500-	450-	450-	450-	450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	515,34-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
		44310100 Bürobedarf	47,42-	50-	50-	50-	50-	50-
		44310200 Bücher, Zeitschriften	16,66-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	213,19-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310600 Datenverarbeitung	238,07-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.414,16-	12.150-	12.600-	12.100-	12.100-	12.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.414,16-	12.000-	12.450-	11.950-	11.950-	11.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	351,04-	25.753-	2.324-	623-	623-	623-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	235-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	442-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	99-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	351,04-	1.662-	1.548-	623-	623-	623-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	24.091-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	82,72-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	82,72-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	433,76-	25.753-	2.324-	623-	623-	623-
29	=	Veranschlagter Netto-ressourcenbedarf/-überschuss	6.847,92-	37.753-	14.774-	12.573-	12.573-	12.573-

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 steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)**
- **12.22.04 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/ Leistungen für andere Behörden**
- **12.22.05 Einbürgerungen/ Feststellung der Staatsangehörigkeit / Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen**
- **12.22.06 Eingliederung von Spätaussiedlern/-innen**
- **12.22.07 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen**
- **12.22.08 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen**
- **12.22.09 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen**
- **12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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
- Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten
 - Eintrag von Freibeträgen
 - Pflege der Lohnsteuerdatenbank
 - Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- Das Produkt umfaßt die Zustimmung ggfs. Ablehnung zur Erteilung eines Aufnahmebescheides für Aufnahmebewerber bzw. zur Einbeziehung von Ehegatten oder Abkömmlingen von Aufnahmebewerbern, die Überprüfung der im Antragsverfahren gemachten Angaben und vorgelegten Unterlagen, die Einschaltung der Ausländerbehörde bei sonstigen Angehörigen von Aufnahmebewerbern bzw. Abkömmlingen, die Befragung von Zeugen und Beratung der Aufnahmebewerber bzw. ihrer Bevollmächtigten und Angehörigen. Ferner umfasst das Produkt die Antragsannahme und Beratung
- für die Spätaussiedlerbescheinigung, die Zeugenbefragung, das Einholen von Gutachten, die rechtliche Prüfung im Amts-, Beschwerde- und Klageverfahren einschließlich der Prozeßführung vor dem Verwaltungsgericht und die Entscheidung durch Ausstellen einer Spätaussiedlerbescheinigung bzw. Ablehnung derselben.
- Schließlich umfasst das Produkt die Gewährung einer finanziellen Entschädigung für erlittenen Gewahrsam in Form von Eingliederungshilfen, Haftentschädigung nach strafrechtl. Rehabilitierung und Kriegsgefangenenentschädigung sowie Erstattung von Rückführungskosten.
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsbürger aus den alten EU-Staaten, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsangehörige aus den neuen EU_Beitrittsländern unter Berücksichtigung der eingeschränkten Arbeitnehmerfreizügigkeit, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Familienangehörige von Unionsbürgern, die aus Drittstaaten kommen
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Staatsangehörige aus der Schweiz
- Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltswort vor und nach der Einreise einschließl. Überwachungstätigkeiten
- Duldungen

- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung. Kontrollmaßnahmen; Entscheidung über Ausnahmegenehmigung, Ahndung von Auflagenverstößen, Erteilung von Aufenthaltsgestattungen, Zuweisungen
- Durchsetzung und Überwachung der Ausreisepflicht, Beantragung von Abschiebehaft und Durchführung von Abschiebungen, Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung
- Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat, Vollzug des Einreiseverbotes
- Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot
- identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Gewerberecht
- Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz u.a.

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Frau Kugele

Produktkennzahlen

- **Nettoressourcenbedarf/ überschuss je Einwohner**

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
12220000	Einwohnerwesen	11,21 €	13,14 €	12,50 €	15,87 €	15,91 €	16,15 €	16,53 €
12220100	Meldeangelegenheiten	2,04 €	2,15 €	7,96 €	2,59 €	2,55 €	2,55 €	2,55 €
12220200	Erteilen v. Ausweis- u.sonst. Dokumenten	0,83 €	0,98 €	6,42 €	-0,11 €	-0,20 €	-0,20 €	-0,203 €
12220400	Bürgerservice/Leistungen f.andere Behörd	-0,02 €	-0,04 €	2,16 €	0,04 €	0,04 €	0,04 €	0,04 €
12220410	Führungszeugnisse	-0,17 €	-0,16 €	0,04 €	-0,18 €	-0,16 €	-0,16 €	-0,16 €
12220420	Gewerbezentralregister	-0,01 €	-0,01 €	0,09 €	-0,01 €	-0,01 €	-0,01 €	-0,01 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.722,70	3.100	2.000	3.100	3.100	3.100
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	3.399,70	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	1.323,00	3.100	2.000	3.100	3.100	3.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.165,53	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	2.165,53	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.888,23	3.100	2.000	3.100	3.100	3.100
12	-	Personalaufwendungen	95.695,09-	125.000-	161.900-	165.150-	168.450-	172.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	71.687,45-	95.500-	122.900-	125.350-	127.850-	131.050-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.954,31-	9.600-	12.500-	12.750-	13.000-	13.350-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.092,88-	19.900-	26.500-	27.050-	27.600-	28.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.960,45-	0	0	0	0	0
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.881,04-	2.900-	3.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.955,33-	1.000-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	750,74-	900-	900-	900-	900-	900-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	301,67-	0	0	0	0	0
		42710100 Aufwendungen für die EDV	873,30-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.763,52-	1.950-	1.850-	1.100-	400-	100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.763,52-	1.950-	1.850-	1.100-	400-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.418,77-	2.900-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310100 Bürobedarf	158,14-	100-	200-	200-	200-	200-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	11.922,48-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310600 Datenverarbeitung	335,00-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3,15-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.758,42-	132.750-	169.150-	170.650-	173.250-	177.200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.870,19-	129.650-	167.150-	167.550-	170.150-	174.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.986-	29.695-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	8.967-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	181-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	5.535-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	646-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	1.783-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	11.626-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	958-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	669-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	1.317-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	141,91-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	141,91-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	141,91-	1.986-	29.695-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	107.012,10-	131.636-	196.845-	167.550-	170.150-	174.100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.175,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.175,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.798,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.798,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.973,75	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.267,33-	1.200-	1.700-	1.300-	1.300-	1.300-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	500,00-	500-	700-	500-	500-	500-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	767,33-	700-	1.000-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.812,82-	30.300-	30.300-	30.300-	30.300-	30.300-
		44310100 Bürobedarf	85,83-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		44310600 Datenverarbeitung	27.717,55-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	9,44-	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.080,15-	31.500-	32.000-	31.600-	31.600-	31.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.106,40-	24.000-	24.500-	24.100-	24.100-	24.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.630,23-	59.856-	21.070-	2.811-	2.811-	2.811-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	597-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	13.062-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	637-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	3.963-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	2.630,23-	19.756-	2.811-	2.811-	2.811-	2.811-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	40.100-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.630,23-	59.856-	21.070-	2.811-	2.811-	2.811-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.736,63-	83.856-	45.570-	26.911-	26.911-	26.911-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.272,70	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	56.272,70	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.272,70	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.603,56-	41.000-	42.300-	41.300-	41.300-	41.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-	0	0	0
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42710100 Aufwendungen für die EDV	802,83-	600-	900-	900-	900-	900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	39.800,73-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.295,55-	3.450-	3.150-	3.150-	3.150-	3.150-
		44310100 Bürobedarf	1.588,01-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310600 Datenverarbeitung	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	707,54-	600-	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.899,11-	44.450-	45.450-	44.450-	44.450-	44.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.373,59	550	4.550	5.550	5.550	5.550
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.134,63-	68.197-	24.099-	3.405-	3.405-	3.405-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	848-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	13.062-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	2.821-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	3.963-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	2.134,63-	21.387-	3.405-	3.405-	3.405-	3.405-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	46.810-	0	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.134,63-	68.197-	24.099-	3.405-	3.405-	3.405-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	11.238,96	67.647-	19.549-	2.145	2.145	2.145

42220000 Erwerb GWG

2022 1.000 € Kameras für digitale Passbilder verschoben nach 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.456,40	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.456,40	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.456,40	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594,33-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl. Reis	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	594,33-	600-	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.434,78-	3.300-	3.550-	3.850-	3.850-	3.850-
		44310100 Bürobedarf	138,19-	50-	100-	100-	100-	100-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	688,55-	250-	400-	400-	400-	400-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	56,60-	50-	100-	100-	100-	100-
		44500000 Erstattungen an den Bund	2.551,44-	2.750-	2.750-	3.050-	3.050-	3.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.029,11-	4.300-	4.550-	4.850-	4.850-	4.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.427,29	3.100	2.850	2.550	2.550	2.550
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.090,81-	27.215-	2.409-	1.160-	1.160-	1.160-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	85-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	1.164-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1.090,81-	4.069-	1.160-	1.160-	1.160-	1.160-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	23.146-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.090,81-	27.215-	2.409-	1.160-	1.160-	1.160-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.336,48	24.115-	441	1.390	1.390	1.390

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.359,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.359,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.359,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.438,38-	2.500-	2.550-	2.850-	2.850-	2.850-
		44310100 Bürobedarf	68,45-	0	0	0	0	0
		44310400 Fernsprech- /Kabelgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	37,73-	0	50-	50-	50-	50-
		44500000 Erstattungen an den Bund	2.332,20-	2.500-	2.500-	2.800-	2.800-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.438,38-	2.500-	2.550-	2.850-	2.850-	2.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.920,62	2.000	1.950	1.650	1.650	1.650
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.451-	644-	10-	10-	10-
		92111000 Interne Leistungsver- steuerungsleistungen	0,00	0	48-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsver- Finanzverw. Kasse	0,00	0	586-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsver- Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	491-	10-	10-	10-	10-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	1.960-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.451-	644-	10-	10-	10-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.920,62	451-	1.306	1.640	1.640	1.640

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	455,00	400	400	400	400	400
		33110000 Verwaltungsgebühren	455,00	400	400	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	455,00	400	400	400	400	400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	219,24-	250-	250-	250-	250-	250-
		44500000 Erstattungen an den Bund	219,24-	250-	250-	250-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	219,24-	250-	250-	250-	250-	250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	235,76	150	150	150	150	150
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.099-	150-	10-	10-	10-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	4-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	136-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	367-	10-	10-	10-	10-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	732-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.099-	150-	10-	10-	10-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	235,76	949-	0	140	140	140

12230000

Personenstandswesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- 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 Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Führen der Sicherungsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Auftragsgrundlage

- Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB, Beurkundungsgesetz
- Erbschaftssteuergesetz
- Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
- Internationales Privatrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Frau Kugele

Produktkennzahlen

- Nettoressourcenbedarf/ überschuss je Einwohner

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
12230000	Personenstandswesen	0,16 €	0,16 €	0,24 €	0,07 €	0,07 €	0,07 €	0,07 €
12230100	Beurkundung von Geburten	0,24 €	0,28 €	0,49 €	0,50 €	0,46 €	0,47 €	0,47 €
12230200	Eheanmeldung und Eheschließung	2,75 €	3,34 €	3,31 €	3,00 €	3,01 €	3,10 €	3,23 €
12230400	Beurkundung von Sterbefällen	2,18 €	2,43 €	4,40 €	5,53 €	5,61 €	5,75 €	5,92 €

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2024**

12230500	Fortführung von Personenstandsbücher	0,86 €	0,88 €	1,34 €	2,26 €	2,24 €	2,29 €	2,35 €
12230600	Info/Nachweis aus Personenstandsregister	0,62 €	0,62 €	1,18 €	1,93 €	1,97 €	2,01 €	2,06 €
12230700	Andere Beurkundungen, öffent. Beglaubigung	0,43 €	0,43 €	0,64 €	0,83 €	0,80 €	0,81 €	0,83 €
12230710	Kirchenaustritte	-0,17 €	-0,15 €	-0,04 €	-0,15 €	-0,15 €	-0,15 €	-0,15 €
12230720	Namenserklärungen	-0,04 €	-0,04 €	0,03 €	-0,04 €	-0,04 €	-0,04 €	-0,04 €
12230730	Ehefähigkeitszeugnisse	-0,03 €	-0,03 €	0,00 €	-0,03 €	-0,03 €	-0,03 €	-0,03 €
12230800	Mitwirkung in Nachlass- Angelegenheiten	0,98 €	0,81 €	1,04 €	0,47 €	0,44 €	0,45 €	0,45 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.669,60-	0	0	0	0	0
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	3.669,60-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	851,43-	1.450-	250-	250-	250-	250-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	851,43-	1.200-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
15	-	Abschreibungen	45,37-	50-	50-	50-	50-	50-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	45,37-	50-	50-	50-	50-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		44310100 Bürobedarf	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.566,40-	1.900-	700-	700-	700-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.566,40-	1.900-	700-	700-	700-	700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	650-	166-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsver- steuerungsleistungen	0,00	0	13-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsver- finanzverw. Kasse	0,00	0	153-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	569-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	81-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	10,59-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	10,59-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10,59-	650-	166-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.576,99-	2.550-	866-	700-	700-	700-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	148,00	250	250	250	250	250
		33110000 Verwaltungsgebühren	148,00	250	250	250	250	250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125,91	100	300	300	300	300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	100	300	300	300	300
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	125,91	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	273,91	350	550	550	550	550
12	-	Personalaufwendungen	1.085,88-	1.100-	2.200-	2.250-	2.300-	2.350-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	774,74-	800-	1.600-	1.650-	1.700-	1.750-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	73,74-	100-	200-	200-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	164,79-	200-	400-	400-	400-	400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	72,61-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	797,30-	1.300-	1.600-	1.200-	1.200-	1.200-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	184,00-	700-	900-	500-	500-	500-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	613,30-	600-	700-	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.489,25-	1.580-	1.950-	1.950-	1.950-	1.950-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	46,70-	30-	50-	50-	50-	50-
		44310100 Bürobedarf	118,27-	50-	100-	100-	100-	100-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	96,37-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310600 Datenverarbeitung	1.177,31-	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	50,60-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.372,43-	3.980-	5.750-	5.400-	5.450-	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.098,52-	3.630-	5.200-	4.850-	4.900-	4.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19,83-	1.564-	890-	34-	34-	34-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	162-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	1-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	44-	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112200 Interne Leistungsverw. Kasse	0,00	0	535-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsverw. Versicherungen	0,00	0	14-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsverw. Gebäudemanagement	0,00	0	92-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsverw. Presse/Öffentl.	0,00	0	8-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	19,83-	650-	34-	34-	34-	34-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	914-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19,83-	1.564-	890-	34-	34-	34-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.118,35-	5.194-	6.090-	4.884-	4.934-	4.984-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.408,35	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	9.408,35	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	678,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	678,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.385,06	100	17.000	17.000	17.000	17.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	100	17.000	17.000	17.000	17.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	1.385,06	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.471,41	11.300	30.000	30.000	30.000	30.000
12	-	Personalaufwendungen	31.946,84-	31.200-	52.500-	53.550-	54.650-	56.000-
		40110000 Beamte	13.135,60-	13.700-	16.000-	16.300-	16.650-	17.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.426,08-	8.500-	22.600-	23.050-	23.500-	24.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.808,77-	4.900-	5.800-	5.900-	6.000-	6.150-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	801,61-	800-	1.800-	1.850-	1.900-	1.950-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.792,05-	1.800-	4.700-	4.800-	4.900-	5.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.298,69-	1.500-	1.600-	1.650-	1.700-	1.750-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	684,04-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.992,80-	3.200-	3.100-	2.300-	2.300-	2.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	0	0	0
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	389,00-	600-	900-	600-	600-	600-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	613,29-	600-	700-	700-	700-	700-
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	990,51-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	243,95-	250-	250-	100-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	243,95-	250-	250-	100-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.931,23-	2.030-	5.550-	5.550-	5.550-	5.550-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	46,70-	30-	50-	50-	50-	50-
		44310100 Bürobedarf	327,17-	350-	350-	350-	350-	350-

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310200 Bücher und Zeitschriften	55,70-	50-	50-	50-	50-	50-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	179,40-	100-	200-	200-	200-	200-
		44310600 Datenverarbeitung	1.177,31-	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	94,35-	0	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	50,60-	300-	300-	300-	300-	300-
		44410300 Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.114,82-	36.680-	61.400-	61.500-	62.500-	63.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.643,41-	25.380-	31.400-	31.500-	32.500-	33.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	99,16-	9.514-	15.590-	191-	191-	191-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	3.119-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	87-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	2.647-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	2.675-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	853-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	5.560-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	458-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	99,16-	2.079-	191-	191-	191-	191-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	7.435-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	17,79-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	17,79-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	116,95-	9.514-	15.590-	191-	191-	191-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.760,36-	34.894-	46.990-	31.691-	32.691-	34.041-

34840000 Erstattungen von Gemeinden und GV

17.000 € Beteiligung Höfen und Enzklösterle

4520000 Erstattungen an Gemeinden und GV

3.000 € Abführung Gebühren Eheschließung an Höfen und Enzklösterle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.051,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.051,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.764,08	400	15.000	15.000	15.000	15.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	467,74	400	15.000	15.000	15.000	15.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	4.296,34	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.815,08	2.900	17.500	17.500	17.500	17.500
12	-	Personalaufwendungen	33.281,52-	34.500-	71.700-	73.150-	74.600-	76.450-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.562,17-	26.400-	54.500-	55.600-	56.700-	58.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.228,11-	2.500-	5.400-	5.500-	5.600-	5.750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.022,54-	5.600-	11.800-	12.050-	12.300-	12.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.468,70-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	797,29-	1.200-	1.600-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	184,00-	600-	900-	300-	300-	300-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	613,29-	600-	700-	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.515,55-	1.680-	1.830-	1.830-	1.830-	1.830-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	46,70-	30-	30-	30-	30-	30-
		44310100 Bürobedarf	144,57-	50-	100-	100-	100-	100-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	96,36-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310600 Datenverarbeitung	1.177,32-	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	50,60-	300-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.594,36-	37.380-	75.130-	75.980-	77.430-	79.280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.779,28-	34.480-	57.630-	58.480-	59.930-	61.780-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19,83-	11.887-	16.166-	595-	595-	595-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	3.266-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	6.559-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	853-	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	697-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	275-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	1.792-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	1.981-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	148-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	19,83-	8.780-	595-	595-	595-	595-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	3.107-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19,83-	11.887-	16.166-	595-	595-	595-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	28.799,11-	46.367-	73.796-	59.075-	60.525-	62.375-

34840000 Erstattungen von Gemeinden und GV

15.000 € Beteiligung Höfen und Enzklösterle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.726,89	300	300	300	300	300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	467,74	300	300	300	300	300
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	1.259,15	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.726,89	400	400	400	400	400
12	-	Personalaufwendungen	9.980,72-	10.300-	21.100-	21.500-	21.950-	22.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.076,57-	7.800-	16.000-	16.300-	16.650-	17.050-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	670,17-	800-	1.600-	1.650-	1.700-	1.750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.507,89-	1.700-	3.500-	3.550-	3.600-	3.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	726,09-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202,97-	750-	1.050-	450-	600-	600-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	184,00-	600-	900-	300-	300-	300-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	18,97-	150-	150-	150-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.501,67-	1.530-	1.950-	1.950-	1.950-	1.950-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	46,70-	30-	50-	50-	50-	50-
		44310100 Bürobedarf	108,08-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	152,33-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310600 Datenverarbeitung	1.143,96-	1.100-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	50,60-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.685,36-	12.580-	24.100-	23.900-	24.500-	25.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.958,47-	12.180-	23.700-	23.500-	24.100-	24.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39,67-	1.891-	2.538-	58-	58-	58-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	998-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	9-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	284-	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112200 Interne Leistungsverw. Kasse	0,00	0	450-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsverw. Versicherungen	0,00	0	92-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsverw. Gebäudemanagement	0,00	0	597-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsverw. Presse/Öffentl.	0,00	0	49-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	39,67-	788-	58-	58-	58-	58-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	1.103-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39,67-	1.891-	2.538-	58-	58-	58-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.998,14-	14.071-	26.238-	23.558-	24.158-	24.708-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.004,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.004,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.726,89	300	300	300	300	300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	467,74	300	300	300	300	300
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	1.259,15	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.730,89	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
12	-	Personalaufwendungen	9.980,72-	10.300-	21.100-	21.500-	21.950-	22.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.076,57-	7.800-	16.000-	16.300-	16.650-	17.050-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	670,17-	800-	1.600-	1.650-	1.700-	1.750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.507,89-	1.700-	3.500-	3.550-	3.600-	3.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	726,09-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,96-	0	20-	20-	20-	20-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	18,96-	0	20-	20-	20-	20-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.340,33-	1.250-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44310100 Bürobedarf	127,55-	0	50-	50-	50-	50-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	68,83-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310600 Datenverarbeitung	1.143,95-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.340,01-	11.550-	22.420-	22.820-	23.270-	23.820-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.609,12-	9.450-	20.120-	20.520-	20.970-	21.520-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	198,33-	2.959-	4.097-	222-	222-	222-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	966-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	9-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	284-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	1.876-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	92-	0	0	0

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2024**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	597-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	49-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	198,33-	1.175-	222-	222-	222-	222-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	1.784-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	198,33-	2.959-	4.097-	222-	222-	222-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	7.807,45-	12.409-	24.217-	20.742-	21.192-	21.742-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.590,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.590,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.780,97	200	400	400	400	400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.403,23	200	400	400	400	400
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	377,74	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.370,97	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
12	-	Personalaufwendungen	3.257,62-	3.000-	6.400-	6.500-	6.600-	6.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.324,26-	2.300-	4.800-	4.900-	5.000-	5.150-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	221,30-	200-	500-	500-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	494,24-	500-	1.100-	1.100-	1.100-	1.150-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	217,82-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,96-	600-	900-	500-	500-	500-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl. Reis	0,00	600-	900-	500-	500-	500-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	18,96-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.907,01-	1.300-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44310100 Bürobedarf	135,38-	0	100-	100-	100-	100-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	190,84-	150-	150-	150-	150-	150-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		44310600 Datenverarbeitung	1.571,36-	1.100-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	9,43-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.183,59-	4.900-	9.100-	8.800-	8.900-	9.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	812,62-	2.200-	6.200-	5.900-	6.000-	6.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	212,22-	5.056-	2.748-	223-	223-	223-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	334-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	4-	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	131-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	1.715-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	42-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	276-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	23-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	212,22-	1.156-	223-	223-	223-	223-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	3.900-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	212,22-	5.056-	2.748-	223-	223-	223-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.024,84-	7.256-	8.948-	6.123-	6.223-	6.423-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.116,72	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	467,75	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	125,92	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.523,05	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.116,72	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	1.085,88-	1.100-	2.200-	2.250-	2.300-	2.350-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	774,74-	800-	1.600-	1.650-	1.700-	1.750-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	73,74-	100-	200-	200-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	164,79-	200-	400-	400-	400-	400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	72,61-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.636,50-	10.450-	10.450-	10.150-	10.150-	10.150-
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	68,22-	150-	150-	150-	150-	150-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	300-	300-	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	19.568,28-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151,70-	50-	50-	50-	50-	50-
		44310100 Bürobedarf	111,03-	0	0	0	0	0
		44310200 Bücher und Zeitschriften	40,67-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.874,08-	11.600-	12.700-	12.450-	12.500-	12.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	757,36-	8.600-	4.700-	4.450-	4.500-	4.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	198,33-	2.396-	1.086-	202-	202-	202-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	292-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	1-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	44-	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112200 Interne Leistungsverw. Kasse	0,00	0	433-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsverw. Versicherungen	0,00	0	14-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsverw. Gebäudemanagement	0,00	0	92-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsverw. Presse/Öffentl.	0,00	0	8-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	198,33-	891-	202-	202-	202-	202-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	1.505-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	198,33-	2.396-	1.086-	202-	202-	202-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	955,69-	10.996-	5.786-	4.652-	4.702-	4.752-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184,00-	0	0	0	0	0
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	184,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	184,00-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	184,00-	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	184,00-	0	0	0	0	0

Entfall ab 01.01.2019 – neues Recht

Produkte:

- **12.24.01 Entwurf und Ausfertigung von Urkunden**
- **12.24.02 Öffentliche Beglaubigungen**
- **12.24.03 Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten**
- **12.24.04 Grundbuchbearbeitung und Vollzug**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beurkundungen gemäß Beurkundungsgesetz soweit keinem anderen Fachprodukt zugeordnet
- Beurkundungen von Erklärungen
 - Bewilligungen und Anträge für Eintragungen
 - Vollmachten
 - Festsetzung der Kosten nach KostO
- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LFGG von Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen
 - Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr
 - Festsetzung der Kosten nach KostO
- Führung des Geschäftsregisters
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch
- Beglaubigung von Abschriften und Kopien für den Rechtsverkehr in Deutschland

Auftragsgrundlage

- BeurkG
- GrundbuchO
- LFGG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit)
- WEG (Wohnungseigentumsgesetz)

Zielgruppe

- Einwohner/innen sowie Eigentümer/innen, Erbbauberechtigte
- Dinglich Berechtigte alles Art und Gläubiger
- Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Heiko Friedrich

Produktkennzahlen

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023
Fälle	201	207	207	298	244

• **Nettoressourcenbedarf/ überschuss je Einwohner**

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
12240200	Öffentliche Beglaubigungen	-0,02 €	-0,02 €	-0,02 €	-0,02 €	-0,02 €	-0,02 €	-0,02 €
12240400	Grundbuchbearbtg./Vollzug u.Einsichtst.	0,11 €	0,12 €	0,21 €	0,13 €	0,13 €	0,14 €	0,14 €

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	117,79-	50-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	117,79-	50-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117,79-	50-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117,79-	50-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2,45-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2,45-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2,45-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120,24-	50-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	990,00	250	250	250	250	250
		33110000 Verwaltungsgebühren	990,00	250	250	250	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	990,00	250	250	250	250	250
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	990,00	250	250	250	250	250
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	990,00	250	250	250	250	250

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.380,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.380,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.380,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	2.773,33-	2.900-	3.300-	3.350-	3.400-	3.450-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.152,45-	2.200-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	205,42-	200-	300-	300-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	415,46-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.773,33-	2.950-	3.350-	3.400-	3.450-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	606,67	950-	1.350-	1.400-	1.450-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.260-	2.099-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	144-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	2-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	66-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	1.717-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	21-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	138-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	11-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	479-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	781-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.260-	2.099-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	606,67	2.210-	3.449-	1.400-	1.450-	1.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	11.032,19-	21.600-	11.800-	12.050-	12.300-	12.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.435,51-	16.400-	8.900-	9.100-	9.300-	9.550-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	835,39-	1.800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.050-
		40320000 Sozialversicherungs- beiträge Beschäftigte	1.761,29-	3.400-	1.900-	1.950-	2.000-	2.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,93-	400-	300-	300-	300-	300-
		44310100 Bürobedarf	8,93-	50-	50-	50-	50-	50-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.041,12-	22.500-	12.600-	12.850-	13.100-	13.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.041,12-	22.500-	12.600-	12.850-	13.100-	13.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.318-	2.809-	30-	30-	30-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	783-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	14-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	438-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	408-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	141-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	919-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	76-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	1.320-	30-	30-	30-	30-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	2.998-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.318-	2.809-	30-	30-	30-
29	=	Veranschlagter Netto- ressourcenbedarf/-überschuss	11.041,12-	26.818-	15.409-	12.880-	13.130-	13.480-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.782,00	2.500	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	330,00	500	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.452,00	2.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.782,00	2.500	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	817,34-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	625,52-	800-	900-	900-	900-	900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	58,60-	100-	100-	100-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	133,22-	200-	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	795,82-	2.500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	795,82-	2.500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49,40-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310100 Bürobedarf	8,40-	0	0	0	0	0
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	41,00-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.662,56-	3.700-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	119,44	1.200-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.371,81-	469-	946-	28-	28-	28-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	88-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	1-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	44-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	671-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	14-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	92-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	8-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	1.348,00-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	23,81-	179-	28-	28-	28-	28-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	290-	0	0	0	0

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2024**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.371,81-	469-	946-	28-	28-	28-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.252,37-	1.669-	2.746-	1.828-	1.828-	1.828-

12600000

Brandschutz

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer
- Die Produktbildung und Beschreibung ist abhängig von der jeweiligen Organisationsform und den weiteren outputorientierten Ergebnissen. Zum Beispiel gehören folgende Leistungen in dieses Produkt:
 - 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, auch von Lehrkräften.
 - Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen
 - Beteiligung am Rettungsdienst

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen
- Klinik- und Rehaeinrichtungsbetreiber
- Hauseigentümer
- Firmeneigentümer/Betriebsinhaber
- Betreiber brandgefährdender Betriebe

Produktverantwortung

- **Herr Lüdtke**

Kennzahlen PG 1260 (Brandschutz)

		Ehrenamtliche		
Jahr	Einsätze	Feuerwehrangehörige	Jugendabt.	Altersabt.

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2024**

2013	222	140	51	25
2014	316	134	57	26
2015	239	138	51	26
2016	242	135	54	27
2017	268	138	51	26
2018	289	134	45	28
2019	230	121 *	46	29
2020	229	122 *	39	29
2021	188	119 *	39	29
2022	230	120 *	41	30
2023	258	129*	44	29

*= davon 1 hauptamtlicher Gerätewart

davon Wildbad 179 Einsätze (Vj.156)
Calmbach 61 Einsätze (Vj. 66)
Aichelberg 12 Einsätze (Vj. 3)
Sprollenhaus 6 Einsätze (Vj. 5)

Einsatzaufkommen der Abteilungen insgesamt

Brandeinsätze 29 (Vj. 31)
Technische Hilfeleistungen 128 (Vj.112)
Sonstige Einsätze 21 (Vj. 21)
Fehlalarmierungen 71 (Vj. 53)
➤ Davon Brandmeldeanlagen 59 (Vj. 44)
Einsätze im Rahmen der Überlandhilfe 9 (Vj. 13)

- Nettoressourcenbedarf/ überschuss je Einwohner

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
12600100	Brandbekämpfung, Techn.Hilfeleistung	51,31 €	53,28 €	69,36 €	64,60 €	64,85 €	70,86 €	71,13 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60,00	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.590,00	11.200	13.000	13.000	13.000	13.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	12.270,00	11.200	13.000	13.000	13.000	13.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	520,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.800,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	129.167,59	138.750	139.350	142.050	144.700	143.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	129.089,81	138.750	139.250	141.950	144.600	143.600
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	77,78	0	100	100	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	817,07	200	300	300	300	300
		33110000 Verwaltungsgebühren	467,07	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	350,00	200	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.592,55	18.150	18.150	18.150	3.500	3.500
		34110000 Mieten und Pachten	6.135,48	6.150	6.150	6.150	0	0
		34110100 Mietnebenkosten	9.000,00	8.500	8.500	8.500	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.806,50	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.234,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34611000 Ersätze Schadensfälle Immo-Management	416,50	0	0	0	0	0
		34612000 Vers.-Ersatz KFZ-Schadenfälle	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.082,96	40.670	41.470	41.470	41.470	41.470
		34800000 Erstattungen vom Bund	469,20	470	470	470	470	470
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.198,31	200	1.000	1.000	1.000	1.000
		34870100 Ersattungen Feuerwehreinsätze priv.-re.	42.415,45	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	220.250,17	208.970	212.270	214.970	202.970	201.970
12	-	Personalaufwendungen	82.955,37-	96.100-	151.900-	154.950-	158.050-	162.000-
		40110000 Beamte	0,00	0	31.300-	31.950-	32.600-	33.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	61.432,01-	73.700-	80.600-	82.200-	83.850-	85.950-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	11.600-	11.850-	12.100-	12.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.774,06-	7.000-	8.000-	8.150-	8.300-	8.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.855,57-	15.400-	17.200-	17.550-	17.900-	18.350-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	3.200-	3.250-	3.300-	3.400-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	2.893,73-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.783,46-	411.800-	286.500-	252.500-	252.500-	247.500-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	12.784,23-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.672,16-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.737,57-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	10.074,94-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	5.000-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	11.848,55-	47.000-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-
		42410200 Aufwendungen für Strom	18.518,93-	39.500-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	614,86-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	219,60-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	3.398,85-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	1.042,33-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	5.300,74-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42510100 KFZ - Kraftstoffe	11.293,20-	12.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	13.640,99-	110.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42510300 KFZ - Versicherungen	7.125,30-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	3.724,36-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	10.732,70-	33.000-	33.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42610200 Persönliche Schutzausrüstung JFW	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610300 Dienstkleidung (Uniformen)	596,27-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	10.964,27-	25.000-	30.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42610600 Ärztliche Untersuchungen	4.219,52-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.988,64-	4.000-	8.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	597,32-	1.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	1.718,49-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	5.969,64-	20.000-	20.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	272.986,84-	293.500-	300.000-	336.250-	384.250-	387.150-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	272.986,84-	293.500-	300.000-	336.250-	384.250-	387.150-
17	-	Transferaufwendungen	15.018,75-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.018,75-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.363,11-	87.770-	118.570-	118.570-	118.570-	118.570-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	50.204,36-	58.000-	71.000-	71.000-	71.000-	71.000-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.520,74-	1.600-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	606,90-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310100 Bürobedarf	521,38-	400-	600-	600-	600-	600-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	498,64-	700-	700-	700-	700-	700-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	42,95-	100-	200-	200-	200-	200-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	3.148,82-	3.600-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	198,01-	450-	450-	450-	450-	450-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	73,44-	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	36,60-	200-	200-	200-	200-	200-
		44410200 Versicherungen	97,35-	120-	120-	120-	120-	120-
		44410300 Schadensfälle	69,98-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.343,94-	22.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	591.107,53-	904.170-	871.970-	877.270-	928.370-	930.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	370.857,36-	695.200-	659.700-	662.300-	725.400-	728.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	171,40-	43.159-	100.904-	20.817-	21.017-	21.017-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	22.380-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	13.301-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	7.306-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	14.170-	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112300 Interne Leistungsver. Versicherungen	0,00	0	2.354-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsver. Gebäudemanagement	0,00	0	15.348-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsver. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	3.963-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsver. Presse/Öffentl.	0,00	0	1.264-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	33,00-	3.000-	4.500-	4.500-	4.700-	4.700-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	138,40-	23.962-	16.317-	16.317-	16.317-	16.317-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	16.197-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	73.293,60-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	70.961,39	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	144.254,99-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	73.465,00-	43.159-	100.904-	20.817-	21.017-	21.017-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	444.322,36-	738.359-	760.604-	683.117-	746.417-	749.267-

42110200 Unterhaltung von Gebäuden u. baul. Anlagen

Jährliche Regelunterhaltung aller Feuerwehrgebäude

44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

Ab 2024

Aufwandsentschädigung für Einsatztätigkeit 45.000 €

Aufwandsentschädigung für Funktionsträger 15.000 €

Unfallversicherung für Ehrenamtliche 11.000 €

44520000 Erstattungen an Gemeinden und Landkreis

Benutzung der Zentralen Feuerwehrwerkstatt des Landkreises (Erhöhung ab 2023 auf 33.000 €)

Erstattungen für die Inanspruchnahme Nachbarfeuerwehren

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

2024 4.000 € Feuerwehr Werbekampagne 112 zusätzlich

42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

Elektrotechnische Sicherheitsprüfung BGV A3 Feuerwehrgeräte

2024 Gutachten zur Zukunft Feuerwehr sowie Feuerwehrbedarfsplan

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34870100 Ersattungen Feuerwehreinsätze priv.-re.	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Wird ab 2020 bei 12600100 mit abgebildet

12800000

Katastrophenschutz

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.
- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen.

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Herr Lüdtke

Produktkennzahlen

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
12800000	Katastrophenschutz	0,00 €	0,23 €	0,24 €	0,24 €	0,0,01€	0,01 €	0,01 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,54	30	30	30	30	30
		34800000 Erstattungen vom Bund	24,54	30	30	30	30	30
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24,54	30	30	30	30	30
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190,00-	2.500-	2.500-	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.190,00-	2.500-	2.500-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.190,00-	2.600-	2.600-	100-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.165,46-	2.570-	2.570-	70-	70-	70-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	49-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	49-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	49-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.165,46-	2.570-	2.619-	70-	70-	70-

42910000 sonstige Sach- und Dienstleistungen

2022 u. 2023 2.500 € Beschallungsgutachten Sirenen

SCHULEN

Nach der Schulstatistik vom 18.10.2023 werden an den Schulen, für welche die Stadt Schulträger ist, unterrichtet:

		SCHÜLERZAHLEN		
		2023		2022
Grundschule Wildbad:	Grundschüler	179		
	Ausl.Sch.	69	179	170
	aus: Enzklosterle	0		
	Höfen	0		
	sonst. Gemeinden	1		
Fünf-Täler-Schule:	Grundschüler	156		
GWRS Calmbach	Haupt- und Werkrealschüler	173	329	321
	(aus: Höfen	13		
	Enzklosterle	6		
	Bad Herrenalb	7		
	sonst. Gemeinden	49		
Fünf-Täler-Schule:	(aus: Calmbach	74		
Realschule Calmbach:	Wildbad	98		
	anderen Stadtteilen	22	194	
	Enzklosterle	31		
	Höfen	42		
	sonst. Gemeinden	82	155	349
Enztal-Gymnasium	(aus: Wildbad	157		
Wildbad:	Calmbach	120		
	anderen Stadtteilen	21	298	
	Enzklosterle	33		
	Höfen	34		
	Schömborg	123		
	Dobel	31		
	Oberreichenbach	59		
	Bad Herrenalb	26		
	sonst. Gemeinden	35	341	639
Förderschule SBBZ	(aus: Wildbad	13		
Wildbad/Calmbach:	Calmbach	16	29	
	Enzklosterle	0		
	Höfen	1	1	
	sonst. Gemeinden	18	18	42
Gesamt-Schülerzahl (in den Schulen der Stadt)			1.544	1.522

In Verbandschulen Schüler aus der Stadt Bad Wildbad: **Grundschule „Oberes Enztal“:**

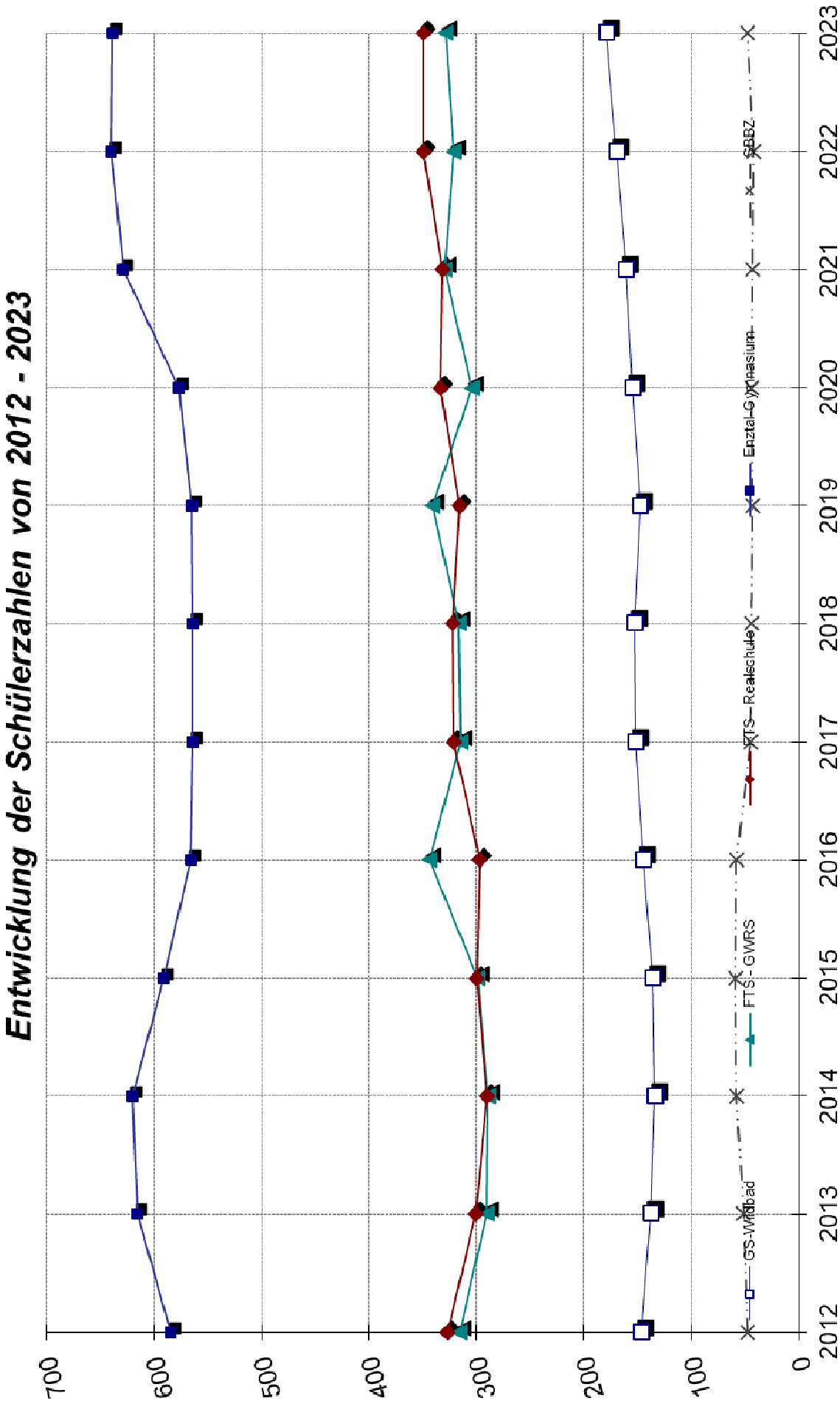
	Schulhaus		Gesamt	Gesamt
	Enzklosterle		2023	2022
	(Kl. 1+2)	(Kl. 3+4)		
aus Wildbad:	16	14	= 30	22
aus Enzklosterle:	23	30	(= 53)	
aus sonst. Gemeinden:	0	0	(= 0)	
	39	44	(= 83)	

Grundschule Simmersfeld:

	2023	2022
Grundschüler	16	12
GS-Vorbereitungsklasse	0	0
Gesamtsch. aus Wildbad	16	12
Schülerzahl aus anderen Orten	80	67
Insgesamt	96	79

Schüler aus der Stadt Bad Wildbad insgesamt:

1.590 **1.556**



Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Ganztagsschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- 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 (inkl. Schulpsychologen)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Herr Keller

Produktkennzahlen

Zweizügige Grundschule mit derzeit ca. 150 Schülern in acht Klassen, welche das Prädikat „Naturparkschule“ erworben hat und über den Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord gefördert wird.

• **Nettoressourcenbedarf/ überschuss je Einwohner**

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
21100110	Grundschule Wilhelmschule Wildbad	33,13 €	31,03 €	44,74 €	35,39 €	36,17 €	36,31 €	36,67 €
21100111	HSL-Förderung Wilhelmschule	0,16 €	0,15 €	0,25 €	0,63 €	0,64 €	0,65 €	0,66 €
21100112	Mittagessen Wilhelmschule	1,11 €	2,00 €	2,06 €	2,35 €	2,40 €	2,45 €	2,51 €
21100113	Verlässliche Grundschule Wilhelmschule	4,12 €	-0,56 €	9,50 €	4,95 €	4,95 €	5,27 €	5,69 €
21100115	Schulsozialarbeit Wilhelmschule	1,50 €	1,51 €	1,51 €	1,51 €	1,51 €	1,51 €	1,51 €
21100120	Schulbudget Wilhelmschule	4,91 €	4,81 €	5,05 €	5,35 €	5,28 €	5,28 €	5,30 €
21100198	Schulverband GS Simmersfeld	2,94 €	2,28 €	2,28 €	2,28 €	2,28 €	2,28 €	2,28 €
21100199	Schulverband GS Oberes Enztal	1,29 €	1,26 €	1,30 €	1,30 €	1,30 €	1,30 €	1,30 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	78.886,74	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	70.515,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	5.008,78	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.362,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.402,31	27.000	27.400	24.450	22.600	22.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	26.402,31	27.000	27.400	24.450	22.600	22.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.529,50	90.000	90.000	88.000	88.000	88.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	50,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.479,50	90.000	90.000	88.000	88.000	88.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.433,60	34.720	38.720	34.720	34.720	34.720
		34110000 Mieten und Pachten	18.504,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34110100 Mietnebenkosten	600,00	720	720	720	720	720
		34210100 Erträge aus Verkauf Mittagessen	17.582,40	14.000	18.000	14.000	14.000	14.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.747,20	0	0	0	0	0
		34611000 Ersätze Schadensfälle Immo-Management	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.563,99	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	200,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.363,99	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	292,76	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	29,65	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	263,11	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	195.108,90	211.320	215.720	206.770	204.920	204.920
12	-	Personalaufwendungen	227.440,78-	286.600-	313.500-	319.800-	326.200-	334.350-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	170.277,36-	218.700-	234.500-	239.200-	243.950-	250.050-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	4.368,00-	1.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.350-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.904,12-	20.700-	23.300-	23.750-	24.250-	24.850-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.981,36-	46.200-	50.700-	51.750-	52.800-	54.100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	909,94-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.287,34-	309.950-	276.950-	266.450-	266.454-	266.450-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	208,25-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	12.979,62-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.710,77-	500-	250-	250-	250-	250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.419,69-	500-	1.000-	1.000-	1.004-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.237,68-	17.400-	26.800-	21.400-	21.400-	21.400-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	2.613,24-	2.500-	3.000-	2.600-	2.600-	2.600-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	29.864,34-	95.000-	66.300-	66.300-	66.300-	66.300-
		42410200 Aufwendungen für Strom	9.061,07-	18.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	845,40-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.215,48-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	2.867,66-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	8.113,58-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	7.347,25-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	70,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	345,00-	700-	450-	450-	450-	450-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.312,21-	11.900-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	5.324,29-	2.300-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		42710300 Aufwendungen für Mittagessen	16.092,56-	14.000-	18.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42710700 Schulbücherei	78,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710710 Schulsport	2.949,81-	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710720 Schülerpreise	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
		42710730 Sonstige Schulveranstaltungen	2.099,45-	500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710790 Freiwillige Leistungen für Schulaufwendg	118,61-	250-	250-	250-	250-	250-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	16.140,51-	8.500-	6.100-	5.400-	5.400-	5.400-
		42750000 Lernmittel	4.752,69-	12.900-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	34.145,27-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	28.374,91-	45.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	105.570,75-	104.850-	107.150-	103.450-	100.600-	100.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	105.410,25-	104.850-	107.150-	103.450-	100.600-	100.600-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	160,50-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	149,21-	0	0	0	0	0
		43110000 Zuweisungen an das Land	149,21-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.259,08-	45.200-	45.800-	45.800-	45.800-	45.800-
		44290100 Schülerbef.-kosten an Untern.+Schüler	1.700,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	83,30-	0	100-	100-	100-	100-
		44310100 Bürobedarf	1.337,50-	2.200-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	348,20-	350-	350-	350-	350-	350-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	77,89-	200-	100-	100-	100-	100-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	2.851,93-	2.200-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	1.032,52-	200-	250-	250-	250-	250-
		44310600 Datenverarbeitung	439,96-	400-	600-	600-	600-	600-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	73,44-	350-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8,40-	300-	100-	100-	100-	100-
		44510000 Erstattungen Land	50,00-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	33.237,92-	37.500-	37.500-	37.500-	37.500-	37.500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	18,02-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	580.707,16-	746.600-	743.400-	735.500-	739.054-	747.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	385.598,26-	535.280-	527.680-	528.730-	534.134-	542.280-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.677,91-	82.243-	145.238-	45.634-	45.634-	46.634-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	35.599-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	437-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	13.497-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	16.033-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	4.349-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	28.353-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	2.335-	0	0	0

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2024**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	4.641,00-	7.000-	9.500-	10.500-	10.500-	11.500-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	36,91-	9.756-	134-	134-	134-	134-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	30.487-	0	0	0	0
		48110600 Aufwendg. aus ILV Schulsport in Turnhall	0,00	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	50.549,04-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	16.548,27	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	67.097,31-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.226,95-	82.243-	145.238-	45.634-	45.634-	46.634-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	440.825,21-	617.523-	672.918-	574.364-	579.768-	588.914-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.377,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.315,25	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.062,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.619,54	24.200	24.600	23.500	22.600	22.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	23.619,54	24.200	24.600	23.500	22.600	22.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	50,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.104,00	20.720	20.720	20.720	20.720	20.720
		34110000 Mieten und Pachten	18.504,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34110100 Mietnebenkosten	600,00	720	720	720	720	720
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34611000 Ersätze Schadensfälle Immo-Management	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	200,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	166,93	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	29,65	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	137,28	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.518,43	49.920	50.320	49.220	48.320	48.320
12	-	Personalaufwendungen	91.971,16-	140.000-	113.800-	116.100-	118.450-	121.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	70.565,56-	107.100-	86.300-	88.050-	89.800-	92.050-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.567,66-	10.100-	8.600-	8.750-	8.950-	9.150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.837,94-	22.800-	18.900-	19.300-	19.700-	20.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.514,77-	213.600-	167.900-	167.900-	167.904-	167.900-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	208,25-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	12.979,62-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.692,18-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	138,33-	0	0	0	4-	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	984,22-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	29.864,34-	95.000-	66.300-	66.300-	66.300-	66.300-
		42410200 Aufwendungen für Strom	9.061,07-	18.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	845,40-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.215,48-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	2.867,66-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	8.113,58-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	7.347,25-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	70,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	345,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.312,21-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	10.405,19-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	24.064,99-	40.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
15	-	Abschreibungen	98.294,94-	100.300-	102.200-	100.050-	98.250-	98.050-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	98.294,94-	100.300-	102.200-	100.050-	98.250-	98.050-
17	-	Transferaufwendungen	149,21-	0	0	0	0	0
		43110000 Zuweisungen an das Land	149,21-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	728,85-	100-	600-	600-	600-	600-
		44310100 Bürobedarf	13,42-	0	0	0	0	0
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	616,35-	0	500-	500-	500-	500-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	31,06-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44510000 Erstattungen Land	50,00-	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	18,02-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	306.658,93-	454.000-	384.500-	384.650-	385.204-	387.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	259.140,50-	404.080-	334.180-	335.430-	336.884-	339.630-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.677,91-	67.037-	90.136-	45.634-	45.634-	46.634-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	16.029-	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112000 Interne Leistungsverg. Organisation u. EDV	0,00	0	234-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsverg. Personalwesen	0,00	0	7.153-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsverg. Finanzverw. Kasse	0,00	0	3.516-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsverg. Versicherungen	0,00	0	2.305-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsverg. Gebäudemanagement	0,00	0	15.027-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsverg. Presse/Öffentl.	0,00	0	1.238-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	4.641,00-	7.000-	9.500-	10.500-	10.500-	11.500-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	36,91-	4.933-	134-	134-	134-	134-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	20.104-	0	0	0	0
		48110600 Aufwendg. aus ILV Schulsport in Turnhall	0,00	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	50.082,25-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	16.351,13	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	66.433,38-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54.760,16-	67.037-	90.136-	45.634-	45.634-	46.634-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	313.900,66-	471.117-	424.316-	381.064-	382.518-	386.264-

31480000

Zuschuss vom Naturpark Schwarzwald/Mitte für Naturparkschule

42910000

Aufwendungen für Naturparkschule
DGUV-Prüfung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.400,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.400,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	4.368,00-	1.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.350-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	4.368,00-	1.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.368,00-	4.600-	8.600-	8.700-	8.800-	8.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	968,00-	2.600-	6.600-	6.700-	6.800-	6.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60-	818-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	297-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	109-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	127-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	35-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	230-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	19-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	16-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	44-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	60-	818-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	968,00-	2.660-	7.418-	6.700-	6.800-	6.950-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.582,40	14.000	18.000	14.000	14.000	14.000
		34210100 Erträge aus Verkauf Mittagessen	17.582,40	14.000	18.000	14.000	14.000	14.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	125,83	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	125,83	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.708,23	14.000	18.000	14.000	14.000	14.000
12	-	Personalaufwendungen	16.039,47-	17.000-	23.600-	24.100-	24.600-	25.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.255,19-	13.000-	17.800-	18.150-	18.500-	18.950-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.135,11-	1.300-	1.800-	1.850-	1.900-	1.950-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.649,17-	2.700-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.355,31-	14.800-	18.800-	14.800-	14.800-	14.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	262,75-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710300 Aufwendungen für Mittagessen	16.092,56-	14.000-	18.000-	14.000-	14.000-	14.000-
15	-	Abschreibungen	241,38-	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	146,88-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	94,50-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	275,79-	200-	400-	400-	400-	400-
		44310600 Datenverarbeitung	275,79-	200-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.911,95-	32.000-	42.800-	39.300-	39.800-	40.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.203,72-	18.000-	24.800-	25.300-	25.800-	26.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.650-	12.566-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	3.539-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	57-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	1.750-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	2.677-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	564-	0	0	0

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2024**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	3.676-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	303-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	1.160-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	2.490-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1,38-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1,38-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1,38-	3.650-	12.566-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	15.205,10-	21.650-	37.366-	25.300-	25.800-	26.400-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.860,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	61.860,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.479,50	90.000	90.000	88.000	88.000	88.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.479,50	90.000	90.000	88.000	88.000	88.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	111.339,50	134.000	134.000	132.000	132.000	132.000
12	-	Personalaufwendungen	115.062,15-	128.600-	171.100-	174.500-	177.950-	182.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	87.456,61-	98.600-	130.400-	133.000-	135.650-	139.050-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.201,35-	9.300-	12.900-	13.150-	13.400-	13.750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.494,25-	20.700-	27.800-	28.350-	28.900-	29.600-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	909,94-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.896,00-	8.500-	14.400-	9.000-	9.000-	9.000-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.072,00-	600-	6.000-	600-	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	514,08-	0	500-	500-	500-	500-
		42750000 Lernmittel	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	4.309,92-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	309,95-	250-	450-	450-	350-	350-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	243,95-	250-	450-	450-	350-	350-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	66,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	955,96-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	791,79-	0	0	0	0	0
		44310600 Datenverarbeitung	164,17-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.224,06-	137.550-	186.150-	184.150-	187.500-	191.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.884,56-	3.550-	52.150-	52.150-	55.500-	59.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2024**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.473-	40.465-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	14.573-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	147-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	4.485-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	9.619-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	1.445-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	9.420-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	776-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	3.641-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	7.832-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	17,79-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	17,79-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17,79-	11.473-	40.465-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.902,35-	15.023-	92.615-	52.150-	55.500-	59.950-

42220000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter

2024 6.000 € Ausstattung Räumlichkeiten „Schulkindbetreuung“

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.948,78	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.340,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.608,78	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.363,99	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.363,99	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.312,77	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.740,08-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	23.740,08-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.740,08-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.427,31-	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	457-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	457-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	457-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.427,31-	15.900-	16.357-	15.900-	15.900-	15.900-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	300,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.782,77	2.800	2.800	950	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.782,77	2.800	2.800	950	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.747,20	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.747,20	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.829,97	2.800	2.800	950	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.781,18-	44.950-	47.750-	46.650-	46.650-	46.650-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	18,59-	500-	250-	250-	250-	250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.281,36-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.181,46-	16.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	2.613,24-	2.500-	3.000-	2.600-	2.600-	2.600-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	500-	250-	250-	250-	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	100-	100-	100-	100-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	4.547,46-	2.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710700 Schulbücherei	78,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710710 Schulsport	2.949,81-	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710720 Schülerpreise	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
		42710730 Sonstige Schulveranstaltungen	2.099,45-	500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710790 Freiwillige Leistungen für Schulaufwendg	118,61-	250-	250-	250-	250-	250-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	16.140,51-	8.500-	6.100-	5.400-	5.400-	5.400-
		42750000 Lernmittel	4.752,69-	12.300-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	6.724,48-	4.300-	4.500-	2.950-	2.000-	2.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.724,48-	4.300-	4.500-	2.950-	2.000-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.024,31-	7.050-	6.950-	6.950-	6.950-	6.950-
		44290100 Schülerbef.-kosten an Untern.+Schüler	1.700,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	83,30-	0	100-	100-	100-	100-
		44310100 Bürobedarf	1.324,08-	2.200-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2024**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310200 Bücher und Zeitschriften	348,20-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	77,89-	200-	100-	100-	100-	100-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	2.235,58-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	181,82-	100-	150-	150-	150-	150-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	73,44-	350-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.529,97-	56.300-	59.200-	56.550-	55.600-	55.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.700,00-	53.500-	56.400-	55.600-	55.600-	55.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	447,62-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	197,14	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	644,76-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	447,62-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.147,62-	53.500-	56.400-	55.600-	55.600-	55.800-

Schulbudget

Erhöhung des Planansatzes 2019 bei den Lernmitteln aus der Budgetabrechnung 2017 um 7.090 €.

Erhöhung des Planansatzes 2020 bei den Lernmitteln aus der Budgetabrechnung 2018 um 2.047 €.

Erhöhung des Planansatzes 2021 bei den Lernmitteln aus der Budgetabrechnung 2019 um 384 €.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.967,28-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	17.967,28-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.967,28-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.967,28-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	490-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	448-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	42-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	490-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.967,28-	24.000-	24.490-	24.000-	24.000-	24.000-

Gemäß öffentlich rechtlicher Vereinbarung mit der Gemeinde Simmersfeld sind pro Schüler(in) 1.600 € zu bezahlen. (Kalk. 15 Schüler)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.306,89-	13.650-	13.650-	13.650-	13.650-	13.650-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	27,85-	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8,40-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.270,64-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.306,89-	13.650-	13.650-	13.650-	13.650-	13.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.306,89-	13.650-	13.650-	13.650-	13.650-	13.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23-	306-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	255-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	51-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	6-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	17-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23-	306-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.306,89-	13.673-	13.956-	13.650-	13.650-	13.650-

2022: 22 Schüler(innen) a 613,85 € = 13.500 €

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung einer Realschule mit Grund-, Haupt- und Werkrealschule in einem Schulverbund
- 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 (inkl. Schulpsychologen)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Herr Keller

Produktkennzahlen

Die Fünf-Täler-Schule ist ein Schulverbund bestehend aus Grund-, Werkreal- und Realschule.

In den drei Schulen an den beiden Standorten Jahnstraße (Klassen 1 – 6) und Höfener Straße (Klassen 7-10) werden insgesamt ca. 650 Kinder bis zum Hauptschul-, Werkrealschul- oder Realschulabschluss begleitet.

Die FTS hat eine zweizügige Grundschule mit ca. 160 Schülerinnen und Schülern. Seit dem Schuljahr 2015/16 bieten wir auch Ganztagsbetrieb mit pädagogischer Betreuung und Mittagessen an. Der Ganztagsbetrieb findet an **drei Wochentagen** statt, montags, dienstags und donnerstags jeweils von 7.30 Uhr bis 15.30 Uhr. In diesem Schuljahr nehmen ca. 60 Grundschüler am Ganztagsbetrieb teil.

• **Nettoressourcenbedarf/ überschuss je Einwohner**

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
21100508	Mensa Fünf-Täler-Schule Jahnstraße	9,13 €	10,50 €	13,01 €	13,30 €	13,30 €	13,58 €	13,58 €
21100509	Fünf-Täler-Schule Jahnstraße	16,82 €	18,02 €	33,97 €	25,44 €	24,80 €	24,87 €	24,96 €
21100510	Fünf-Täler-Schule Höfener Straße	-2,34 €	-7,71 €	4,85 €	10,13 €	1,11 €	3,42 €	15,46 €
21100511	HSL-Förderung Fünf-Täler-Schule	0,17 €	0,16 €	0,36 €	0,07 €	0,55 €	0,56 €	0,57 €
21100512	Mittagessen Fünf-Täler-Schule	1,71 €	2,19 €	2,79 €	2,22 €	2,45 €	2,51 €	2,57 €
21100515	Verlässliche Grundschule Fünf-Täler-Schu	5,79 €	7,19 €	10,31 €	10,17 €	10,60 €	10,86 €	11,18 €
21100515	Schulsozialarbeit Fünf-Täler-Schule	5,56 €	4,81 €	4,92 €	4,91 €	4,91 €	4,91 €	4,91 €
21100516	Soziale Gruppenarbeit Fünf-Täler-Schule	1,50 €	1,27 €	1,85 €	4,39 €	1,83 €	1,83 €	1,83 €
21100519	Nachmittagsbetreuung FTS-Schule	0,05 €	0,07 €	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21100520	Schulbudget Fünf-Täler-Schule Calmbach	15,42 €	18,69 €	17,17 €	19,99 €	19,99 €	19,99 €	19,99 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	598.666,24	632.660	677.960	672.960	672.960	672.960
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	581.513,89	620.060	663.360	660.360	660.360	660.360
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	15.529,28	12.600	14.600	12.600	12.600	12.600
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.623,07	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	67.993,84	71.050	74.150	90.150	126.800	178.700
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	14.921,58	0	14.900	14.600	14.150	14.150
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	52.858,01	71.050	57.950	74.250	111.350	163.250
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	214,25	0	1.300	1.300	1.300	1.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.533,50	25.100	27.100	25.100	25.100	25.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	326,50	100	100	100	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.207,00	25.000	27.000	25.000	25.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.189,60	28.000	38.000	28.000	28.000	28.000
		34110000 Mieten und Pachten	7.440,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	227,80	0	0	0	0	0
		34210100 Erträge aus Verkauf Mittagessen	32.135,70	22.000	32.000	22.000	22.000	22.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	32.675,69	0	0	0	0	0
		34611000 Ersätze Schadensfälle Immo-Managment	2.710,41	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.562,13	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.400,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.162,13	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.009,00	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	4.009,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	774.954,31	763.810	823.710	822.710	859.360	911.260
12	-	Personalaufwendungen	301.525,01-	319.900-	353.600-	360.750-	368.050-	377.250-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	227.095,88-	243.300-	265.700-	271.050-	276.500-	283.400-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	3.850,00-	2.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	21.784,65-	23.500-	26.600-	27.150-	27.700-	28.400-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	48.016,59-	51.100-	57.300-	58.450-	59.650-	61.150-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	777,89-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699.156,12-	936.500-	973.050-	912.550-	918.500-	920.850-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	818,42-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	48.604,73-	78.000-	145.000-	98.000-	98.000-	98.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	283,25-	400-	400-	400-	400-	400-
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	23,40-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.259,67-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	46.616,90-	32.900-	56.400-	56.400-	56.400-	56.400-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	5.412,12-	4.500-	5.000-	4.500-	4.500-	5.000-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	93.167,03-	232.500-	187.900-	187.900-	187.900-	187.900-
		42410200 Aufwendungen für Strom	35.013,79-	71.800-	59.200-	59.200-	59.200-	59.200-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	9.396,03-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	8.018,75-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	20.306,23-	16.250-	20.750-	20.750-	20.750-	20.750-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	11.060,83-	14.650-	14.650-	14.650-	14.650-	14.650-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	20.348,24-	22.150-	22.150-	22.150-	22.150-	22.150-
		42410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	154,70-	0	0	0	0	0
		42610000 Bes.Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.514,11-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	32.864,77-	25.300-	25.800-	25.800-	25.800-	25.800-
		42710300 Aufwendungen für Mittagessen	33.419,31-	25.500-	33.500-	25.500-	25.500-	25.500-
		42710710 Schulsport	442,50-	0	0	0	0	0
		42710720 Schülerpreise	638,98-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710730 Sonstige Schulveranstaltungen	704,49-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42710790 Freiwillige Leistungen für Schulaufwendg	92,59-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.108,85-	20.750-	20.600-	20.600-	20.600-	20.600-
		42750000 Lernmittel	77.206,57-	75.100-	57.200-	52.200-	55.150-	57.000-
		42750010 Lernmittel Ganztagesgrundschule FTS	0,00	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	88.215,16-	98.300-	98.600-	98.600-	98.600-	98.600-
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	147.464,70-	171.200-	179.200-	179.200-	182.200-	182.200-
15	-	Abschreibungen	204.630,85-	216.900-	364.600-	297.150-	351.300-	521.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	201.679,65-	216.900-	364.600-	297.150-	351.300-	521.500-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	2.539,95-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	411,25-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.699,12-	26.100-	26.900-	26.900-	26.900-	26.900-
		44290100 Schülerbef.-kosten an Untern.+Schüler	2.937,60-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310100 Bürobedarf	4.107,19-	8.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	2.004,21-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	582,78-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310400 Fernsprech- /Kabelgebühren	8.009,82-	8.100-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	2.732,74-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310600 Datenverarbeitung	554,50-	500-	700-	700-	700-	700-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	146,88-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	23,40-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	600,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.227.011,10-	1.499.400-	1.718.150-	1.597.350-	1.664.750-	1.846.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	452.056,79-	735.590-	894.440-	774.640-	805.390-	935.240-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.817,55-	133.187-	223.702-	86.223-	86.823-	88.823-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	47.224-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	643-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	19.797-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	21.823-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	6.379-	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	41.588-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	3.425-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	9.004,70-	31.800-	40.500-	43.900-	44.500-	46.500-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	73,82-	14.134-	323-	323-	323-	323-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	739,03-	45.253-	0	0	0	0
		48110600 Aufwendg. aus ILV Schulsport in Turnhall	0,00	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	79.520,14-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	53.474,17	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	132.994,31-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	89.337,69-	133.187-	223.702-	86.223-	86.823-	88.823-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	541.394,48-	868.777-	1.118.142-	860.863-	892.213-	1.024.063-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.736,39	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	37.736,39	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.162,19	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	21.162,19	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.898,58	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.343,85-	64.900-	67.700-	67.700-	70.700-	70.700-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	6.333,25-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	283,25-	400-	400-	400-	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	0,00	12.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410200 Aufwendungen für Strom	0,00	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	657,02-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	0,00	4.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	961,57-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	154,70-	0	0	0	0	0
		42610000 Bes.Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	297,50-	0	300-	300-	300-	300-
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	25.656,56-	24.000-	27.000-	27.000-	30.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	109.826,94-	109.800-	110.050-	110.050-	110.050-	110.050-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	109.826,94-	109.800-	110.050-	110.050-	110.050-	110.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,20-	0	0	0	0	0
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7,20-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	144.177,99-	174.700-	177.750-	177.750-	180.750-	180.750-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.279,41-	137.000-	140.050-	140.050-	143.050-	143.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	432,91-	0	3.318-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	3.318-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	432,91-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	52.970,22-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	36.006,81	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	88.977,03-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.403,13-	0	3.318-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	138.682,54-	137.000-	143.368-	140.050-	143.050-	143.050-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	213.900,12	212.550	227.000	227.000	227.000	227.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	213.777,05	212.550	227.000	227.000	227.000	227.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	123,07	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.829,51	31.800	34.900	34.900	34.900	34.900
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	14.177,11	0	14.150	14.150	14.150	14.150
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.438,15	31.800	19.450	19.450	19.450	19.450
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	214,25	0	1.300	1.300	1.300	1.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	170,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	170,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.811,72	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	7.440,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.661,31	0	0	0	0	0
		34611000 Ersätze Schadensfälle Immo-Management	2.710,41	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.400,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	257.111,35	246.350	263.900	263.900	263.900	263.900
12	-	Personalaufwendungen	84.088,60-	82.300-	91.600-	93.450-	95.300-	97.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	64.087,52-	62.900-	69.600-	71.000-	72.400-	74.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.993,98-	5.900-	6.900-	7.050-	7.200-	7.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.931,99-	13.500-	15.100-	15.400-	15.700-	16.100-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	75,11-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.154,51-	341.000-	316.900-	306.900-	306.900-	306.900-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	25.024,84-	50.000-	60.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	38,59-	300-	300-	300-	300-	300-

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2024**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410100 Aufwendungen für Heizung	53.224,07-	125.000-	91.000-	91.000-	91.000-	91.000-
		42410200 Aufwendungen für Strom	21.355,80-	36.000-	29.900-	29.900-	29.900-	29.900-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	7.627,68-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	4.801,05-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	16.220,50-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	5.802,27-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	11.415,87-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.172,66-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.413,78-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	72.057,40-	80.000-	84.000-	84.000-	84.000-	84.000-
15	-	Abschreibungen	67.551,97-	81.150-	99.700-	98.800-	97.550-	95.050-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	67.546,97-	81.150-	99.700-	98.800-	97.550-	95.050-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	5,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	603,89-	0	0	0	0	0
		44310100 Bürobedarf	0,74-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3,15-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	600,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	373.398,97-	504.450-	508.200-	499.150-	499.750-	499.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	116.287,62-	258.100-	244.300-	235.250-	235.850-	235.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.836,20-	83.888-	98.965-	68.034-	68.134-	69.134-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	13.788-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	125-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	3.828-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	5.652-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	1.233-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	8.042-	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92113000 Interne Leistungsver. Presse/Öffentl.	0,00	0	662-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	3.569,70-	21.000-	23.500-	25.900-	26.000-	27.000-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	36,91-	4.004-	134-	134-	134-	134-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	229,59-	16.884-	0	0	0	0
		48110600 Aufwendg. aus ILV Schulsport in Turnhall	0,00	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	17.636,36-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	17.261,77	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	34.898,13-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.472,56-	83.888-	98.965-	68.034-	68.134-	69.134-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	137.760,18-	341.988-	343.265-	303.284-	303.984-	304.884-

42910000
DGUV-Prüfung

42110200 Unterhaltung von Gebäude und baul. Anlagen

2024 10.000 € Erhöhung und Erneuerung Sonnenschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	342.114,85	386.300	412.150	412.150	412.150	412.150
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	342.114,85	386.300	412.150	412.150	412.150	412.150
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.427,94	1.550	1.550	17.550	54.200	106.100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	744,47	0	750	450	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	683,47	1.550	800	17.100	54.200	106.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	156,50	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	156,50	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	392,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	227,80	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	164,41	0	0	0	0	0
		34611000 Ersätze Schadensfälle Immo-Management	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	344.091,50	393.950	419.800	435.800	472.450	524.350
12	-	Personalaufwendungen	92.204,03-	96.200-	101.900-	103.950-	106.050-	108.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	70.064,57-	73.600-	77.400-	78.950-	80.550-	82.550-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.554,11-	6.900-	7.700-	7.850-	8.000-	8.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.882,57-	15.700-	16.800-	17.150-	17.500-	17.950-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	702,78-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.771,54-	223.900-	240.800-	230.800-	230.800-	230.800-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	818,42-	0	0	0	0	0
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	16.330,15-	20.000-	50.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	23,40-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	37.914,33-	90.000-	81.900-	81.900-	81.900-	81.900-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410200 Aufwendungen für Strom	13.058,25-	25.000-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	1.623,09-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.560,68-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	3.908,56-	4.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	4.296,99-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	8.818,49-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42710710 Schulsport	195,00-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.701,60-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	48.522,58-	60.000-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-
15	-	Abschreibungen	14.679,47-	14.900-	140.800-	68.800-	127.150-	302.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	14.674,47-	14.900-	140.800-	68.800-	127.150-	302.200-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	5,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.183,58-	0	0	0	0	0
		44310100 Bürobedarf	19,13-	0	0	0	0	0
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	396,26-	0	0	0	0	0
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	1.761,89-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6,30-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	250.838,62-	335.000-	483.500-	403.550-	464.000-	641.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.252,88	58.950	63.700-	32.250	8.450	117.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.548,44-	32.794-	51.412-	18.189-	18.689-	19.689-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	11.874-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	157-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	4.813-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	4.886-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	1.551-	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	10.110-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	833-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	5.435,00-	10.800-	17.000-	18.000-	18.500-	19.500-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	36,91-	4.792-	189-	189-	189-	189-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	76,53-	17.202-	0	0	0	0
		48110600 Aufwendg. aus ILV Schulsport in Turnhall	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7.686,45-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	205,59	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	7.892,04-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.234,89-	32.794-	51.412-	18.189-	18.689-	19.689-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	80.017,99	26.156	115.112-	14.061	10.239-	137.039-

42910000
DGUV-Prüfung

42110200 Unterhalt Gebäude und baul. Anlagen

2024 30.000 € Heizkörperreparaturen im Bauteil A

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.500,00	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.000,00	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.500,00	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.500,00	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	3.850,00-	2.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	3.850,00-	2.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.850,00-	5.700-	7.700-	7.800-	7.900-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.650,00	3.700-	700-	5.800-	5.900-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60-	784-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	281-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	109-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	111-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	35-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	230-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	19-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	16-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	44-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	60-	784-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.650,00	3.760-	1.484-	5.800-	5.900-	6.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.720,26	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.720,26	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.135,70	22.000	32.000	22.000	22.000	22.000
		34210100 Erträge aus Verkauf Mittagessen	32.135,70	22.000	32.000	22.000	22.000	22.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.449,10	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	1.449,10	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.305,06	25.510	35.510	25.510	25.510	25.510
12	-	Personalaufwendungen	24.253,41-	22.800-	25.100-	25.650-	26.200-	26.850-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.518,75-	17.400-	19.000-	19.400-	19.800-	20.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.656,71-	1.700-	1.900-	1.950-	2.000-	2.050-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.077,95-	3.700-	4.200-	4.300-	4.400-	4.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.284,58-	25.200-	33.200-	25.200-	25.200-	25.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	102,52-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	262,75-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710300 Aufwendungen für Mittagessen	31.919,31-	24.000-	32.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	2.439,23-	50-	50-	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	250,73-	50-	50-	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	2.185,00-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	3,50-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	473,09-	300-	500-	500-	500-	500-
		44310600 Datenverarbeitung	469,94-	300-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3,15-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.450,31-	48.350-	58.850-	51.350-	51.900-	52.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.145,25-	22.840-	23.340-	25.840-	26.390-	27.040-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.544-	16.178-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	3.839-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	72-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	2.188-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	4.402-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	705-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	4.595-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	378-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	2.114-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	4.430-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3,98-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3,98-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3,98-	6.544-	16.178-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.149,23-	29.384-	39.518-	25.840-	26.390-	27.040-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	101,73	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	101,73	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.207,00	25.000	27.000	25.000	25.000	25.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.207,00	25.000	27.000	25.000	25.000	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.559,90	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	2.559,90	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.868,63	25.000	27.000	25.000	25.000	25.000
12	-	Personalaufwendungen	97.128,97-	116.600-	131.000-	133.600-	136.300-	139.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	74.425,04-	89.400-	99.700-	101.700-	103.750-	106.350-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.579,85-	9.000-	10.100-	10.300-	10.500-	10.750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.124,08-	18.200-	21.200-	21.600-	22.050-	22.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.517,70-	1.800-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	352,24-	600-	600-	600-	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	514,08-	0	500-	500-	500-	500-
		42750000 Lernmittel	651,38-	600-	600-	600-	600-	600-
		42750010 Lernmittel Ganztagesgrundschule FTS	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.864,63-	800-	800-	800-	800-	800-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	988,29-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	791,78-	0	0	0	0	0
		44310600 Datenverarbeitung	84,56-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.511,30-	119.200-	134.100-	136.700-	139.400-	142.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.642,67-	94.200-	107.100-	111.700-	114.400-	117.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.362-	49.779-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	11.684-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	289-	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	8.860-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	5.948-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	2.855-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	18.611-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	1.533-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	3.072-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	6.290-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.362-	49.779-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	78.642,67-	103.562-	156.879-	111.700-	114.400-	117.800-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.829,28	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	17.800,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	12.029,28	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.780,88	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.780,88	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.610,16	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.133,28-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	79.133,28-	79.000-	79.000-	79.000-	79.000-	79.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,60-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3,60-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.136,88-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.526,72-	51.700-	51.700-	51.700-	51.700-	51.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	83-	1.638-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	1.493-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	144-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	22-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	61-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	83-	1.638-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.526,72-	51.783-	53.338-	51.700-	51.700-	51.700-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.203,75-	19.250-	46.250-	19.250-	19.250-	19.250-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	410,91-	3.000-	30.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42410100 Aufwendungen für Heizung	2.028,63-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410200 Aufwendungen für Strom	599,74-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	145,26-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	177,17-	250-	250-	250-	250-	250-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	113,88-	150-	150-	150-	150-	150-
		42710300 Aufwendungen für Mittagessen	1.500,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	1.228,16-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.203,75-	19.250-	46.250-	19.250-	19.250-	19.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.203,75-	19.250-	46.250-	19.250-	19.250-	19.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	281-	1.076-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	863-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	212-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	67-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	214-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	281-	1.076-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.203,75-	19.531-	47.326-	19.250-	19.250-	19.250-

42710300

Aufwendungen für Mittagessen von Schüler(innen) der SBBZ sozialschwacher Familien

42110200 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen

2024 27.000 € Dachsanierung und Schimmelbehandlung Treppenhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.381,25	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.381,25	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.381,25	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.669,00-	5.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	700-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.669,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.669,00-	5.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	287,75-	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	120-	322-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	84-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	238-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	32-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	88-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	120-	322-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	287,75-	120-	322-	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	55-	229-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	229-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	15-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	40-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	55-	229-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	55-	229-	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.500,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.687,78	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.687,78	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.187,78	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.077,91-	171.750-	177.700-	172.200-	175.150-	177.500-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	505,58-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.259,67-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	46.123,55-	30.000-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	5.412,12-	4.500-	5.000-	4.500-	4.500-	5.000-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.341,45-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	32.087,94-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42710710 Schulsport	247,50-	0	0	0	0	0
		42710720 Schülerpreise	638,98-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710730 Sonstige Schulveranstaltungen	704,49-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42710790 Freiwillige Leistungen für Schulaufwendg	92,59-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.108,85-	20.750-	20.600-	20.600-	20.600-	20.600-
		42750000 Lernmittel	76.555,19-	74.500-	56.600-	51.600-	54.550-	56.400-
		42750010 Lernmittel Ganztagesgrundschule FTS	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	10.133,24-	11.000-	14.000-	19.500-	16.550-	14.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.380,54-	11.000-	14.000-	19.500-	16.550-	14.200-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	344,95-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	407,75-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.563,13-	25.000-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-
		44290100 Schülerbef.-kosten an Untern.+Schüler	2.937,60-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310100 Bürobedarf	4.087,32-	8.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2024**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310200 Bücher und Zeitschriften	2.004,21-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	582,78-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	6.625,27-	7.500-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	179,07-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	146,88-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	205.774,28-	207.750-	217.300-	217.300-	217.300-	217.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	194.586,50-	207.750-	217.300-	217.300-	217.300-	217.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.223,13-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.223,13-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.223,13-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	195.809,63-	207.750-	217.300-	217.300-	217.300-	217.300-

Schulbudget

Erhöhung des Schulbudget 2021 aus der Schulbudgetabrechnung 2019 um 15.700 €.

42750010 Außerhalb des Schulbudget Lernmittel Ganztagesgrundschule

Produkte:

- **21.10.06 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.
- Ganztagschule: Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- 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 (inkl. Schulpsychologen)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Herr Keller

Produktkennzahlen

Das Enztal-Gymnasium ist ein allgemein bildendes Gymnasium mit naturwissenschaftlichem und sprachlichem Profil. Es ist ein stabil dreizügiges Gymnasium. Die Jahrgangsstufen 5 bis 10 sind mittlerweile reine G9-Klassen. Die Nachfrage nach G9 ist ungebrochen hoch.

Das Enztalgymnasium ist ein Ort des Lernens, ein Begegnungs- und Lebensraum, an welchem ca. 600 Schülern ein lebendiges soziales Miteinander ermöglicht wird. Lern- und Leistungsbereitschaft wird an dieser Schule erwartet aber auch gefördert, Lernkompetenz vermittelt. Die Schule betrachtet es als eine der wesentlichen Aufgaben, die Schüler auf leistungsorientiertes Arbeiten in Studium und Beruf vorzubereiten.

• **Nettoressourcenbedarf/ überschuss je Einwohner**

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
21100610	Enztal-Gymnasium Wildbad	4,87 €	-5,02 €	10,72 €	-1,99 €	-1,68 €	-1,47 €	-1,16 €
21100612	Mittagessen Enztal-Gymnasium Wildbad	1,00 €	1,00 €	1,34 €	1,11 €	1,13 €	1,16 €	1,19 €
21100615	Schulsozialarbeit Enztal-Gymnasium	2,43 €	2,39 €	2,47 €	2,46 €	2,46 €	2,46 €	2,46 €
21100620	Schulbudget Enztal-Gymnasium Wildbad	14,71 €	16,59 €	16,68 €	16,88 €	16,88 €	16,88 €	16,88 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	690.573,78	754.000	785.450	785.450	785.450	785.450
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	684.559,14	748.200	779.650	779.650	779.650	779.650
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	6.014,64	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	112.868,37	117.050	124.800	124.150	123.650	123.650
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	112.301,71	117.050	124.450	124.000	123.500	123.500
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	400,00	0	200	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	166,66	0	150	150	150	150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	162,00	200	200	200	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	162,00	200	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.772,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34210100 Erträge aus Verkauf Mittagessen	7.812,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	964,84	0	0	0	0	0
		34611000 Ersätze Schadensfälle Immo-Management	1.996,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.021,47	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	617,70	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.403,77	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	527,43	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	527,43	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	821.925,89	886.250	924.950	924.300	923.800	923.800
12	-	Personalaufwendungen	157.701,83-	150.300-	170.200-	173.600-	177.100-	181.550-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	119.745,17-	115.100-	129.400-	132.000-	134.650-	138.050-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.134,66-	10.900-	12.800-	13.050-	13.300-	13.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.822,00-	24.300-	28.000-	28.550-	29.150-	29.900-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.676,87-	676.000-	566.830-	565.180-	565.730-	565.730-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	11.413,08-	20.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	43.825,28-	50.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	41,63-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	595,83-	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.482,41-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	75.891,62-	47.000-	41.000-	38.800-	38.800-	38.800-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	3.531,72-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42410100 Aufwendungen für Heizung	63.062,84-	175.000-	97.500-	97.500-	97.500-	97.500-
	42410200 Aufwendungen für Strom	20.822,05-	41.400-	23.400-	23.400-	23.400-	23.400-
	42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	2.466,84-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	7.419,60-	8.600-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
	42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	6.553,62-	7.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
	42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	8.800,02-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
	42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	13.400,81-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
	42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	235,13-	0	0	0	0	0
	42610100 Persönliche Schutzausrüstung	48,70-	200-	200-	200-	200-	200-
	42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
	42610600 Ärztliche Untersuchungen	0,00	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	201,19-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	42710100 Aufwendungen für die EDV	21.778,43-	35.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
	42710300 Aufwendungen für Mittagessen	8.139,55-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42710700 Schulbücherei	970,27-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710710 Schulsport	4.396,50-	2.000-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
	42710720 Schülerpreise	1.577,91-	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	42710730 Sonstige Schulveranstaltungen	1.435,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42710790 Freiwillige Leistungen für Schulaufwendg	325,27-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.603,81-	18.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	42750000 Lernmittel	76.929,52-	46.700-	61.230-	61.780-	62.330-	62.330-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	48.391,09-	84.600-	84.100-	84.100-	84.100-	84.100-

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	87.337,15-	80.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
15	-	Abschreibungen	188.422,50-	194.500-	210.100-	210.250-	208.150-	206.250-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	187.944,56-	194.500-	210.100-	210.250-	208.150-	206.250-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	477,94-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.012,79-	0	0	0	0	0
		43110000 Zuweisungen an das Land	1.012,79-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.326,17-	12.900-	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-
		44290100 Schülerbef.-kosten an Untern.+Schüler	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	40,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310100 Bürobedarf	2.182,28-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	1.979,55-	2.100-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	530,28-	600-	700-	700-	700-	700-
		44310400 Fernsprech- /Kabelgebühren	5.675,36-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	124,71-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	452,53-	300-	400-	400-	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	276,82-	100-	100-	100-	100-	100-
		44410300 Schadensfälle	0,00	100-	200-	200-	200-	200-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	64,64-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	877.140,16-	1.033.700-	962.430-	964.330-	966.280-	968.830-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.214,27-	147.450-	37.480-	40.030-	42.480-	45.030-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.013,50-	130.103-	184.150-	93.189-	93.189-	94.189-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	28.910-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	507-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	15.510-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	6.772-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	4.997-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	32.581-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	2.684-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	3.604,00-	13.000-	17.000-	18.000-	18.000-	19.000-

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	36,91-	11.950-	189-	189-	189-	189-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	372,59-	30.153-	0	0	0	0
		48110600 Aufwendg. aus ILV Schulsport in Turnhall	0,00	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	24.107,69-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	51.571,79	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	75.679,48-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.121,19-	130.103-	184.150-	93.189-	93.189-	94.189-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	83.335,46-	277.553-	221.630-	133.219-	135.669-	139.219-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	675.659,14	739.800	771.250	771.250	771.250	771.250
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	675.659,14	739.800	771.250	771.250	771.250	771.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	112.868,37	117.050	124.800	124.150	123.650	123.650
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	112.301,71	117.050	124.450	124.000	123.500	123.500
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	400,00	0	200	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	166,66	0	150	150	150	150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	162,00	200	200	200	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	162,00	200	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.996,00	0	0	0	0	0
		34611000 Ersätze Schadensfälle Immo-Management	1.996,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	617,70	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	617,70	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	527,43	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	527,43	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	791.830,64	857.050	896.250	895.600	895.100	895.100
12	-	Personalaufwendungen	147.604,54-	139.600-	158.500-	161.650-	164.900-	169.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	112.054,59-	107.000-	120.600-	123.000-	125.450-	128.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.412,52-	10.100-	11.900-	12.150-	12.400-	12.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.137,43-	22.500-	26.000-	26.500-	27.050-	27.750-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.271,76-	457.600-	333.500-	332.800-	332.800-	332.800-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	11.413,08-	20.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	36.662,38-	50.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	41,63-	0	0	0	0	0
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	595,83-	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	377,46-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	46.647,19-	1.000-	1.000-	300-	300-	300-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		42410100 Aufwendungen für Heizung	63.062,84-	175.000-	97.500-	97.500-	97.500-	97.500-
		42410200 Aufwendungen für Strom	20.822,05-	41.400-	23.400-	23.400-	23.400-	23.400-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	2.466,84-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	7.419,60-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	6.553,62-	7.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	8.800,02-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	13.400,81-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	235,13-	0	0	0	0	0
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	48,70-	200-	200-	200-	200-	200-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42610600 Ärztliche Untersuchungen	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	131,98-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710710 Schulsport	2.931,00-	0	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	4.324,45-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	87.337,15-	80.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
15	-	Abschreibungen	176.851,87-	178.350-	203.600-	202.800-	201.250-	199.350-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	176.373,93-	178.350-	203.600-	202.800-	201.250-	199.350-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	477,94-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.012,79-	0	0	0	0	0
		43110000 Zuweisungen an das Land	1.012,79-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	430,88-	0	0	0	0	0
		44310100 Bürobedarf	15,26-	0	0	0	0	0
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	37,32-	0	0	0	0	0
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	50,94-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	262,72-	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	64,64-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	639.171,84-	775.550-	695.600-	697.250-	698.950-	701.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	152.658,80	81.500	200.650	198.350	196.150	193.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.013,50-	126.539-	171.401-	93.189-	93.189-	94.189-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	24.932-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	435-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	13.322-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	5.940-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	4.293-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	27.986-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	2.305-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	3.604,00-	13.000-	17.000-	18.000-	18.000-	19.000-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	36,91-	10.722-	189-	189-	189-	189-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	372,59-	27.817-	0	0	0	0
		48110600 Aufwendg. aus ILV Schulsport in Turnhall	0,00	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	23.400,12-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	51.571,79	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	74.971,91-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.413,62-	126.539-	171.401-	93.189-	93.189-	94.189-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125.245,18	45.039-	29.249	105.161	102.961	99.711

42110100 Unterhaltung von Grundstücken

2021	Ebene 1 – Lehrerparkplätze	15.000 €
	Zugang Sportplatz	4.000 €
2022	Freiflächen Paulinenstraße und Schulhof	22.000 €
2023	Bushaltestelle	3.000 €
	Ebene 5 – Treppenanlage Helene-Huber-Str.	13.000 €

42110200 Unterhaltung Gebäude und baul. Anlagen

2020	Fertigstellung der Dachflächen	625.000 €
2021	Reparatur Heizung	8.000 €

42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen

2020	komplette Treppen-Außensanierung	40.000 €
2021	Treppensanierung neu veranschlagt	40.000 €
2021	Sichtschutzhecke und Ertüchtigung Sportfläche	20.000 €
2022	Treppensanierung neu veranschlagt	40.000 €

42910000

DGUV-Prüfung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.812,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34210100 Erträge aus Verkauf Mittagessen	7.812,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.812,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	10.097,29-	10.700-	11.700-	11.950-	12.200-	12.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.690,58-	8.100-	8.800-	9.000-	9.200-	9.450-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	722,14-	800-	900-	900-	900-	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.684,57-	1.800-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.139,55-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710300 Aufwendungen für Mittagessen	8.139,55-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.236,84-	20.700-	21.700-	21.950-	22.200-	22.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.424,84-	10.700-	11.700-	11.950-	12.200-	12.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.431-	11.678-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	3.146-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	72-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	2.188-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	595-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	705-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	4.595-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	378-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	1.192-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	2.239-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.431-	11.678-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.424,84-	14.131-	23.378-	11.950-	12.200-	12.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.914,64	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	8.900,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	6.014,64	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.903,77	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.903,77	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.818,41	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.566,64-	40.100-	40.100-	40.100-	40.100-	40.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	39.566,64-	39.600-	39.600-	39.600-	39.600-	39.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.566,64-	40.100-	40.100-	40.100-	40.100-	40.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.748,23-	25.900-	25.900-	25.900-	25.900-	25.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	78-	884-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	748-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	136-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	21-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	57-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	78-	884-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.748,23-	25.978-	26.784-	25.900-	25.900-	25.900-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.500,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.500,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500,00-	5.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.500,00-	5.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.500,00-	5.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	55-	186-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	84-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	102-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	15-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	40-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	55-	186-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	55-	186-	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	964,84	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	964,84	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	964,84	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.198,92-	163.300-	178.730-	177.780-	178.330-	178.330-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	7.162,90-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.104,95-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	29.244,43-	46.000-	40.000-	38.500-	38.500-	38.500-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	3.531,72-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	600-	800-	800-	800-	800-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	69,21-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	21.778,43-	35.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		42710700 Schulbücherei	970,27-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710710 Schulsport	1.465,50-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710720 Schülerpreise	1.577,91-	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42710730 Sonstige Schulveranstaltungen	1.435,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710790 Freiwillige Leistungen für Schulaufwendg	325,27-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.603,81-	18.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42750000 Lernmittel	76.929,52-	46.700-	61.230-	61.780-	62.330-	62.330-
15	-	Abschreibungen	11.570,63-	16.150-	6.500-	7.450-	6.900-	6.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	11.570,63-	16.150-	6.500-	7.450-	6.900-	6.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.895,29-	12.900-	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-
		44290100 Schülerbef.-kosten an Untern.+Schüler	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	40,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310100 Bürobedarf	2.167,02-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	1.979,55-	2.100-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	530,28-	600-	700-	700-	700-	700-

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310400 Fernsprech- /Kabelgebühren	5.638,04-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	73,77-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	452,53-	300-	400-	400-	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	14,10-	100-	100-	100-	100-	100-
		44410300 Schadensfälle	0,00	100-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	175.664,84-	192.350-	200.530-	200.530-	200.530-	200.530-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	174.700,00-	192.350-	200.530-	200.530-	200.530-	200.530-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	707,57-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	707,57-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	707,57-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	175.407,57-	192.350-	200.530-	200.530-	200.530-	200.530-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	125.535,22	116.700	137.250	137.250	137.250	137.250
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	125.535,22	116.700	137.250	137.250	137.250	137.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	118,40	900	900	900	900	900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	118,40	900	900	900	900	900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	34,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	125.687,62	117.600	138.150	138.150	138.150	138.150
12	-	Personalaufwendungen	27.130,19-	26.500-	29.400-	30.000-	30.600-	31.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.622,36-	20.200-	22.300-	22.750-	23.200-	23.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.930,73-	1.900-	2.200-	2.250-	2.300-	2.350-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.475,26-	4.400-	4.900-	5.000-	5.100-	5.250-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	101,84-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.429,81-	78.900-	82.380-	82.630-	83.680-	87.880-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	1.332,38-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	34,75-	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	662,08-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.283,60-	4.600-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.413,72-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	19,23-	17.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410200 Aufwendungen für Strom	0,00	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	885,64-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	812,99-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	1.603,30-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	751,42-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8,99-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	5.526,87-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710700 Schulbücherei	212,72-	400-	200-	200-	200-	200-
		42710710 Schulsport	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42710720 Schülerpreise	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710730 Sonstige Schulveranstaltungen	397,69-	500-	400-	400-	400-	400-
		42710790 Freiwillige Leistungen für Schulaufwendg	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.470,28-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42750000 Lernmittel	6.214,45-	3.000-	5.780-	6.030-	7.080-	11.280-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	17.799,70-	20.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
15	-	Abschreibungen	4.958,24-	7.800-	10.750-	10.500-	9.450-	5.250-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.958,24-	7.800-	10.750-	10.500-	9.450-	5.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.634,43-	3.550-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
		44290100 Schülerbef.-kosten an Untern.+Schüler	1.818,40-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310100 Bürobedarf	1.425,17-	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	426,31-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	94,99-	500-	250-	250-	250-	250-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	1.826,56-	1.400-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44410200 Versicherungen	43,00-	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.152,67-	116.750-	127.430-	128.030-	128.630-	129.430-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.534,95	850	10.720	10.120	9.520	8.720
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23,07-	14.795-	21.381-	12.566-	12.566-	13.566-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	3.110-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	36-	0	0	0

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2024**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	1.094-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	2.736-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	352-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	2.298-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	189-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	5.000-	7.500-	8.500-	8.500-	9.500-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	23,07-	2.712-	66-	66-	66-	66-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	3.083-	0	0	0	0
		48110600 Aufwendg. aus ILV Schulsport in Turnhall	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	749,45-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	26,15	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	775,60-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	772,52-	14.795-	21.381-	12.566-	12.566-	13.566-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	42.762,43	13.945-	10.661-	2.446-	3.046-	4.846-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	125.535,22	116.700	137.250	137.250	137.250	137.250
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	125.535,22	116.700	137.250	137.250	137.250	137.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	800	800	800	800	800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	800	800	800	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	125.535,22	117.500	138.050	138.050	138.050	138.050
12	-	Personalaufwendungen	27.130,19-	26.500-	29.400-	30.000-	30.600-	31.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.622,36-	20.200-	22.300-	22.750-	23.200-	23.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.930,73-	1.900-	2.200-	2.250-	2.300-	2.350-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.475,26-	4.400-	4.900-	5.000-	5.100-	5.250-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	101,84-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.249,51-	58.600-	58.100-	58.100-	58.100-	58.100-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	1.332,38-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	44,85-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	19,23-	17.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410200 Aufwendungen für Strom	0,00	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	885,64-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	812,99-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	1.603,30-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	751,42-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	17.799,70-	20.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
15	-	Abschreibungen	1.612,44-	1.200-	4.250-	4.250-	4.250-	4.250-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.612,44-	1.200-	4.250-	4.250-	4.250-	4.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,55-	0	0	0	0	0
		44310100 Bürobedarf	0,55-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.992,69-	86.300-	91.750-	92.350-	92.950-	93.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.542,53	31.200	46.300	45.700	45.100	44.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23,07-	14.795-	21.381-	12.566-	12.566-	13.566-
		92111000 Interne Leistungsver- steuerungsleistungen	0,00	0	3.110-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsver- Organisation u. EDV	0,00	0	36-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsver- Personalwesen	0,00	0	1.094-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsver- Finanzverw. Kasse	0,00	0	2.736-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsver- Versicherungen	0,00	0	352-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsver- Gebäudemanagement	0,00	0	2.298-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsver- Presse/Öffentl.	0,00	0	189-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	5.000-	7.500-	8.500-	8.500-	9.500-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	23,07-	2.712-	66-	66-	66-	66-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	3.083-	0	0	0	0
		48110600 Aufwendg. aus ILV Schulsport in Turnhall	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	575,73-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	575,73-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	598,80-	14.795-	21.381-	12.566-	12.566-	13.566-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	72.943,73	16.405	24.919	33.134	32.534	30.734

42910000
DGUV-Prüfung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	118,40	100	100	100	100	100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	118,40	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	34,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	152,40	100	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.072,72-	20.300-	24.280-	24.530-	25.580-	29.780-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	34,75-	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	617,23-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.283,60-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.413,72-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8,99-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	5.526,87-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710700 Schulbücherei	212,72-	400-	200-	200-	200-	200-
		42710710 Schulsport	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42710720 Schülerpreise	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710730 Sonstige Schulveranstaltungen	397,69-	500-	400-	400-	400-	400-
		42710790 Freiwillige Leistungen für Schulaufwendg	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.470,28-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42750000 Lernmittel	6.106,87-	3.000-	5.780-	6.030-	7.080-	11.280-
15	-	Abschreibungen	3.345,80-	6.600-	6.500-	6.250-	5.200-	1.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.345,80-	6.600-	6.500-	6.250-	5.200-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.633,88-	3.550-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
		44290100 Schülerbef.-kosten an Untern.+Schüler	1.818,40-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310100 Bürobedarf	1.424,62-	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	426,31-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	94,99-	500-	250-	250-	250-	250-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	1.826,56-	1.400-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100-	100-	100-	100-	100-

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2024**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410200 Versicherungen	43,00-	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.052,40-	30.450-	35.680-	35.680-	35.680-	35.680-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.900,00-	30.350-	35.580-	35.580-	35.580-	35.580-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	173,72-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	26,15	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	199,87-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	173,72-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.073,72-	30.350-	35.580-	35.580-	35.580-	35.580-

2021 Schulbudget aus Abrechnung 2019 um 1.494 € erhöht

21400100 Schülerbeförderung

Produkte:

- **21.40.01 Schülerbeförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Herr Keller

Produktkennzahlen

Im Schuljahr 2021/2022 sind voraussichtlich 17 Schülerinnen und Schüler aus Bad Herrenalb, Bad Wildbad und dem Oberen Enztal, welche aus unterschiedlichen Gründen nicht mit dem ÖPNV fahren können, mit Sonderbeförderung zur Fünf-Täler-Schule bzw. dem SBBZ zu befördern.

Die anfallenden Kosten werden der Stadt Bad Wildbad durch das Landratsamt Calw erstattet.

- **Nettoressourcenbedarf/ überschuss je Einwohner**

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
21400100	Schülerbeförderung	0,36 €	0,36 €	0,46 €	0,39 €	0,39 €	0,40 €	0,41 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.940,20	58.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	52.940,20	58.000	36.000	36.000	36.000	36.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.940,20	58.000	36.000	36.000	36.000	36.000
12	-	Personalaufwendungen	3.605,90-	3.800-	4.100-	4.150-	4.200-	4.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.753,06-	2.900-	3.100-	3.150-	3.200-	3.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	261,26-	300-	300-	300-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	591,58-	600-	700-	700-	700-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.553,80-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	18.553,80-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.404,42-	58.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		44290100 Schülerbef.-kosten an Untern.+Schüler	34.386,40-	58.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		44310100 Bürobedarf	0,92-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	17,10-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.564,12-	61.800-	40.100-	40.150-	40.200-	40.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.623,92-	3.800-	4.100-	4.150-	4.200-	4.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.010-	2.081-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	885-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	4-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	109-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	799-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	35-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	230-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	19-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	416-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	594-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.010-	2.081-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettor-essourcenbedarf/-überschuss	3.623,92-	4.810-	6.181-	4.150-	4.200-	4.300-

Produkte:

- **21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Herr Lüdtke (Schulpreise)

Produktkennzahlen

- ...

21400200

Fördermaßnahmen für Schüler

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122,60	200	200	200	200	200
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	122,60	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	122,60	200	200	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122,60-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710720 Schülerpreise	122,60-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	122,60-	200-	200-	200-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufw. für interne Leistungen	0,00	0	147-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	3-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	144-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	147-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Netto-ressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	147-	0	0	0

21400210

Portzehl - Schulpreis

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25	25	25	25	25
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	25	25	25	25	25
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	25	25	25	25	25
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25-	25-	25-	25-	25-
		42710720 Schülerpreise	0,00	25-	25-	25-	25-	25-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	25-	25-	25-	25-	25-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwend. für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Netto-ressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	100	100	100	100	100
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	50,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50,00	100	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710720 Schülerpreise	50,00-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50,00-	100-	100-	100-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufw. für interne Leistungen	0,00	0	44-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	2-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	42-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	44-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Netto-ressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	44-	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	50	50	50	50	50
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	50,00	50	50	50	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50,00	50	50	50	50	50
14	-	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	50,00-	50-	50-	50-	50-	50-
		42710720 Schülerpreise	50,00-	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50,00-	50-	50-	50-	50-	50-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufw. für interne Leistungen	0,00	0	60-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	1-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	60-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	60-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Netto-ressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	60-	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,60	25	25	25	25	25
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	22,60	25	25	25	25	25
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22,60	25	25	25	25	25
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22,60-	25-	25-	25-	25-	25-
		42710720 Schülerpreise	22,60-	25-	25-	25-	25-	25-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22,60-	25-	25-	25-	25-	25-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	43-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	42-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	43-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	43-	0	0	0

Produkte:

- **21.50.01 Öffentlichkeitsarbeit**
- **21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte**
- **21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft**
- **21.50.04 AV-Medien und Geräte einschließlich Service (Medienzentren)**
- **21.50.05 Schullandheime**
- **21.50.06 Bildungsregion**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch
 - Veröffentlichungen
 - Schulbericht
 - Veranstaltungen
 - Pressemitteilungen
 - Auskunft und Beratung zu allgemeinen schulischen Angelegenheiten im Einzelfall
 - Schul-/Schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen
 - Grußworte und Reden
- Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine
- Unentgeltliche Überlassung von Schulhöfen außerhalb der Unterrichtszeit und in den Ferien zur Nutzung als öffentliche Spielflächen
- Unentgeltliche Überlassungen für Veranstaltungen der Schule
- Bereitstellung der Objekte (Betrieb und Unterhaltung) für den Überlassungszweck
- Bereitstellen von Betreuungspersonal
- evtl. Verpachtung von Parkflächen
- Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
- Anschaffung und Bereitstellung an Schulen und Vermietung an Dritte von geeigneten Medien nach fachlichen und medienpädagogischen Gesichtspunkten, Erstellung von Katalogen und Medienlisten zur Kunden-Information und Pflege des Medienbestandes (= Prüfung und ggf. Reparatur von Filmen, Dias, VHS-Cassetten usw.)
- Bereitstellung und Wartung von AV-Geräten, Weiterleitung defekter Geräte zur Reparatur, Beratung von Schulen, Ämtern und Behörden, Vereinen usw. bei der Anschaffung und Nutzung von AV-Geräten und -medien, technische Unterstützung im AV-Bereich bei Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen, Durchführung von Kursen zur Gerätebedienung und zum Umgang mit AV-Medien (Foto, Film, Video).
- Bereitstellung und Betrieb von eigenen Schullandheimen
- Leistungen:
 - 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
 - Bereitstellung der Verpflegung einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Herr Keller

Produktkennzahlen

Hier sind die Beiträge für die ca. 1400 Schüler an den Bad Wildbader Schulen an das Deutsche Jugendherbergswerk, die GEMA sowie der Unfallkasse Baden-Württemberg verbucht.

- **Nettoressourcenbedarf/ überschuss je Einwohner**

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
21500000	Sonst.schulische Aufgaben und Einrichtg.	5,40 €	5,72 €	5,70 €	5,71 €	5,71 €	5,71 €	5,71 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.615,42-	60.200-	60.200-	60.200-	60.200-	60.200-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	199,54-	200-	200-	200-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44410200 Versicherungen	50.415,88-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.615,42-	60.200-	60.200-	60.200-	60.200-	60.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.615,42-	60.200-	60.200-	60.200-	60.200-	60.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.166-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	1.123-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	42-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.166-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.615,42-	60.200-	61.366-	60.200-	60.200-	60.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	454,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	454,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	35,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	489,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	16.437,26-	16.000-	16.700-	17.000-	17.300-	17.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.735,24-	12.300-	12.700-	12.950-	13.200-	13.550-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	714,28-	700-	800-	800-	800-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.987,74-	3.000-	3.200-	3.250-	3.300-	3.350-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.036,83-	61.000-	57.300-	57.300-	57.300-	57.300-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	635,30-	5.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	29.530,64-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	0,00	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-
		42410200 Aufwendungen für Strom	787,97-	1.600-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	84,96-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410600 Aufwendungen für Putz- u.Reinigungsmittel	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	1.066,00-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungskos	4.380,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	56,35-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	40,00-	0	0	0	0	0
		42710500 Infomaterial, Werbung, Öffentlichkeitsar	343,61-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710800 Kunst- und Sammlungsgegenstände	112,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	400-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	607,97-	600-	600-	600-	500-	400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	607,97-	600-	600-	600-	500-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.273,87-	2.600-	2.200-	3.600-	3.600-	3.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	81,00-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.565,00-	2.000-	1.600-	3.000-	3.000-	3.000-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	151,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	242,04-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	859,50-	300-	300-	300-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	375,33-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.355,93-	80.200-	76.800-	78.500-	78.700-	79.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.866,93-	79.200-	75.800-	77.500-	77.700-	78.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.450-	25.487-	3.000-	3.000-	3.500-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	4.448-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	152-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	4.660-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	1.632-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	1.501-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	9.788-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	806-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	2.000-	2.500-	3.000-	3.000-	3.500-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	3.356-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	6.094-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	100,11-	0	0	0	0	0

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2024**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		98110000 Kalk. Zinsen	100,11-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	100,11-	11.450-	25.487-	3.000-	3.000-	3.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.967,04-	90.650-	101.287-	80.500-	80.700-	81.500-

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 Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Museumsgut incl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.
- Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung.
- Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leihnahmen und -gaben; bauliche und archäologische Denkmalpflege, Naturschutz, Geländearbeiten (Oberflächenprospektion, Aufsammlungen, Ausgrabungen): jeweils incl. Auswahl und Qualitätsprüfung, Verhandlungen, Beratung, wissenschaftliche, restauratorische, konservatorische, präperative und verwaltungsmäßige Aufbereitung, Auf- und Abbau, Verpackung, Transport, Versicherung, Magazinierung.
- Wissenschaftliche Erschließung der Funde und Objekte, Inventarisierung, Forschung über und mit Sammlungsgut, Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche, Dokumentation, incl. Restaurierungsdokumentation, Katalogisierung, Pflege des Museumsarchivs.
- Erstellung eigener Publikationen (wissenschaftliche Bestands- und Auswahlkataloge, Photobeschaffung und Einholung von Verwertungsgenehmigungen).
- Darstellung von Kultur- und Naturzusammenhängen anhand der Sammlungsbestände u.a. in den Bereichen Archäologie, Bildende Kunst, Kulturgeschichte, Kunsthandwerk, Literatur, Naturkunde und Naturgeschichte, Regional- und Stadtgeschichte, Technik, Theater, Volks- und Völkerkunde im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums:
 - Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung.
- Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museums:
- Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen, Beaufsichtigung.
- Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden:
 - Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträgen und Lesungen, Konzerten, Kulturtreffs, Tagungen, Museumswerkstatt;
 - Publikationen usw. museumspädagogische Aktivitäten außerhalb von Ausstellungen (z.B. Konzeption und Betreuung von Lehrpfaden), Kooperation mit Fördervereinen
- Auskünfte und Dienstleistungen an Privatpersonen, Institutionen, Studierende und sonstige Fachämter; Amtshilfe (Zoll, Kripo), allgemeine Bewertung, spezielle Beratung in Veranstaltungsform.
- Angebot von museumsbezogenen Medien unterschiedlicher Art für speziell Interessierte, z. B.: Arbeits- und Fachbibliothek, Dokumentation, Medienarchiv (Photo, Dia, Film), Ausleihe, Leseraum- und Besucherbetreuung, Inventar, Katalog, Schriftentausch, Bestandserweiterung und -pflege.
- Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, Reproduktionen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionsware, Geschenkartikel usw.
- Planung und Organisation von Fremdveranstaltungen einschl. Raumvergabe und Betreuung sowie Beaufsichtigung der Veranstaltung; Vermietung von (Sammlungs-)Objekten, Technik und Gerät

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Interessierte Einwohner/innen
- Schulen
- Touristen/Kurgäste/Fachpublikum

Produktverantwortung

- Hr. Rabsteyn / Fr. Dr. Lahmann

Produktkennzahlen

Besucherzahlen im Heimat- u. Flößermuseum Calmbach

Jahr	Besucherzahl	davon an Sonntagen	davon in Gruppen	Zuschuss je Besucher	Zuschuss je Einwohner
2014	512	186	326	74,14 €	3,80 €
2015	691	202	489	55,39 €	3,91 €
2016	885	188	697	46,44 €	4,19 €
2017	755	223	532	54,31 €	4,08 €
2018	507	212	295	95,18 €	4,76 €
2019	451	261	190		
2020	326	158	168		

- Nettoressourcenbedarf/ überschuss je Einwohner

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
25200000	Heimat- und Flößermuseum	4,69 €	5,12 €	6,28 €	5,64 €	5,84 €	5,87 €	5,94 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	454,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	454,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	35,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	489,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	10.739,78-	10.800-	11.900-	12.150-	12.400-	12.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.356,19-	8.300-	9.100-	9.300-	9.500-	9.750-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	298,16-	300-	400-	400-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.085,43-	2.200-	2.400-	2.450-	2.500-	2.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.752,29-	45.100-	44.800-	44.800-	44.800-	44.800-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	520,94-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	29.530,64-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	0,00	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42410200 Aufwendungen für Strom	453,40-	900-	600-	600-	600-	600-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	84,96-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	1.066,00-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	56,35-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	40,00-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.898,54-	2.600-	2.200-	3.600-	3.600-	3.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	81,00-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	1.565,00-	2.000-	1.600-	3.000-	3.000-	3.000-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	151,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	242,04-	200-	200-	200-	200-	200-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	859,50-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.390,61-	58.500-	58.900-	60.550-	60.800-	61.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.901,61-	57.500-	57.900-	59.550-	59.800-	60.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.603-	22.846-	2.000-	2.000-	2.500-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	3.977-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	147-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	4.485-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	1.096-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	1.445-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	9.420-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	776-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	1.000-	1.500-	2.000-	2.000-	2.500-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	2.646-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	4.957-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.603-	22.846-	2.000-	2.000-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.901,61-	66.103-	80.746-	61.550-	61.800-	62.600-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.697,48-	5.200-	4.800-	4.850-	4.900-	5.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.379,05-	4.000-	3.600-	3.650-	3.700-	3.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	416,12-	400-	400-	400-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	902,31-	800-	800-	800-	800-	800-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.284,54-	15.900-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	114,36-	4.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	0,00	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		42410200 Aufwendungen für Strom	334,57-	700-	700-	700-	700-	700-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	4.380,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710500 Infomaterial, Werbung, Öffentlichkeitsar	343,61-	0	0	0	0	0
		42710800 Kunst- und Sammlungsgegenstände	112,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	400-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	607,97-	600-	600-	600-	500-	400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	607,97-	600-	600-	600-	500-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	375,33-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	375,33-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.965,32-	21.700-	17.900-	17.950-	17.900-	17.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.965,32-	21.700-	17.900-	17.950-	17.900-	17.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.847-	2.642-	1.000-	1.000-	1.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	471-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	6-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	175-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	535-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	56-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	368-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	30-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	710-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	1.137-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	100,11-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	100,11-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	100,11-	2.847-	2.642-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	12.065,43-	24.547-	20.542-	18.950-	18.900-	18.900-

Archiv Uhlandstraße (früheres Notariat)
Archivräume im Neuen Eberhardsbad zum 31.08.2018 gekündigt.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.497,72	48.800	49.300	49.300	49.300	49.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	33.756,08	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	15.741,64	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	300	300	300	300	300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	791,67	800	800	800	800	800
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	791,67	800	800	800	800	800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	118.045,79	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	113.518,79	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		33210100 Benutzungsgebühren Leihinstrumente	4.527,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.244,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.194,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.962,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.962,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	184.541,18	186.100	186.300	186.300	186.300	186.300
12	-	Personalaufwendungen	293.533,67-	318.000-	331.000-	337.600-	344.350-	352.950-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	205.980,58-	210.500-	220.100-	224.500-	229.000-	234.750-
		40120003 Entspargung ATZ Arbeitnehmer	3.978,24	0	0	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	29.060,46-	40.000-	40.000-	40.800-	41.600-	42.650-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.954,69-	20.000-	22.000-	22.400-	22.850-	23.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	41.877,38-	44.000-	46.400-	47.350-	48.300-	49.500-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	1.518,47-	3.500-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	120,33-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.245,80-	63.200-	56.050-	55.750-	56.750-	56.750-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	1.257,09-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.430,97-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.367,30-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	6.600,00-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	7.438,39-	23.500-	15.600-	15.600-	15.600-	15.600-
		42410200 Aufwendungen für Strom	2.265,27-	4.500-	3.250-	3.250-	3.250-	3.250-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	211,35-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	517,28-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	716,92-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410600 Aufwendungen für Putz- u. Reinigungsmittel	2.014,62-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	1.599,20-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl. Reis	57,90-	800-	800-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	5.102,65-	1.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	1.976,75-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710730 Sonstige Schulveranstaltungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlstg.	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	4.690,11-	6.000-	7.000-	7.000-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	5.110,72-	5.350-	5.100-	5.300-	4.950-	4.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.110,72-	5.350-	5.100-	5.300-	4.950-	4.400-
17	-	Transferaufwendungen	29.972,06-	48.100-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
		43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	6.052,80-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.919,26-	37.100-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.499,37-	3.800-	3.650-	3.650-	3.650-	3.650-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	891,47-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310100 Bürobedarf	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	48,00-	50-	50-	50-	50-	50-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	514,32-	350-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310600 Datenverarbeitung	680,31-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	201,60-	600-	300-	300-	300-	300-
		44410200 Versicherungen	159,17-	200-	200-	200-	200-	200-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	4,50-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	369.361,62-	438.450-	439.800-	446.300-	453.700-	461.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	184.820,44-	252.350-	253.500-	260.000-	267.400-	275.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	110,76-	92.091-	223.798-	2.522-	2.522-	2.522-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	41.478-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	7.634-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	33.776-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	48.728-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	10.883-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	70.952-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	1.981-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	5.844-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	110,76-	37.756-	2.522-	2.522-	2.522-	2.522-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	54.335-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	573,63-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	156,42	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	730,05-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	684,39-	92.091-	223.798-	2.522-	2.522-	2.522-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	185.504,83-	344.441-	477.298-	262.522-	269.922-	277.972-

Produkte:

- **26.20.01 Sinfoniekonzerte**
- **26.20.02 Kammerkonzerte**
- **26.20.03 Sonderkonzerte**
- **26.20.04 Förderung der Musik**
- **26.20.05 Eigene auswärtige Gastspiele**
- **26.20.06 Gastspiele andere Ensembles**
- **26.20.07 Sonstige Projekte, Kooperationen, Musikpreise**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Einzelne Konzerte, ggf. unterteilt in Probe (einschl. Generalprobe) und Aufführung (ab Konzert)
- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Informationen; Beratung und Betreuung von Künstlern; Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
- Verleihung von Musikpreisen u.Ä.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen, Schüler/innen, Jugendliche
- Sonstige Kulturvereinigungen und Interessierte

Produktverantwortung

- Herr Rabsteyn

Produktkennzahlen

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
26200400	Förderung der Musik	4,56 €	4,44 €	4,50 €	4,87 €	4,89 €	4,91 €	4,93 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	300	300	300	300	300
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
12	-	Personalaufwendungen	8.315,01-	8.800-	9.600-	9.800-	10.000-	10.250-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.408,31-	6.700-	7.300-	7.450-	7.600-	7.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	610,90-	700-	800-	800-	800-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.295,80-	1.400-	1.500-	1.550-	1.600-	1.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	29.972,06-	48.100-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	6.052,80-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.919,26-	37.100-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,08-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	16,08-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.303,15-	58.900-	55.600-	55.800-	56.000-	56.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.303,15-	58.600-	55.300-	55.500-	55.700-	55.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.440-	1.683-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	490-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	7-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	219-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	399-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	70-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	459-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	38-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	1.438-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	1.002-	0	0	0	0

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2024**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.440-	1.683-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	38.303,15-	61.040-	56.983-	55.500-	55.700-	55.950-

42710000

Veranstaltungen Clara Schumann

43170000

Zuschuss an das Schwarzwaldmusikfestival

43180000

Zuschuss an musiktreibende Vereine, Mietwert der Probenräume u.ä.

je. 2.000 € Zuschuss für Uniformbeschaffung Stadtkapelle Wildbad und OVC

2023 einmaliger Zuschuss Uniformen für OVC 6.100 €

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- Rhythmik
- Singklassen
- andere elementare Angebote, z.B. Tanz- und Bewegungserziehung
- einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble-/ Ergänzungsunterricht
- Studienvorbereitung
- andere Angebote des Instrumental- und Vokalunterrichtes einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Theoretische Fächer (nicht im Instrumental- und Vokalunterricht)
- Komposition
- Medienunterricht
- Unterricht in darstellenden Künsten u.a. einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Durchführung von Therapien mit dem Medium Musik einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- interne Veranstaltungen (für Musikschüler und deren Angehörige)
- öffentliche Veranstaltungen
- zeitlich und inhaltlich begrenzte Angebote, z.B. Workshops, Seminare, Arbeitswochen, Musikaufnahmen, Schüleraustausch, Konzertreisen einschließlich Öffentlichkeitsarbeit und Wettbewerben
- Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z.B. Theaterveranstaltungen, Firmenjubiläen, Vereinsfeste, Festakte, Ausstellungseröffnungen, Gottesdienste
- Überlassung von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler, Lehrer und Dritte
- Überlassung von Räumen

Auftragsgrundlage

- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- Herr Rabsteyn/ Herr Koch

Produktkennzahlen

- **Nettoressourcenbedarf/ überschuss je Einwohner**

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
26300200	Instrumental- und Vokalunterricht	14,86 €	14,11 €	26,91 €	19,05 €	19,65 €	20,34 €	21,08 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.497,72	48.500	49.000	49.000	49.000	49.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	33.756,08	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	15.741,64	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	791,67	800	800	800	800	800
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	791,67	800	800	800	800	800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	118.045,79	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	113.518,79	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		33210100 Benutzungsgebühren Leihinstrumente	4.527,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.244,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.194,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.962,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.962,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	184.541,18	185.800	186.000	186.000	186.000	186.000
12	-	Personalaufwendungen	285.218,66-	309.200-	321.400-	327.800-	334.350-	342.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	199.572,27-	203.800-	212.800-	217.050-	221.400-	226.950-
		40120003 Entspargung ATZ Arbeitnehmer	3.978,24	0	0	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	29.060,46-	40.000-	40.000-	40.800-	41.600-	42.650-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.343,79-	19.300-	21.200-	21.600-	22.050-	22.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	40.581,58-	42.600-	44.900-	45.800-	46.700-	47.850-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	1.518,47-	3.500-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	120,33-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.245,80-	61.200-	54.050-	53.750-	54.750-	54.750-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	1.257,09-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.430,97-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.367,30-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	6.600,00-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	7.438,39-	23.500-	15.600-	15.600-	15.600-	15.600-
		42410200 Aufwendungen für Strom	2.265,27-	4.500-	3.250-	3.250-	3.250-	3.250-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	211,35-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	517,28-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	716,92-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	2.014,62-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	1.599,20-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	57,90-	800-	800-	500-	500-	500-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	5.102,65-	1.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	1.976,75-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710730 Sonstige Schulveranstaltungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	4.690,11-	6.000-	7.000-	7.000-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	5.110,72-	5.350-	5.100-	5.300-	4.950-	4.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.110,72-	5.350-	5.100-	5.300-	4.950-	4.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.483,29-	3.800-	3.650-	3.650-	3.650-	3.650-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	891,47-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310100 Bürobedarf	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	48,00-	50-	50-	50-	50-	50-
		44310400 Fernsprech- /Kabelgebühren	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	514,32-	350-	500-	500-	500-	500-
		44310600 Datenverarbeitung	680,31-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	185,52-	600-	300-	300-	300-	300-
		44410200 Versicherungen	159,17-	200-	200-	200-	200-	200-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	4,50-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	331.058,47-	379.550-	384.200-	390.500-	397.700-	405.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	146.517,29-	193.750-	198.200-	204.500-	211.700-	219.500-

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	110,76-	89.651-	222.115-	2.522-	2.522-	2.522-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	40.988-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	7.627-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	33.558-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	48.329-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	10.812-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	70.492-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	1.981-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	5.806-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	110,76-	36.318-	2.522-	2.522-	2.522-	2.522-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	53.333-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	573,63-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	156,42	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	730,05-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	684,39-	89.651-	222.115-	2.522-	2.522-	2.522-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	147.201,68-	283.401-	420.315-	207.022-	214.222-	222.022-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.104,12-	2.900-	9.000-	9.200-	9.400-	9.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.196,81-	2.200-	6.800-	6.950-	7.100-	7.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	487,97-	200-	700-	700-	700-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.092,31-	500-	1.500-	1.550-	1.600-	1.650-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	327,03-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.328,71-	55.400-	52.300-	47.500-	47.500-	47.500-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	762,85-	2.000-	5.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	17.293,78-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	0,00	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410200 Aufwendungen für Strom	820,21-	2.100-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	84,96-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410600 Aufwendungen für Putz- u.Reinigungsmittel	839,31-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	628,26-	700-	700-	700-	700-	700-
		42410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	10.020,00-	3.800-	3.800-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42710100 Aufwendungen für die EDV	5.879,34-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	500-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	2.000-	2.000-	2.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.000,00-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.560,12-	35.950-	40.800-	40.800-	40.800-	40.800-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	61.507,50-	34.150-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	673,18-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310600 Datenverarbeitung	306,00-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	73,44-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.992,95-	101.750-	109.600-	107.000-	107.200-	107.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.992,95-	101.750-	109.600-	107.000-	107.200-	107.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.591-	21.933-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	2.673-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	13.071-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	263-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	1.283-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	85-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	551-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	3.963-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	45-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	14.390-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	3.201-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.591-	21.933-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	110.992,95-	119.341-	131.533-	107.000-	107.200-	107.450-

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**
- **27.10.11 Ausbildungsgänge**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen
 - 1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
 - 2. Kultur-Gestalten
 - 3. Gesundheit
 - 4. Sprachen
 - 5. Arbeit-Beruf
 - 6. Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)
- Durchführung von Einzelveranstaltungen getrennt nach den o.g. Bereichen
- Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen, Studienreisen, Wanderungen, getrennt nach den o.g. Bereichen
- Selbstveranstaltete Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht) oder in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Leihausstellungen)
- Kursunabhängige Prüfungen des VHS-Verbandes BW, des Deutschen VHS-Verbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen
- *27.10.06 : örtlich zu beschreiben.*
- 27.10.07: z.B. insbesondere SGB III - Maßnahmen, Veranstaltungen der betriebs- und verwaltungsinternen Weiterbildung etc.
- Allgemeine Weiterbildungsberatung bzw. spezielle Beratungsveranstaltungen ohne direkten Bezug zu den vorgenannten Veranstaltungen (Einzelberatung und Institutionsberatung)
- Selbstlernzentren und Selbstlerngruppen mit/ohne Dozentenunterstützung in den Programmbereichen
- Clubs und Selbsthilfegruppen
- 27.10.10: z.B.
 - Überlassung von VHS-Räumen und -Geräten
 - Personaldienstleistungen
 - Cafeteria
 - Kinderbetreuung
- Ausbildung für Altenpflegehelfer/innen, Übungsfirmen, Übungswerkstätten usw..
- Die jeweilige Einrichtung ist örtlich gesondert als Produkt zu beschreiben.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- Herr Lüdtke

Produktkennzahlen

- **Nettoressourcenbedarf/ überschuss je Einwohner**

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
27100000	Volkshochschulen	5,29 €	5,20 €	5,24 €	5,71 €	5,71 €	5,71 €	5,71 €

27100000

Volkshochschulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.751,22-	21.000-	21.200-	21.200-	21.200-	21.200-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	457,44-	0	200-	200-	200-	200-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	17.293,78-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.507,50-	34.150-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	61.507,50-	34.150-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.258,72-	55.150-	60.200-	60.200-	60.200-	60.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.258,72-	55.150-	60.200-	60.200-	60.200-	60.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41-	1.200-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	1.123-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	77-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	11-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	30-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	41-	1.200-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.258,72-	55.191-	61.400-	60.200-	60.200-	60.200-

44290200 Mitgliedsbeiträge VHS Calw

Mitgliedsbeitrag ab 2021 3,25 € je Einwohner (zuvor 2,55 €)

Mitgliedsbeitrag ab 2023 3,68 € je Einwohner

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 und Zeitschriften**
- **27.20.05 Informationsdienste**
- **27.20.06 Programmarbeit**
- **27.20.07 Bibliotheksführungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, wie z.B. CD's, DVD's, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Marktsichtung
 - Auswahl
 - Beschaffung
 - formale und inhaltliche Erschließung
 - ausleihfertige Bearbeitung der Medien
 - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
 - Nutzung in der Bibliothek
 - Beratung, Information und Vermittlung
 - Magazinierung
 - Aussonderung
 - Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV- Medien, Non-Books) für die Schöne Literatur (Belletristik); in o.g. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV-Medien, Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich; in o.g. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften; in o.g. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Bereitstellung von Medien (z.B. AV-Medien, Non-Books, CD-ROM) und Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek, Erteilung von Informationen. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen) s.o.
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung und Evaluation.
 - Bekanntmachung des Programms
 - Kooperation mit anderen Veranstaltern
- Bibliotheksführungen: Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Bibliotheksführungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
 - Führungen für Gruppen (z.B. Kindergartengruppen, Schulklassen, VHS-Gruppen und Gruppen anderer Bildungsträger oder Institutionen, thematische und offene Führungen, Fachbesucher)
 - Bekanntmachung der Führungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schüler/innen
- Kurgäste, sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- Herr Rabsteyn

Produktkennzahlen

- **Nettoressourcenbedarf/ überschuss je Einwohner**

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
27200000	Bibliotheken	3,74 €	3,41 €	5,92 €	4,69 €	4,44 €	4,46 €	4,49 €

27200000

Bibliotheken

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.104,12-	2.900-	9.000-	9.200-	9.400-	9.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.196,81-	2.200-	6.800-	6.950-	7.100-	7.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	487,97-	200-	700-	700-	700-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.092,31-	500-	1.500-	1.550-	1.600-	1.650-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	327,03-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.577,49-	34.400-	31.100-	26.300-	26.300-	26.300-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	305,41-	2.000-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	0,00	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410200 Aufwendungen für Strom	820,21-	2.100-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	84,96-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	839,31-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	628,26-	700-	700-	700-	700-	700-
		42410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	10.020,00-	3.800-	3.800-	2.000-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42710100 Aufwendungen für die EDV	5.879,34-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	500-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	2.000-	2.000-	2.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.000,00-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.052,62-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	673,18-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310600 Datenverarbeitung	306,00-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	73,44-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.734,23-	46.600-	49.400-	46.800-	47.000-	47.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.734,23-	46.600-	49.400-	46.800-	47.000-	47.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.550-	20.733-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	1.549-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	13.071-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	263-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	1.207-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	85-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	551-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	3.963-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	45-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	14.379-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	3.171-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.550-	20.733-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.734,23-	64.150-	70.133-	46.800-	47.000-	47.250-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.212,53-	66.000-	85.200-	50.200-	50.200-	50.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	24,80-	16.000-	16.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.041,58-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	436,00-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	95,35-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	40.853,26-	32.500-	52.500-	32.500-	32.500-	32.500-
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	822,82-	2.500-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	84,62-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710040 Abwasser für Betriebszwecke (Einrichtung)	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	854,10-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	4.049,31-	4.050-	4.050-	4.050-	4.050-	3.150-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.684,15-	4.050-	4.050-	4.050-	4.050-	3.150-
		47980000 AfA Sonderposten	2.365,16-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	209,63-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	209,63-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.579,27-	28.950-	15.950-	15.950-	15.950-	15.950-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	25.520,00-	25.750-	12.750-	12.750-	12.750-	12.750-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	2.833,44-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44410200 Versicherungen	325,83-	700-	700-	700-	700-	700-
		44550000 Erstatt.an verb.Unternehmen,Bet., Sonder	11.900,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.050,74-	99.000-	105.200-	70.200-	70.200-	69.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.050,74-	99.000-	105.200-	70.200-	70.200-	69.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.854,98-	21.136-	22.538-	22.700-	22.700-	25.700-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	1.963-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	875-	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	18.590,20-	14.950-	19.700-	22.700-	22.700-	25.700-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	579-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	264,78-	5.607-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.264,79-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.264,79-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.119,77-	21.136-	22.538-	22.700-	22.700-	25.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	109.170,51-	120.136-	127.738-	92.900-	92.900-	95.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.365,16-	2.350-	2.350-	2.350-	2.350-	2.350-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	2.350-	2.350-	2.350-	2.350-	2.350-
		47980000 AfA Sonderposten	2.365,16-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	209,63-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	209,63-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.520,00-	25.750-	12.750-	12.750-	12.750-	12.750-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	25.520,00-	25.750-	12.750-	12.750-	12.750-	12.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.094,79-	28.100-	15.100-	15.100-	15.100-	15.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.094,79-	28.100-	15.100-	15.100-	15.100-	15.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37-	341-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	282-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	60-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	10-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	27-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.028,93-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.028,93-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.028,93-	37-	341-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.123,72-	28.137-	15.441-	15.100-	15.100-	15.100-

43180000

2020 Zuschuss an FV Trinkhalle zur Treppensanierung

2021 Coronaunterstützung FV Kurtheater e.V. auf der Grundlage Nachweis des Defizits 2020 bis max. 20.000 €

2022 Coronaunterstützung FV Kurtheater e.V. auf der Grundlage Nachweis des Defizits 2021 bis max. 20.000 €

44290200

Mitgliedsbeiträge an FV Trinkhalle Wildbad e.V., Kino in Wildbad e.V., Heimat- und Geschichtsverein Bad Wildbad e.V., Kreisgeschichtsverein Calw e.V. sowie Schwarzwaldverein Wildbad e.V.

Ab 2020 Erhöhung des Mitgliedsbeitrages FV Trinkhalle von 12.000 € auf 25.000 € befristet bis 2023 nach Beschluss VST im Rahmen der HH-Beratung 2021

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.212,53-	66.000-	85.200-	50.200-	50.200-	50.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	24,80-	16.000-	16.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.041,58-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	436,00-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	95,35-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	40.853,26-	32.500-	52.500-	32.500-	32.500-	32.500-
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	822,82-	2.500-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	84,62-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710040 Abwasser für Betriebszwecke (Einrichtung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	854,10-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.684,15-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.684,15-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.059,27-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	2.833,44-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44410200 Versicherungen	325,83-	700-	700-	700-	700-	700-
		44550000 Erstatt.an verb.Unternehmen,Bet., Sonder	11.900,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.955,95-	70.900-	90.100-	55.100-	55.100-	54.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.955,95-	70.900-	90.100-	55.100-	55.100-	54.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.854,98-	21.099-	22.197-	22.700-	22.700-	25.700-
		92111000 Interne Leistungsverw. Steuerungsleistungen	0,00	0	1.681-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsverw. Finanzverw. Kasse	0,00	0	815-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsverw. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	18.590,20-	14.950-	19.700-	22.700-	22.700-	25.700-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	569-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	264,78-	5.580-	0	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	235,86-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	235,86-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.090,84-	21.099-	22.197-	22.700-	22.700-	25.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	80.046,79-	91.999-	112.297-	77.800-	77.800-	79.900-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.927,69-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.843,07-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen	84,62-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.474,35-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.474,35-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	350-	350-	350-	350-	350-
		44410200 Versicherungen	0,00	350-	350-	350-	350-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.402,04-	11.850-	11.850-	11.850-	11.850-	10.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.402,04-	11.850-	11.850-	11.850-	11.850-	10.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	292,00-	6.361-	7.942-	8.500-	8.500-	9.500-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	221-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	221-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	292,00-	6.250-	7.500-	8.500-	8.500-	9.500-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	30-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	81-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	181,22-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	181,22-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	473,22-	6.361-	7.942-	8.500-	8.500-	9.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.875,26-	18.211-	19.792-	20.350-	20.350-	20.450-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.568,48-	43.000-	43.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	436,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	30.132,48-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	209,80-	200-	200-	200-	200-	200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	209,80-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.778,28-	43.200-	43.200-	28.200-	28.200-	28.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.778,28-	43.200-	43.200-	28.200-	28.200-	28.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.867,78-	4.581-	4.070-	4.000-	4.000-	5.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	806-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	263-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	4.603,00-	2.000-	3.000-	4.000-	4.000-	5.000-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	249-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	264,78-	2.332-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	54,64-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	54,64-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.922,42-	4.581-	4.070-	4.000-	4.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.700,70-	47.781-	47.270-	32.200-	32.200-	33.200-

42120000 Unterhalt sonst. unbewegl. Vermögen

2023 15.000 € Umstellung auf LED

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.519,45-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.041,58-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.477,87-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.541,96-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	2.641,96-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44550000 Erstatt.an verb.Unternehmen,Bet., Sonder	11.900,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.061,41-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.061,41-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.707,20-	6.301-	8.331-	9.000-	9.000-	10.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	187-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	144-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	10.707,20-	6.200-	8.000-	9.000-	9.000-	10.000-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	27-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	74-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.707,20-	6.301-	8.331-	9.000-	9.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.768,61-	16.301-	18.331-	19.000-	19.000-	20.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132,88-	2.700-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	132,88-	700-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	132,88-	2.700-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132,88-	2.700-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.013,00-	2.821-	1.087-	1.000-	1.000-	1.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	45-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	42-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	2.013,00-	300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	233-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	2.288-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.013,00-	2.821-	1.087-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.145,88-	5.521-	3.487-	3.400-	3.400-	3.400-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	810,09-	2.800-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	24,80-	0	0	0	0	0
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	95,35-	0	0	0	0	0
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	689,94-	1.800-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710040 Abwasser für Betriebszwecke (Einrichtung)	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	810,09-	2.800-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	810,09-	2.800-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	257-	387-	200-	200-	200-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	43-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	144-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	30-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	27-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	257-	387-	200-	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	810,09-	3.057-	2.687-	2.500-	2.500-	2.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.253,94-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	399,84-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	854,10-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	191,48-	0	0	0	0	0
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	191,48-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.445,42-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.445,42-	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	975,00-	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	975,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	975,00-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Netto-ressourcenbedarf/-überschuss	2.420,42-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000-	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	20.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	20.000-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	373-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	373-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	373-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Netto-ressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	20.373-	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	145,73-	200-	200-	200-	200-	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	145,73-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145,73-	200-	200-	200-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	145,73-	200-	200-	200-	200-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	145,73-	200-	200-	200-	200-	200-

29100000

Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	145,73-	200-	200-	200-	200-	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	145,73-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145,73-	200-	200-	200-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	145,73-	200-	200-	200-	200-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	145,73-	200-	200-	200-	200-	200-

Zuschüsse an Kirchengemeinden
(Anstrahlung Kath. Kirche, Zuschuss Kirchenchor und Posaunenchor Aichelberg)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.005,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	500,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.505,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.606,14	8.050	28.050	28.050	28.050	28.050
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.606,14	8.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.586,71	52.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	52.585,06	50.000	0	0	0	0
		34110100 Mietnebenkosten	3.960,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	41,65	0	0	0	0	0
		34611000 Ersätze Schadensfälle Immo-Management	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.467,38	195.000	460.000	460.000	460.000	460.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	55.872,72	110.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	19.594,66	85.000	290.000	290.000	290.000	290.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	39,45	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	39,45	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	140.704,98	256.050	491.050	491.050	491.050	491.050
12	-	Personalaufwendungen	2.859,71-	1.200-	4.100-	4.150-	4.200-	4.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.185,99-	900-	3.100-	3.150-	3.200-	3.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	207,36-	100-	300-	300-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	466,36-	200-	700-	700-	700-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.463,92-	425.850-	697.000-	676.000-	676.000-	676.000-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	1.144,06-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.135,64-	11.000-	22.000-	6.000-	6.000-	6.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	135.438,85-	320.000-	559.000-	559.000-	559.000-	559.000-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	10.652,36-	28.400-	23.700-	23.700-	23.700-	23.700-
		42410200 Aufwendungen für Strom	27.083,90-	26.400-	51.750-	51.750-	51.750-	51.750-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	1.088,07-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.241,12-	3.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	1.222,85-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	79,91-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	1.000,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	474,00-	450-	450-	450-	450-	450-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	425,08-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	432,00-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.046,08-	9.000-	7.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	2.142,36-	250-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	253,95-	250-	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	1.888,41-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	16.503,18-	21.400-	21.400-	21.400-	21.400-	21.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.503,18-	21.400-	21.400-	21.400-	21.400-	21.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.089,57-	4.510-	4.510-	4.510-	4.510-	4.510-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.725,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	111,12-	360-	360-	360-	360-	360-
		44310100 Bürobedarf	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	809,76-	550-	550-	550-	550-	550-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	253,34-	750-	750-	750-	750-	750-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	190,35-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	212.058,74-	453.210-	727.010-	706.060-	706.110-	706.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.353,76-	197.160-	235.960-	215.010-	215.060-	215.160-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.317,20-	19.148-	32.668-	20.250-	20.650-	22.650-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	10.534-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	1-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	44-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	4.235-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	14-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	92-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	8-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	1.317,20-	11.700-	17.590-	20.100-	20.500-	22.500-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	2.884-	150-	150-	150-	150-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	4.564-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2,38-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2,38-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.319,58-	19.148-	32.668-	20.250-	20.650-	22.650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	72.673,34-	216.308-	268.628-	235.260-	235.710-	237.810-

31300100

Hilfen für Flüchtlinge

Produkte:

- 31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge
- 31.30.02 Hilfen für Aussiedler/-innen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Asylbewerber/-innen, Bürgerkriegsflüchtlinge und sonstige Flüchtlinge mit Leistungsanspruch
- Betreuung, vorübergehende Unterbringung und Integration von Aussiedlern nach dem Bundesvertriebenengesetz (BVFG)
- Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Herr Rabsteyn

Produktkennzahlen

- Nettoressourcenbedarf/ überschuss je Einwohner

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
31300100	Hilfen für Flüchtlinge	0,87 €	0,87 €	0,87 €	0,87 €	0,87 €	0,87 €	0,87 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.549,98-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	9.549,98-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.379,23-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	2.225,00-	0	0	0	0	0
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	154,23-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.929,21-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.929,21-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	97,50-	115-	168-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	168-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	97,50-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	21-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	94-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	97,50-	115-	168-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.026,71-	9.115-	9.168-	9.000-	9.000-	9.000-

42310000

Anmietung Räumlichkeiten „Sprungbrett“

31400100

Soz.Eintr.für ält.Menschen (ohne Pflege)

Produkte:

- 31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)
- 31.40.02 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen
- 31.40.03 Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen
- 31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)
- 31.40.08 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen
- 31.40.09 Andere soziale Einrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Herr Rabsteyn/ Frau Kugele

Produktkennzahlen

- Nettoressourcenbedarf/ überschuss je Einwohner

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
31400110	Altentagesstätte/Seniorentreff	0,13 €	0,12 €	0,12 €	0,09 €	0,09 €	0,09 €	0,09 €
31400500	Soz. Einrichtungen für Wohnungslose	1,32 €	1,52 €	1,91 €	1,73 €	1,25 €	1,25 €	1,25 €
31400700	Soz.Einrichtg. Asyl-Anschlussunterbring.	3,89 €	3,58 €	8,95 €	18,39 €	17,06 €	17,07 €	17,08 €
31400910	Diakoniestation	1,65 €	1,61 €	1,61 €	1,61 €	1,61 €	1,61 €	1,61 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	1.000,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	253,95-	250-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	253,95-	250-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.253,95-	1.250-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.253,95-	1.250-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23-	18-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	18-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	6-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	17-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2,38-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2,38-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2,38-	23-	18-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.256,33-	1.273-	1.018-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	1.000,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	253,95-	250-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	253,95-	250-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.253,95-	1.250-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.253,95-	1.250-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23-	18-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	18-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	6-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	17-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2,38-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2,38-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2,38-	23-	18-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.256,33-	1.273-	1.018-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.606,14	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.606,14	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.606,14	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.421,78-	20.650-	19.950-	13.950-	13.950-	13.950-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	177,71-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	645,54-	1.000-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42410100 Aufwendungen für Heizung	2.898,07-	8.200-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42410200 Aufwendungen für Strom	0,00	900-	900-	900-	900-	900-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	210,66-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	474,00-	250-	250-	250-	250-	250-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	15,80-	5.000-	5.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.888,41-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	1.888,41-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81,85-	250-	250-	250-	250-	250-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	81,85-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.392,04-	20.900-	20.200-	14.200-	14.200-	14.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	214,10	12.900-	12.200-	6.200-	6.200-	6.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.219,70-	7.198-	7.169-	7.010-	7.010-	8.010-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	377-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	782-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2024**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	1.219,70-	3.700-	6.000-	7.000-	7.000-	8.000-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	1.865-	10-	10-	10-	10-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	1.633-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.219,70-	7.198-	7.169-	7.010-	7.010-	8.010-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.005,60-	20.098-	19.369-	13.210-	13.210-	14.210-

42910000 Aufwendungen f.sons. Sach- und Dienstleistungen

2021 Kalkulation Obdachlosengebührensatzung 5.000 €

2022 Neuansatz Kalkulation Obdachlosengebührensatzung 5.000 €

42410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungskosten

Aufwand Wohnungsberäumung/ Schädlingsbekämpfung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	603,80	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	603,80	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	50	20.050	20.050	20.050	20.050
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	56.586,71	52.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	52.585,06	50.000	0	0	0	0
		34110100 Mietnebenkosten	3.960,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	41,65	0	0	0	0	0
		34611000 Ersätze Schadensfälle Immo-Managment	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.467,38	195.000	460.000	460.000	460.000	460.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	55.872,72	110.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	19.594,66	85.000	290.000	290.000	290.000	290.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	39,45	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	39,45	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	132.697,34	247.050	482.050	482.050	482.050	482.050
12	-	Personalaufwendungen	2.859,71-	1.200-	4.100-	4.150-	4.200-	4.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.185,99-	900-	3.100-	3.150-	3.200-	3.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	207,36-	100-	300-	300-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungs- beiträge Beschäftigte	466,36-	200-	700-	700-	700-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.067,08-	391.400-	663.250-	648.250-	648.250-	648.250-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	966,35-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.490,10-	10.000-	20.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	125.888,87-	310.000-	550.000-	550.000-	550.000-	550.000-
		42410100 Aufwend. für Heizung	7.754,29-	20.200-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-
		42410200 Aufwend. für Strom	27.083,90-	25.500-	50.850-	50.850-	50.850-	50.850-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	1.088,07-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2024**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.030,46-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	1.222,85-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	79,91-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	432,00-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.030,28-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	896,56-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310100 Bürobedarf	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	809,76-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	350-	350-	350-	350-	350-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	86,80-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	173.823,35-	393.600-	668.350-	653.400-	653.450-	653.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.126,01-	146.550-	186.300-	171.350-	171.400-	171.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.685-	20.237-	8.410-	8.410-	8.410-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	9.839-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	1-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	44-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	2.830-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	14-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	92-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	8-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	5.400-	7.400-	8.400-	8.400-	8.400-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	711-	10-	10-	10-	10-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	2.574-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.685-	20.237-	8.410-	8.410-	8.410-
29	=	Veranschlagter Netto-ressourcenbedarf/-überschuss	41.126,01-	155.235-	206.537-	179.760-	179.810-	179.910-

31400900

Andere Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.977,00-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.977,00-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,70-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	21,70-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.998,70-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.998,70-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.998,70-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-

31400910

Diakoniestation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.977,00-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.977,00-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,70-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	21,70-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.998,70-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.998,70-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.998,70-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-

31800000

Sonstige sozialen Hilfen

Produkte:

- 31.80.01 Gewährung von Wohngeld
- 31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
- 31.80.03 Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbaucherinsolvenz)
- 31.80.04 Hilfen zur Unterhaltssicherung
- 31.80.05 Leistungen nach BaföG und AFBG
- 31.80.06 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge
- 31.80.07 Pflegestützpunkte nach § 92c SGB XI
- 31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII
- 31.80.09 Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der vorläufigen Unterbringung
- 31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. Familienpass, Sozialpass, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV; Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln
- Beratung, Unterstützung und Vertretung von Schuldner bei der Schuldenbereinigung, insbesondere bei der außergerichtlichen Einigung mit den Gläubigern gemäß dem 9. Teil der Insolvenzordnung, inkl. psychosozialer Betreuung, soweit notwendig, bis zur Restschuldbefreiung; Ausstellen einer Bescheinigung bei Scheitern des außergerichtlichen Versuchs sowie Unterstützung des Schuldners bei Stellung des Eröffnungsantrages nach § 305 InsO inkl. Hilfe bei Zusammenstellung der Unterlagen; ggf. Vertretung des Schuldners vor Gericht.
- Leistungen zur Sicherung des Unterhalts der freiwillig Wehrdienstleistenden und ihren Angehörigen
- Beratung und Antragsentscheidung über Bafög-Leistungen und Leistungen nach dem AFBG, Bearbeitung von Aktualisierungsanträgen, Stundungsanträgen, Vorausleistungsanträgen und Anträgen auf Vorabentscheidung zu §§ 7, 8 und 10 BaföG.
- Leistungen für Leistungsberechtigte, die im Produktbereich 31 nicht separat beschrieben sind.
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.
- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung
- Verpflichtende Sprachangebote nach FlüAG
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Herr Rabsteyn

Produktkennzahlen

- Nettoressourcenbedarf/ überschuss je Einwohner

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
31800000	Sonstige sozialen Hilfen	0,30 €	0,29 €	0,29 €	0,29 €	0,29 €	0,29 €	0,29 €
31800610	Nichtsesshafte, Soz.Schwache,Bedürftige	0,02 €	0,02 €	0,02 €	0,02 €	0,02 €	0,02 €	0,02 €
31800800	Senioren und Altenarbeit	0,89 €	0,94 €	0,97 €	1,09 €	1,14 €	1,18 €	1,27 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.000,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.000,00-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.000,00-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsver. Steuerungsleistungen	0,00	0	2-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.000,00-	3.100-	3.102-	3.100-	3.100-	3.100-

43180000

Zuschuss für Sozialkaufhaus ‚Kauf und Rat‘

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	901,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	901,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	901,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	-	Transferaufwendungen	140,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	140,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,23-	160-	160-	160-	160-	160-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	51,12-	60-	60-	60-	60-	60-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	99,11-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	290,23-	1.160-	1.160-	1.160-	1.160-	1.160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	611,27	160-	160-	160-	160-	160-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	142-	363-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	3-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	360-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	28-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	114-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	142-	363-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	611,27	302-	523-	160-	160-	160-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	901,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	901,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	901,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	-	Transferaufwendungen	90,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	90,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,23-	160-	160-	160-	160-	160-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	51,12-	60-	60-	60-	60-	60-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	99,11-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	240,23-	1.160-	1.160-	1.160-	1.160-	1.160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	661,27	160-	160-	160-	160-	160-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23-	62-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	3-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	60-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	6-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	17-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23-	62-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	661,27	183-	222-	160-	160-	160-

43180000

Zuwendungen an Dritte aus besonderem Anlass aus der Glückwunschenthebung.
Zuwendungen an Mittellose, Begrüßungsgeld Wandergesellen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	500,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425,08-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	425,08-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
17	-	Transferaufwendungen	386,18-	400-	400-	400-	400-	400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	386,18-	400-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.560,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.500,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	60,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.371,26-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.871,26-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.985-	4.711-	4.830-	5.230-	6.230-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	127-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	263-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	2.600-	4.190-	4.700-	5.100-	6.100-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	253-	130-	130-	130-	130-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	132-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.985-	4.711-	4.830-	5.230-	6.230-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.871,26-	10.185-	11.911-	12.030-	12.430-	13.430-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.869.868,57	2.757.500	2.494.900	2.493.200	2.498.200	2.498.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.705.937,60	2.716.800	2.461.700	2.460.000	2.465.000	2.465.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	28.009,28	40.500	33.000	33.000	33.000	33.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	135.431,69	200	200	200	200	200
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	490,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	88.542,76	93.950	95.550	95.550	94.150	93.300
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	9.141,88	0	12.200	12.200	12.200	12.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	69.839,87	93.950	72.450	72.450	72.400	71.600
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	938,04	0	2.050	2.050	700	650
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	8.622,97	0	8.850	8.850	8.850	8.850
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	322.793,80	377.000	328.500	333.500	333.500	333.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	217.368,80	257.000	237.500	242.500	242.500	242.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.	105.425,00	120.000	91.000	91.000	91.000	91.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.764,71	19.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		34210100 Erträge aus Verkauf Mittagessen	36.764,71	19.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.989,62	107.500	108.500	108.500	108.500	108.500
		34810000 Erstattungen vom Land	55.391,86	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	33.523,01	49.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	27.836,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	160.237,98	38.500	40.500	40.500	40.500	40.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.126,77	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	1.888,77	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	238,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.597.086,23	3.354.950	3.067.450	3.070.750	3.074.350	3.073.500
12	-	Personalaufwendungen	1.745.469,25-	2.037.700-	2.294.800-	2.297.100-	2.343.150-	2.401.650-
		40110000 Beamte	13.135,72-	13.700-	16.000-	16.300-	16.650-	17.050-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.307.663,94-	1.546.150-	1.730.600-	1.731.900-	1.766.550-	1.810.650-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.808,77-	4.900-	5.800-	5.900-	6.000-	6.150-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	122.733,71-	144.500-	169.700-	169.700-	173.150-	177.450-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	277.218,10-	326.950-	371.100-	371.650-	379.100-	388.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	14.757,87-	1.500-	1.600-	1.650-	1.700-	1.750-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	5.151,14-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.649,83-	469.850-	441.920-	382.820-	382.820-	382.820-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	6.383,18-	18.900-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	24.844,35-	42.400-	72.000-	42.500-	42.500-	42.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.033,57-	0	0	0	0	0
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	571,45-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	33.228,48-	42.700-	23.100-	15.100-	15.100-	15.100-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	5.820,25-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	19.224,18-	47.000-	31.650-	31.650-	31.650-	31.650-
		42410200 Aufwendungen für Strom	6.884,44-	18.600-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	1.670,02-	2.600-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	307,39-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	7.524,47-	8.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42410600 Aufwendungen für Putz- u.Reinigungsmittel	10.029,86-	9.000-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	7.549,41-	8.300-	8.320-	8.320-	8.320-	8.320-
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungskso	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	9,00-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	14.149,25-	13.100-	13.100-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	54.500,62-	43.700-	35.500-	35.500-	35.500-	35.500-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	9.159,32-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710300 Aufwendungen für Mittagessen	30.041,03-	19.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.798,40-	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	24.899,21-	32.700-	16.200-	12.700-	12.700-	12.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	20.427,80-	34.000-	44.000-	29.000-	29.000-	29.000-
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	72.594,15-	82.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
15	-	Abschreibungen	166.561,01-	184.150-	189.400-	188.550-	204.950-	202.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	165.781,01-	184.150-	189.400-	188.550-	204.950-	202.200-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	780,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.694.012,27-	2.631.500-	2.957.500-	3.062.500-	3.172.500-	3.287.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.687,82-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.687.324,45-	2.605.000-	2.931.000-	3.036.000-	3.146.000-	3.261.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.175,31-	26.820-	27.070-	26.870-	26.870-	26.870-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	153,75-	170-	170-	170-	170-	170-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	2.356,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310100 Bürobedarf	1.108,40-	1.200-	1.550-	1.350-	1.350-	1.350-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	3.657,12-	4.550-	4.450-	4.450-	4.450-	4.450-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	946,00-	850-	850-	850-	850-	850-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	2.489,07-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	12.421,80-	12.150-	12.150-	12.150-	12.150-	12.150-
		44310600 Datenverarbeitung	3.941,37-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	73,44-	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	655,89-	800-	800-	800-	800-	800-
		44410200 Versicherungen	372,47-	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.986.867,67-	5.350.020-	5.910.690-	5.957.840-	6.130.290-	6.301.040-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.389.781,44-	1.995.070-	2.843.240-	2.887.090-	3.055.940-	3.227.540-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.654,64-	236.872-	639.149-	71.969-	71.869-	75.869-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	188.642-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	9.582-	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	93.410-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	41.184-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	30.097-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	196.221-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	1.981-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	16.162-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	31.186,40-	50.110-	60.600-	70.700-	70.600-	74.600-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	468,24-	69.646-	1.269-	1.269-	1.269-	1.269-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	117.116-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	34.635,33-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	45.574,37	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	80.209,70-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.289,97-	236.872-	639.149-	71.969-	71.869-	75.869-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.456.071,41-	2.231.942-	3.482.389-	2.959.059-	3.127.809-	3.303.409-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	330,11	200	200	200	200	200
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	330,11	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.728,40	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.728,40	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.058,51	200	200	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.985,93-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.522,49-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	463,44-	300-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	56,25-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	56,25-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.357,36-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	888,50-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	96,39-	50-	50-	50-	50-	50-
		44410200 Versicherungen	372,47-	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.399,54-	6.350-	6.350-	6.350-	6.350-	6.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.341,03-	6.150-	6.150-	6.150-	6.150-	6.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	409,50-	262-	479-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	118-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	360-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	409,50-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	50-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	212-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	409,50-	262-	479-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.750,53-	6.412-	6.629-	6.150-	6.150-	6.150-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	330,11	200	200	200	200	200
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	330,11	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.728,40	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.728,40	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.058,51	200	200	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.985,93-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.522,49-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	463,44-	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.357,36-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	888,50-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	96,39-	50-	50-	50-	50-	50-
		44410200 Versicherungen	372,47-	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.343,29-	6.350-	6.350-	6.350-	6.350-	6.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.284,78-	6.150-	6.150-	6.150-	6.150-	6.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	409,50-	262-	479-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	118-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	360-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	409,50-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	50-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	212-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	409,50-	262-	479-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.694,28-	6.412-	6.629-	6.150-	6.150-	6.150-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	850,00	850	850	850	800	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	850,00	850	850	850	800	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	850,00	850	850	850	800	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99,00-	3.500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	3.500-	500-	500-	500-	500-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	99,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.251,96-	1.250-	1.250-	1.250-	1.150-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.251,96-	1.250-	1.250-	1.250-	1.150-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.350,96-	5.050-	2.050-	2.050-	1.950-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	500,96-	4.200-	1.200-	1.200-	1.150-	800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	149-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	38-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	111-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	44,39-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	93,85	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	138,24-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44,39-	0	149-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	545,35-	4.200-	1.349-	1.200-	1.150-	800-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	850,00	850	850	850	800	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	850,00	850	850	850	800	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	850,00	850	850	850	800	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99,00-	3.500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	3.500-	500-	500-	500-	500-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	99,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.251,96-	1.250-	1.250-	1.250-	1.150-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.251,96-	1.250-	1.250-	1.250-	1.150-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.350,96-	5.050-	2.050-	2.050-	1.950-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	500,96-	4.200-	1.200-	1.200-	1.150-	800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	149-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	38-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	111-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	44,39-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	93,85	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	138,24-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44,39-	0	149-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	545,35-	4.200-	1.349-	1.200-	1.150-	800-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.029,28	10.500	13.000	13.000	13.000	13.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	12.029,28	10.500	13.000	13.000	13.000	13.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.574,97	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	8.600	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	8.574,97	0	8.600	8.600	8.600	8.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.835,30	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.835,30	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.881,94	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.881,94	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.321,49	23.600	28.600	28.600	28.600	28.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.247,93-	15.300-	15.770-	15.770-	15.770-	15.770-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	1.246,84-	500-	500-	500-	500-	500-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	1.669,60-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	2.217,19-	6.200-	4.250-	4.250-	4.250-	4.250-
		42410200 Aufwendungen für Strom	1.436,42-	1.400-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	537,43-	400-	500-	500-	500-	500-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	4.836,48-	3.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	1.303,97-	1.200-	1.220-	1.220-	1.220-	1.220-
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	9.154,80-	9.150-	9.150-	9.150-	9.150-	9.150-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.154,80-	9.150-	9.150-	9.150-	9.150-	9.150-
17	-	Transferaufwendungen	61.000,00-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	61.000,00-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153,75-	170-	170-	170-	170-	170-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	153,75-	170-	170-	170-	170-	170-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.556,48-	85.620-	86.090-	86.090-	86.090-	86.090-

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.234,99-	62.020-	57.490-	57.490-	57.490-	57.490-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.528-	933-	200-	100-	100-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	468-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	365-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	100-	100-	200-	100-	100-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	702-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	726-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.611,95-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.572,49	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	5.184,44-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.611,95-	1.528-	933-	200-	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	57.846,94-	63.548-	58.423-	57.690-	57.590-	57.590-

36200410

Jugendhaus Wildbad

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.029,28	10.500	13.000	13.000	13.000	13.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	12.029,28	10.500	13.000	13.000	13.000	13.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.574,97	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	8.600	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	8.574,97	0	8.600	8.600	8.600	8.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.604,25	19.100	21.600	21.600	21.600	21.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.536,20-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-
		42110100 UH von Grundstücken	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	1.246,77-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410100 Aufw. für Heizung	33,99-	0	0	0	0	0
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	1.255,44-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	9.154,80-	9.150-	9.150-	9.150-	9.150-	9.150-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.154,80-	9.150-	9.150-	9.150-	9.150-	9.150-
17	-	Transferaufwendungen	61.000,00-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	61.000,00-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-
19	=	Antlg ordentl Aufwendungen	72.691,00-	72.900-	72.900-	72.900-	72.900-	72.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.086,75-	53.800-	51.300-	51.300-	51.300-	51.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwend. für interne Leistungen	0,00	503-	458-	200-	100-	100-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	222-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	136-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	100-	100-	200-	100-	100-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	92-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	311-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.611,95-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.572,49	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	5.184,44-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.611,95-	503-	458-	200-	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.698,70-	54.303-	51.758-	51.500-	51.400-	51.400-

42110200 Unterhalt Gebäude und baul. Anlagen
2024 17.000 € Reparatur Dach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.835,30	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.835,30	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.881,94	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.881,94	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.717,24	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.150,85-	5.650-	8.070-	8.070-	8.070-	8.070-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	1.246,84-	0	0	0	0	0
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	422,83-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410200 Aufwendungen für Strom	1.058,74-	700-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	537,43-	400-	500-	500-	500-	500-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	4.836,48-	3.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	48,53-	50-	70-	70-	70-	70-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.150,85-	5.650-	8.070-	8.070-	8.070-	8.070-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	433,61-	1.150-	1.070-	1.070-	1.070-	1.070-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	190-	380-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	150-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	229-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	32-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	158-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	190-	380-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	433,61-	1.340-	1.450-	1.070-	1.070-	1.070-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.850,00-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	3.700,00-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.150,00-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130,90-	0	0	0	0	0
		44310100 Bürobedarf	130,90-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.980,90-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.980,90-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37-	194-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	135-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	60-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	10-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	27-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	37-	194-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.980,90-	7.237-	7.394-	7.200-	7.200-	7.200-

42310000

Mietaufwand innere Verrechnung Familientreff Karussell

42910000

Familienbesuche

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Produkte:

- **36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege
- Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach § 90 SGB VIII: Prüfung der Voraussetzungen, Berechnung der zustehenden Leistung nach § 90 SGB VIII und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern/des Elternteils, Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheids, Prüfung, Berechnung und Festsetzung öffentlich-rechtlicher Kostenbeiträge

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Herr Rabsteyn/ Frau Keller/ Frau Seyfried

Produktkennzahlen

- **Nettoressourcenbedarf/ überschuss je Einwohner**

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
36501110	Gossweiler-Kindergarten	-4,67 €	-19,32 €	47,38 €	55,40 €	58,60 €	63,54 €	67,81 €
36501111	Kinderbildungszentrum	0,00 €	0,00 €	0,01 €	1,06 €	0,01 €	0,14 €	0,09 €
36501115	Naturkindergarten Calmbach	0,00 €	28,66 €	22,91 €	30,40 €	26,71 €	27,07 €	28,14 €
36501120	Oberlin-Kindergarten (kirchl.Träger)	21,20 €	40,51 €	44,80 €	66,83 €	70,31 €	75,62 €	81,32 €
36501130	Fröbel-Kindergarten (kirchl.Träger)	25,02 €	28,26 €	44,80 €	25,72 €	26,95 €	29,14 €	31,51 €
36501140	Kindergarten Sprollenhaus(kirchl.Träger)	9,98 €	15,35 €	23,84 €	23,61 €	25,51 €	27,50 €	29,59 €
36501150	Kindergarten Calmbach (kirchl.Träger)	25,63 €	41,07 €	27,40 €	29,64 €	29,64 €	29,64 €	29,64 €
36501160	Kindergarten Aichelberg (kirchl.Träger)	9,83 €	12,94 €	15,82 €	16,46 €	17,41 €	18,36 €	19,28 €
36501193	Gemeinsame Kindergartenangelegenheiten	3,63 €	7,79 €	5,87 €	12,92 €	11,67 €	11,87 €	12,12 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.857.509,18	2.746.800	2.481.700	2.480.000	2.485.000	2.485.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.705.937,60	2.716.800	2.461.700	2.460.000	2.465.000	2.465.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	15.980,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	135.101,58	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	490,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	79.117,79	84.500	86.100	86.100	84.750	84.700
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	9.141,88	0	12.200	12.200	12.200	12.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	68.989,87	84.500	71.600	71.600	71.600	71.600
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	938,04	0	2.050	2.050	700	650
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	48,00	0	250	250	250	250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	319.958,50	375.000	326.000	331.000	331.000	331.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	214.533,50	255.000	235.000	240.000	240.000	240.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.	105.425,00	120.000	91.000	91.000	91.000	91.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.764,71	19.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		34210100 Erträge aus Verkauf Mittagessen	36.764,71	19.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.091,26	103.000	102.000	102.000	102.000	102.000
		34810000 Erstattungen vom Land	54.772,09	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	28.126,36	47.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	27.836,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	155.356,04	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.126,77	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	1.888,77	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	238,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.561.568,21	3.328.300	3.035.800	3.039.100	3.042.750	3.042.700
12	-	Personalaufwendungen	1.745.469,25-	2.037.700-	2.294.800-	2.297.100-	2.343.150-	2.401.650-
		40110000 Beamte	13.135,72-	13.700-	16.000-	16.300-	16.650-	17.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.307.663,94-	1.546.150-	1.730.600-	1.731.900-	1.766.550-	1.810.650-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.808,77-	4.900-	5.800-	5.900-	6.000-	6.150-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	122.733,71-	144.500-	169.700-	169.700-	173.150-	177.450-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	277.218,10-	326.950-	371.100-	371.650-	379.100-	388.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	14.757,87-	1.500-	1.600-	1.650-	1.700-	1.750-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	5.151,14-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.405,02-	426.550-	401.150-	342.050-	342.050-	342.050-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	5.136,34-	18.400-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	23.174,75-	40.400-	70.000-	40.500-	40.500-	40.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.033,57-	0	0	0	0	0
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	571,45-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	33.228,48-	42.700-	23.100-	15.100-	15.100-	15.100-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	2.120,25-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	17.006,99-	40.800-	27.400-	27.400-	27.400-	27.400-
		42410200 Aufwendungen für Strom	5.448,02-	17.200-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	1.132,59-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	307,39-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	2.687,99-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	10.029,86-	9.000-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	6.245,44-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
		42410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	9,00-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	14.149,25-	13.100-	13.100-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	49.978,13-	35.200-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	8.596,88-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		42710300 Aufwendungen für Mittagessen	30.041,03-	19.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.798,40-	0	0	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42750000 Lernmittel	24.899,21-	32.700-	16.200-	12.700-	12.700-	12.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	12.215,85-	18.500-	28.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	72.594,15-	82.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
15	-	Abschreibungen	156.154,25-	173.750-	179.000-	178.150-	194.650-	193.050-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	155.374,25-	173.750-	179.000-	178.150-	194.650-	193.050-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	780,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.632.956,02-	2.568.500-	2.894.500-	2.999.500-	3.109.500-	3.224.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.687,82-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.626.268,20-	2.544.000-	2.870.000-	2.975.000-	3.085.000-	3.200.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.533,30-	25.300-	25.550-	25.350-	25.350-	25.350-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	2.356,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310100 Bürobedarf	977,50-	1.200-	1.550-	1.350-	1.350-	1.350-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	3.657,12-	4.550-	4.450-	4.450-	4.450-	4.450-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	57,50-	250-	250-	250-	250-	250-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	2.489,07-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	12.325,41-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-
		44310600 Datenverarbeitung	3.941,37-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	73,44-	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	655,89-	800-	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.883.517,84-	5.231.800-	5.795.000-	5.842.150-	6.014.700-	6.186.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.321.949,63-	1.903.500-	2.759.200-	2.803.050-	2.971.950-	3.143.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.245,14-	234.930-	636.924-	71.769-	71.769-	75.769-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	187.660-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	9.582-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	93.410-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	40.042-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	30.097-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	196.221-	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	1.981-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	16.162-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	30.776,90-	50.010-	60.500-	70.500-	70.500-	74.500-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	468,24-	68.853-	1.269-	1.269-	1.269-	1.269-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	116.067-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	31.978,99-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	42.908,03	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	74.887,02-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.224,13-	234.930-	636.924-	71.769-	71.769-	75.769-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.385.173,76-	2.138.430-	3.396.124-	2.874.819-	3.043.719-	3.219.669-

36501110

Gossweiler-Kindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.476.930,06	1.359.800	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.460.560,06	1.349.800	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	15.980,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	390,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	53.389,81	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	141,88	0	200	200	200	200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	53.199,93	53.500	53.200	53.200	53.200	53.200
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	48,00	0	100	100	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	308.728,50	340.000	291.000	291.000	291.000	291.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	203.303,50	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.	105.425,00	120.000	91.000	91.000	91.000	91.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.764,71	19.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		34210100 Erträge aus Verkauf Mittagessen	36.764,71	19.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.586,14	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		34810000 Erstattungen vom Land	25.337,74	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	24.411,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	27.836,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.953.399,22	1.812.300	1.534.500	1.534.500	1.534.500	1.534.500
12	-	Personalaufwendungen	1.421.107,85-	1.661.000-	1.716.600-	1.750.950-	1.786.000-	1.830.550-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.074.133,40-	1.273.600-	1.306.600-	1.332.750-	1.359.400-	1.393.350-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	101.523,34-	117.900-	129.600-	132.200-	134.850-	138.200-
		40320000 Sozialversicherungs-beiträge Beschäftigte	227.726,13-	269.500-	280.400-	286.000-	291.750-	299.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13.257,87-	0	0	0	0	0
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	4.467,11-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.137,40-	268.300-	254.400-	252.300-	252.300-	252.300-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	559,16-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	14.096,04-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	242,94-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	79,14-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.075,00-	9.500-	11.000-	9.500-	9.500-	9.500-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	2.120,25-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410100 Aufw. für Heizung	15.339,31-	32.500-	22.100-	22.100-	22.100-	22.100-
		42410200 Aufw. für Strom	3.859,03-	14.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	987,33-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	202,86-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	2.583,47-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	7.061,02-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	3.558,92-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	0,00	0	0	0	0	0
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	4.977,97-	7.600-	7.600-	7.000-	7.000-	7.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	36.337,67-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42710100 Aufw. für die EDV	982,66-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710300 Aufwendungen für Mittagessen	30.041,03-	19.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.798,40-	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	1.641,05-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	72.594,15-	82.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
15	-	Abschreibungen	109.831,58-	115.400-	110.900-	110.050-	127.050-	126.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	109.051,58-	115.400-	110.900-	110.050-	127.050-	126.500-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	780,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.795,15-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.795,15-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	13.192,34-	14.900-	15.100-	14.900-	14.900-	14.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.670,00-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		44310100 Bürobedarf	481,50-	1.000-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	3.601,13-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	1.801,45-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	4.253,90-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310600 Datenverarbeitung	878,32-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	73,44-	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	432,60-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.757.064,32-	2.064.600-	2.102.000-	2.133.200-	2.185.250-	2.229.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	196.334,90	252.300-	567.500-	598.700-	650.750-	694.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.840,98-	179.997-	549.410-	23.612-	23.612-	24.612-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	152.931-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	9.490-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	90.566-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	38.233-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	29.181-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	190.247-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	1.981-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	15.670-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	2.471,90-	16.000-	20.000-	22.500-	22.500-	23.500-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	369,08-	61.071-	1.112-	1.112-	1.112-	1.112-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	102.926-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	25.375,44-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	26.105,75	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	51.481,19-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.216,42-	179.997-	549.410-	23.612-	23.612-	24.612-
29	=	Veranschlagter Netto-ressourcenbedarf/-überschuss	168.118,48	432.297-	1.116.910-	622.312-	674.362-	719.362-

42110200 Gebäudeunterhaltung

2023 Umbau Brandschutztür gemäß Gefährdungsbeurteilung 5.000 €

42120700 Sonstige Tiefbaumaßnahmen

2023 25.000 € Gestaltung Brachfläche neues Gartengrundstück

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	131.681,58	84.000	41.700	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	84.000	41.700	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	131.681,58	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	835,14	600	1.950	1.950	600	550
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	600	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	835,14	0	1.950	1.950	600	550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	132.516,72	84.600	43.650	1.950	600	550
12	-	Personalaufwendungen	80.645,99-	39.000-	42.700-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	61.797,69-	29.750-	32.700-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.561,79-	2.900-	3.300-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.286,51-	6.350-	6.700-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.105,74-	45.000-	10.000-	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.902,76-	25.000-	6.500-	0	0	0
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	6.264,07-	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	22.938,91-	20.000-	3.500-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	946,25-	750-	2.100-	2.100-	2.050-	1.450-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	946,25-	750-	2.100-	2.100-	2.050-	1.450-
18	-	Sonst. ordentliche Aufwendungen	2.813,13-	0	0	0	0	0
		44310600 Datenverarbeitung	2.813,13-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	131.511,11-	84.750-	54.800-	2.100-	2.050-	1.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.005,61	150-	11.150-	150-	1.450-	900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwend. für interne Leistungen	0,00	0	1.023-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	1.023-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	18,29-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	187,70	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	205,99-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18,29-	0	1.023-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	987,32	150-	12.173-	150-	1.450-	900-

Zuschussmittel von der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung
Erste Zuschussmittel in 2021 geflossen, weitere folgen im Jahr 2022

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.520,00	20.000	90.000	130.000	135.000	135.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	80.000	120.000	125.000	125.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	3.420,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	100,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.989,26	22.500	22.750	22.750	22.750	22.750
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	9.000,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.886,36	22.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	102,90	0	100	100	100	100
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	150	150	150	150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.230,00	35.000	35.000	40.000	40.000	40.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.230,00	35.000	35.000	40.000	40.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,19	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.400,19	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.888,77	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	1.888,77	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.028,22	97.500	167.750	212.750	217.750	217.750
12	-	Personalaufwendungen	206.158,05-	299.400-	431.800-	440.400-	449.250-	460.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	158.272,97-	228.700-	330.000-	336.600-	343.350-	351.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.285,09-	22.300-	30.600-	31.200-	31.850-	32.650-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	33.599,99-	48.400-	71.200-	72.600-	74.050-	75.950-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.604,87-	64.550-	46.550-	44.050-	44.050-	44.050-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	1.138,67-	10.700-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	1.425,30-	6.900-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	245,14-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.250,72-	8.200-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	1.532,24-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410200 Aufwendungen für Strom	1.588,99-	2.700-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	145,26-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	95,53-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	104,52-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	2.968,84-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	18,76-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	9,00-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	2.206,71-	5.500-	5.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	621,86-	10.200-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	514,08-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42750000 Lernmittel	319,25-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.420,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	19.093,40-	31.150-	39.200-	40.200-	39.850-	39.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	19.093,40-	31.150-	39.200-	40.200-	39.850-	39.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.524,68-	9.600-	9.650-	9.650-	9.650-	9.650-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	686,00-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310100 Bürobedarf	496,00-	200-	350-	350-	350-	350-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	55,99-	250-	150-	150-	150-	150-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	57,50-	150-	150-	150-	150-	150-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	687,62-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	8.071,51-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		44310600 Datenverarbeitung	249,92-	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	220,14-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	257.381,00-	404.700-	527.200-	534.300-	542.800-	553.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	222.352,78-	307.200-	359.450-	321.550-	325.050-	336.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.893,00-	12.510-	44.153-	19.000-	19.000-	20.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	27.653-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	18.893,00-	12.510-	16.500-	19.000-	19.000-	20.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	576,45-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	13.815,40	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	14.391,85-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.469,45-	12.510-	44.153-	19.000-	19.000-	20.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	241.822,23-	319.710-	403.603-	340.550-	344.050-	356.150-

42110100 Unterhalt Grundstücke

2023 5.000 € Regelunterhalt
450 € Säulenobstpflanzung
3.300 € Aufstieg Gemüseacker/ Tor Wege anlegen und Hackschnitzel
350 € Absichern Boden unter Mauer mit Gummimatten/ Hackschnitzel
800 € Sitzkreisumrandung
800 € Feuerstelle

42110200 Unterhalt Gebäude/ baul. Anlagen

2023 5.000 € Regelunterhalt
1.100 € Fliesenverlegung Technikraum
800 € Pelletslager

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

2023 6.600 € Planansatz
600 € Festzeltgarnituren Erwachsen 2x
500 € Aktenschrank Büro
500 € Reinigungsmittelschrank

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

2022 3.000 € FSJ und 1.200 € Tierunterhaltung
Ab 2023 9.000 € FSJ und 1.200 € Tierunterhaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	411.798,95	412.500	400.000	400.000	400.000	400.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	411.798,95	412.500	400.000	400.000	400.000	400.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.182,25	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		34810000 Erstattungen vom Land	8.182,25	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	419.981,20	424.000	411.500	411.500	411.500	411.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.472,17-	11.300-	28.800-	11.300-	11.300-	11.300-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	1.253,16-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	5.270,26-	7.500-	25.000-	7.500-	7.500-	7.500-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	71,80-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	1.616,75-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.260,20-	0	0	0	0	0
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.509,08-	1.600-	1.450-	600-	600-	600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.509,08-	1.600-	1.450-	600-	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	867.740,01-	840.000-	1.073.000-	1.126.000-	1.182.000-	1.241.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	312,67-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	867.427,34-	837.000-	1.070.000-	1.123.000-	1.179.000-	1.238.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	881.721,26-	853.100-	1.103.450-	1.138.100-	1.194.100-	1.253.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	461.740,06-	429.100-	691.950-	726.600-	782.600-	841.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.554,50-	14.650-	13.090-	14.020-	14.020-	15.020-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	568-	0	0	0

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2024**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112200 Interne Leistungsverw. Kasse	0,00	0	501-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsverw. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	4.554,50-	11.000-	12.000-	14.000-	14.000-	15.000-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	460-	20-	20-	20-	20-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	3.190-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	159,55-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	159,55-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.714,05-	14.650-	13.090-	14.020-	14.020-	15.020-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	466.454,11-	443.750-	705.040-	740.620-	796.620-	856.620-

42110200 Unterhalt Gebäude und bauliche Anlagen

2024 17.500 € Küchenumbau und Erneuerung Toiletten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	212.523,24	228.050	210.000	210.000	210.000	210.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	212.523,24	228.050	210.000	210.000	210.000	210.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.903,58	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.903,58	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.176,78	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		34810000 Erstattungen vom Land	5.555,85	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.620,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	240.603,60	247.450	229.400	229.400	229.400	229.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.999,19-	11.200-	23.200-	11.200-	11.200-	11.200-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	2.185,35-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	1.569,54-	8.000-	20.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	545,49-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	492,31-	0	0	0	0	0
		42410100 Aufwendungen für Heizung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	946,30-	950-	950-	950-	950-	950-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.260,20-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	23.510,25-	23.600-	23.900-	23.900-	23.900-	23.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	23.510,25-	23.600-	23.900-	23.900-	23.900-	23.900-
17	-	Transferaufwendungen	457.821,00-	438.000-	442.000-	464.000-	487.000-	511.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	457.821,00-	435.000-	439.000-	461.000-	484.000-	508.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	491.330,44-	473.000-	489.300-	499.300-	522.300-	546.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	250.726,84-	225.550-	259.900-	269.900-	292.900-	316.900-

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	565,50-	13.443-	12.285-	14.020-	14.020-	15.020-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	883-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	382-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	565,50-	10.000-	11.000-	14.000-	14.000-	15.000-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	432-	20-	20-	20-	20-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	3.011-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.699,75-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.799,18	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	8.498,93-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.265,25-	13.443-	12.285-	14.020-	14.020-	15.020-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	256.992,09-	238.993-	272.185-	283.920-	306.920-	331.920-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	158.888,49	159.650	145.000	145.000	145.000	145.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	158.888,49	159.650	145.000	145.000	145.000	145.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.866,10	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		34810000 Erstattungen vom Land	2.906,14	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.314,54	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	23.645,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	187.754,59	167.150	151.500	151.500	151.500	151.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.260,20-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.260,20-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	306.744,00-	400.000-	399.000-	419.000-	440.000-	462.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	306.744,00-	392.000-	391.000-	411.000-	432.000-	454.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	311.004,20-	400.200-	399.200-	419.200-	440.200-	462.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	123.249,61-	233.050-	247.700-	267.700-	288.700-	310.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	537-	1.072-	1.000-	1.000-	1.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	4-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	68-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	10-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	27-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	537-	1.072-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123.249,61-	233.587-	248.772-	268.700-	289.700-	311.700-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	416.068,07	431.250	440.000	440.000	440.000	440.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	416.068,07	431.250	440.000	440.000	440.000	440.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.343,36	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		34810000 Erstattungen vom Land	11.337,04	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	82.006,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	509.411,43	442.750	451.500	451.500	451.500	451.500
17	-	Transferaufwendungen	822.416,86-	693.500-	763.500-	763.500-	763.500-	763.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.580,00-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	819.836,86-	690.000-	760.000-	760.000-	760.000-	760.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	822.416,86-	693.700-	763.700-	763.700-	763.700-	763.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	313.005,43-	250.950-	312.200-	312.200-	312.200-	312.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	754,00-	2.558-	89-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	4-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	85-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	754,00-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	243-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	2.315-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	754,00-	2.558-	89-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	313.759,43-	253.508-	312.289-	312.200-	312.200-	312.200-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.098,79	51.550	45.000	45.000	45.000	45.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	46.098,79	51.550	45.000	45.000	45.000	45.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.536,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	1.453,07	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	35.083,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.635,23	52.550	46.000	46.000	46.000	46.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	990,96-	4.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	813,61-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	63,64-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	9,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	104,71-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.019,74-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.019,74-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	900-
17	-	Transferaufwendungen	174.439,00-	192.000-	212.000-	222.000-	232.000-	242.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	174.439,00-	190.000-	210.000-	220.000-	230.000-	240.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	176.449,70-	197.200-	219.400-	229.400-	239.400-	249.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.814,47-	144.650-	173.400-	183.400-	193.400-	203.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.538,00-	9.928-	302-	20-	20-	20-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	138-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	144-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	3.538,00-	0	0	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	6.128-	20-	20-	20-	20-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	3.800-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	131,72-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	131,72-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.669,72-	9.928-	302-	20-	20-	20-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	97.484,19-	154.578-	173.702-	183.420-	193.420-	203.120-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	238,00	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	238,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	238,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	37.557,36-	38.300-	103.700-	105.750-	107.900-	110.600-
		40110000 Beamte	13.135,72-	13.700-	16.000-	16.300-	16.650-	17.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.459,88-	14.100-	61.300-	62.550-	63.800-	65.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.808,77-	4.900-	5.800-	5.900-	6.000-	6.150-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.363,49-	1.400-	6.200-	6.300-	6.450-	6.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.605,47-	2.700-	12.800-	13.050-	13.300-	13.650-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.500,00-	1.500-	1.600-	1.650-	1.700-	1.750-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	684,03-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.834,49-	22.000-	32.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	700,50-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	238,00-	0	0	0	0	0
		42710100 Aufwendungen für die EDV	7.100,14-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	8.795,85-	15.000-	25.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	243,95-	250-	250-	100-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	243,95-	250-	250-	100-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,15-	0	0	0	0	0
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3,15-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.638,95-	60.550-	135.950-	122.850-	124.900-	127.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.400,95-	60.550-	135.950-	122.850-	124.900-	127.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	99,16-	1.307-	15.501-	97-	97-	97-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	4.456-	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112000 Interne Leistungsverg. Organisation u. EDV	0,00	0	93-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsverg. Personalwesen	0,00	0	2.844-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsverg. Finanzverw. Kasse	0,00	0	629-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsverg. Versicherungen	0,00	0	916-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsverg. Gebäudemanagement	0,00	0	5.974-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsverg. Presse/Öffentl.	0,00	0	492-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	99,16-	509-	97-	97-	97-	97-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	798-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	17,79-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	17,79-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	116,95-	1.307-	15.501-	97-	97-	97-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.517,90-	61.857-	151.451-	122.947-	124.997-	127.697-

42710100 Aufwendungen für die EDV

ab 2020 7.000 € für Little Bird

42910000 sonstige Sach- und Dienstleistungen

Organisationsberatung gemeinsame Kindergartenangelegenheiten

Produkte:

- **36.50.01.02 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) - Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-Jährige**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.
- Verwaltungsleistungen, z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur – Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 7 bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Kooperation mit Schulen
- Heilpädagogische Tagesbetreuung ist eine Sonderform der Jugendhilfe; ergänzende und unterstützende Förderung für verhaltensauffällige und entwicklungsgestörte Kinder im Alter von 7-14 Jahren an. Das Angebot schließt intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familien mit ein.
- Verwaltungsleistungen, z.B.
 - Einzelförderung
 - intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familie
 - Kooperation mit anderen Einrichtungen

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

36500201 Kindertagespflege

Produkte:

- **36.50.02.01 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) – Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege

36500201 Kindertagespflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.288,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	619,77	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.668,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.288,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.061,95-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.061,95-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.061,95-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.773,93-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	115-	471-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	224-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	246-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	31-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	84-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	115-	471-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.773,93-	12.115-	12.471-	12.000-	12.000-	12.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.106,24	7.850	9.000	8.850	8.850	8.850
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.122,25	7.850	1.050	900	900	900
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	1.350	1.350	1.350	1.350
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.983,99	0	6.600	6.600	6.600	6.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.189,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	8.189,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	188,04	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	188,04	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.483,28	17.850	19.000	18.850	18.850	18.850
12	-	Personalaufwendungen	16.219,55-	17.100-	18.300-	18.700-	19.100-	19.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.422,54-	13.000-	14.100-	14.400-	14.700-	15.050-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.168,19-	1.300-	1.300-	1.350-	1.400-	1.450-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.628,82-	2.800-	2.900-	2.950-	3.000-	3.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.513,42-	100.820-	99.220-	99.220-	99.220-	99.220-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	142,55-	0	0	0	0	0
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	29.167,36-	25.500-	35.500-	35.500-	35.500-	35.500-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.213,26-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120200 Unterhaltung von Brücken und Stützbauwer	3.806,14-	0	0	0	0	0
		42120800 Unterhaltung von Waldwegen	3.191,02-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.890,52-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.338,35-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
		42510100 KFZ - Kraftstoffe	9.970,85-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	1.925,78-	500-	500-	500-	500-	500-
		42510300 KFZ - Versicherungen	81,04-	50-	50-	50-	50-	50-
		42510400 KFZ - Steuer	193,00-	70-	70-	70-	70-	70-
		42510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	414,78-	7.000-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen	263,06-	0	0	0	0	0
		42710100 Aufwendungen für die EDV	0,00	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.915,71-	29.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
15	-	Abschreibungen	32.152,11-	35.400-	34.850-	39.250-	36.850-	34.750-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	32.152,11-	35.400-	34.850-	39.250-	36.850-	34.750-
17	-	Transferaufwendungen	1.102,25-	1.110-	1.110-	1.100-	1.100-	1.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.102,25-	1.110-	1.110-	1.100-	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	419,75-	220-	220-	220-	220-	220-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	15,33-	20-	20-	20-	20-	20-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	21,42-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	35,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44410200 Versicherungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	348,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	131.407,08-	154.650-	153.700-	158.490-	156.490-	154.890-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	112.923,80-	136.800-	134.700-	139.640-	137.640-	136.040-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	205,00	216.085	239.141	236.012	234.913	235.612
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	216.085	239.141	236.012	234.913	235.612
		38110100 Erträge aus ILV Baubetriebshof	205,00	0	0	0	0	0
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	258.681,10-	306.160-	345.481-	333.805-	333.605-	336.605-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	3.533-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	6.555-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	744-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	3.133-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	240-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	1.562-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	1.981-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	129-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	257.659,40-	284.500-	321.000-	327.200-	327.000-	330.000-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	17,45-	8.410-	605-	605-	605-	605-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	1.004,25-	13.250-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.388,66-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.882,05	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	6.270,71-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	262.864,76-	90.075-	106.340-	97.793-	98.692-	100.993-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	375.788,56-	226.875-	241.040-	237.433-	236.332-	237.033-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.102,25-	1.110-	1.110-	1.100-	1.100-	1.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.102,25-	1.110-	1.110-	1.100-	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	363,33-	20-	20-	20-	20-	20-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	15,33-	20-	20-	20-	20-	20-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	348,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.465,58-	1.130-	1.130-	1.120-	1.120-	1.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.465,58-	1.130-	1.130-	1.120-	1.120-	1.120-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	290-	366-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	365-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	83-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	207-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	290-	366-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.465,58-	1.420-	1.496-	1.120-	1.120-	1.120-

43180000

Zuschuss an

- DRK-Ortsverein Oberes Enztal e.V. 1.000 € (Beschluss GR vom 25.09.2018)
- DRK-Kreisverband Calw 102,25 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,42-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	21,42-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21,42-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21,42-	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21,42-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.106,24	7.850	7.650	7.500	7.500	7.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.122,25	7.850	1.050	900	900	900
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.983,99	0	6.600	6.600	6.600	6.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.189,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	8.189,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	188,04	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	188,04	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.483,28	17.850	17.650	17.500	17.500	17.500
12	-	Personalaufwendungen	16.219,55-	17.100-	18.300-	18.700-	19.100-	19.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.422,54-	13.000-	14.100-	14.400-	14.700-	15.050-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.168,19-	1.300-	1.300-	1.350-	1.400-	1.450-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.628,82-	2.800-	2.900-	2.950-	3.000-	3.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.513,42-	100.820-	99.220-	99.220-	99.220-	99.220-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	142,55-	0	0	0	0	0
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	29.167,36-	25.500-	35.500-	35.500-	35.500-	35.500-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.213,26-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120200 Unterhaltung von Brücken und Stützbauwer	3.806,14-	0	0	0	0	0
		42120800 Unterhaltung von Waldwegen	3.191,02-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.890,52-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.338,35-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
		42510100 KFZ - Kraftstoffe	9.970,85-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	1.925,78-	500-	500-	500-	500-	500-
		42510300 KFZ - Versicherungen	81,04-	50-	50-	50-	50-	50-
		42510400 KFZ - Steuer	193,00-	70-	70-	70-	70-	70-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	414,78-	7.000-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen	263,06-	0	0	0	0	0
		42710100 Aufwendungen für die EDV	0,00	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.915,71-	29.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
15	-	Abschreibungen	32.152,11-	35.400-	33.200-	37.600-	35.200-	33.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	32.152,11-	35.400-	33.200-	37.600-	35.200-	33.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	35,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44410200 Versicherungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.920,08-	153.520-	150.920-	155.720-	153.720-	152.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.436,80-	135.670-	133.270-	138.220-	136.220-	134.620-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	205,00	216.085	239.141	236.012	234.913	235.612
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	216.085	239.141	236.012	234.913	235.612
		38110100 Erträge aus ILV Baubetriebshof	205,00	0	0	0	0	0
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	258.681,10-	305.870-	345.085-	333.805-	333.605-	336.605-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	3.502-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	6.555-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	744-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	2.767-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	240-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	1.562-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	1.981-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	129-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	257.659,40-	284.500-	321.000-	327.200-	327.000-	330.000-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	17,45-	8.327-	605-	605-	605-	605-

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2024**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	1.004,25-	13.043-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.388,66-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.882,05	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	6.270,71-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	262.864,76-	89.785-	105.944-	97.793-	98.692-	100.993-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	374.301,56-	225.455-	239.214-	236.013-	234.912-	235.613-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.540,37	13.550	13.550	13.550	12.400	161.800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	5.634,57	0	5.650	5.650	5.650	155.650
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.165,59	13.550	6.150	6.150	6.150	6.150
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.740,21	0	1.750	1.750	600	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.507,06	70.120	70.120	70.120	70.120	70.120
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.507,06	70.120	70.120	70.120	70.120	70.120
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.154,42	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
		34110000 Mieten und Pachten	4.160,29	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
		34110100 Mietnebenkosten	3.242,62	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	49,41	0	0	0	0	0
		34611000 Ersätze Schadensfälle Immo-Managment	702,10	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.696,01	100	100	100	100	100
		34810000 Erstattungen vom Land	1.059,01	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	1.637,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26,23	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	26,23	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	104.924,09	94.370	94.370	94.370	93.220	242.620
12	-	Personalaufwendungen	410.299,82-	446.500-	507.300-	517.350-	527.600-	540.800-
		40110000 Beamte	1.161,64-	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.350-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	301.395,76-	339.000-	382.300-	389.900-	397.700-	407.700-
		40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	4.051,37	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	426,27-	500-	500-	500-	500-	500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	28.113,91-	32.100-	38.500-	39.300-	40.100-	41.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	66.245,27-	73.500-	84.500-	86.150-	87.800-	89.950-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	120,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0,00	0	0	0	0	0
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	16.888,34-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.739,33-	670.070-	601.840-	587.240-	552.240-	502.240-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	18.549,34-	35.000-	54.500-	29.500-	29.500-	29.500-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	62.327,06-	89.800-	130.800-	157.800-	122.800-	72.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.708,04-	33.000-	24.000-	10.200-	10.200-	10.200-
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	2.465,81-	4.500-	4.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.438,72-	14.400-	14.400-	14.900-	14.900-	14.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.732,70-	13.600-	13.600-	12.300-	12.300-	12.300-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		42410100 Aufwendungen für Heizung	46.649,53-	206.400-	124.850-	124.850-	124.850-	124.850-
		42410200 Aufwendungen für Strom	23.585,96-	58.700-	40.350-	40.350-	40.350-	40.350-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	3.669,30-	7.300-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	3.809,42-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	9.338,57-	13.550-	15.550-	15.550-	15.550-	15.550-
		42410600 Aufwendungen für Putz- u.Reinigungsmittel	7.814,94-	13.400-	13.600-	13.600-	13.600-	13.600-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	12.937,57-	13.250-	13.470-	13.470-	13.470-	13.470-
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	281,07-	300-	300-	300-	300-	300-
		42510100 KFZ - Kraftstoffe	1.211,29-	1.250-	2.150-	2.150-	2.150-	2.150-
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	2.665,31-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42510300 KFZ - Versicherungen	184,82-	260-	260-	260-	260-	260-
		42510400 KFZ - Steuer	78,00-	160-	160-	160-	160-	160-
		42510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	49,50-	0	0	0	0	0
		42610000 Bes.Aufwendungen für Beschäftigte	267,93-	0	0	0	0	0
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	566,67-	1.300-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-
		42610300 Dienstkleidung (Uniformen)	918,07-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	278,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.486,22-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	27.488,02-	55.500-	32.600-	32.600-	32.600-	32.600-
		42710020 Heizung für Betriebszwecke (Einrichtunge	8.629,65-	25.000-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen	25.028,61-	25.500-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
		42710040 Abwasser für Betriebszwecke (Einrichtung	30.451,77-	30.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		42710720 Schülerpreise	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	66,76-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	60,68-	2.500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	90.455,24-	87.500-	88.350-	88.200-	84.900-	304.050-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	89.955,24-	87.500-	88.350-	88.200-	84.900-	304.050-
		47980000 AfA Sonderposten	500,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.021,40-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.021,40-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.452,77-	11.600-	8.850-	8.850-	8.850-	8.850-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.190,00-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	219,10-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310100 Bürobedarf	177,66-	50-	150-	150-	150-	150-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	180,37-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	2.457,17-	2.800-	3.450-	3.450-	3.450-	3.450-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	31,06-	2.450-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	696,32-	200-	200-	200-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	21,70-	3.800-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44410200 Versicherungen	467,89-	500-	500-	500-	500-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	11,50-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	831.968,56-	1.223.670-	1.214.340-	1.209.640-	1.181.590-	1.363.940-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	727.044,47-	1.129.300-	1.119.970-	1.115.270-	1.088.370-	1.121.320-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
		38110600 Erträge aus ILV Schulsport in Turnhallen	0,00	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.375,07-	202.215-	276.846-	100.388-	100.392-	98.938-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	49.071-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	13.946-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	27.061-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	12.284-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	8.719-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	56.844-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	3.962-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	4.682-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	27.603,10-	79.785-	98.785-	98.896-	98.900-	97.446-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	110,33-	46.717-	1.492-	1.492-	1.492-	1.492-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	1.661,64-	75.713-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	18.886,61-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.261,44	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	24.148,05-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.261,68-	46.215-	120.846-	55.612	55.608	57.062
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	775.306,15-	1.175.515-	1.240.816-	1.059.658-	1.032.762-	1.064.258-

42100100 Sportförderung

42 Sport und Bäder

Produkte:

- 42100100 Sportförderung
- 42100200 Sportveranstaltungen
- 42400101 Freibad Calmbach
- 42410110 Hermann-Saam-Halle
- 42410120 Enztalhalle Calmbach
- 42410130 Alte Turnhalle Calmbach
- 42410140 Turnhalle Enztal-Gymnasium
- 42410150 Turnhalle Sprollenhaus
- 42410160 Turnhalle Aichelberg
- 42410210 Sportplatz Wildbad
- 42410220 Kunstrasensportplatz Wildbad
- 42410230 Sportplätze Calmbach
- 42410240 Sportplätze Sprollenhaus
- 42410250 Sportplatz Aichelberg
- 42410260 DFB-Minispielplatz Calmbach

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bewirtschaftung aller Sportanlagen der Stadt Bad Wildbad

Produktverantwortung

- Herr Waidelich/ Frau Zeimet/ Frau Pfetzer

Produktkennzahlen

- Nettoressourcenbedarf/ überschuss je Einwohner

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
42100100	Sportförderung	1,36 €	1,46 €	1,69 €	1,58 €	1,60 €	1,60 €	1,61 €
42100200	Sportveranstaltungen	0,19 €	0,13 €	0,15 €	0,14 €	0,14 €	0,14 €	0,15 €
42400100	Freibad Calmbach	31,88 €	32,45 €	40,08 €	38,78 €	39,10 €	39,57 €	44,90 €
42410110	Hermann-Saam-Halle	9,68 €	9,44 €	16,93 €	12,92 €	13,12 €	13,33 €	15,80 €
42410120	Enztalhalle Calmbach	8,16 €	8,78 €	16,15 €	13,37 €	13,46 €	10,24 €	10,28 €
42410130	Alte Turnhalle Calmbach	2,84 €	2,89 €	4,22 €	3,66 €	3,70 €	3,73 €	3,75 €
42410140	Turnhalle Enztal-Gymnasium	2,86 €	2,43 €	4,20 €	3,51 €	8,34 €	8,42 €	3,78 €
42410150	Turnhalle Sprollenhaus	4,30 €	4,15 €	5,74 €	4,91 €	4,88 €	4,91 €	4,91 €
42410160	Turnhalle Aichelberg	1,83 €	1,70 €	3,55 €	2,42 €	2,43 €	2,43 €	2,39 €
42410210	Sportplatz Wildbad	3,51 €	3,21 €	4,95 €	3,83 €	3,84 €	3,77 €	3,69 €
42410220	Kunstrasensportplatz Wildbad	3,88 €	3,70 €	4,38 €	4,36 €	4,08 €	4,01 €	3,88 €
42410230	Sportplätze Calmbach	4,13 €	4,04 €	6,26 €	5,89 €	3,03 €	3,0,2 €	3,03 €
42410240	Sportplätze Sprollenhaus	1,08 €	1,05 €	1,18 €	0,97 €	0,97 €	0,95 €	0,95 €
42410250	Sportplatz Aichelberg	0,74 €	0,98 €	1,28 €	1,62 €	1,24 €	1,24 €	1,24 €
42410260	DFB-Minispielplatz Calmbach	0,64 €	0,67 €	0,67 €	3,04 €	0,67 €	0,67 €	0,67 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	2.590,66-	2.900-	3.000-	3.050-	3.100-	3.150-
		40110000 Beamte	290,46-	300-	300-	300-	300-	300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.651,85-	1.800-	1.900-	1.950-	2.000-	2.050-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	106,57-	100-	100-	100-	100-	100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	156,80-	200-	200-	200-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	354,98-	400-	400-	400-	400-	400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	30,00-	100-	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.708,77-	4.400-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410200 Aufwendungen für Strom	1.673,59-	3.500-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	396,00-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	639,18-	400-	400-	400-	400-	400-
		42710720 Schülerpreise	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	1.312,65-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.312,65-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.190,55-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.190,00-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310100 Bürobedarf	0,55-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.802,63-	16.500-	15.700-	15.750-	15.800-	15.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.802,63-	16.400-	15.600-	15.650-	15.700-	15.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.388-	2.412-	1.196-	1.200-	1.246-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	253-	0	0	0

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2024**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	3-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	88-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	756-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	28-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	184-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	15-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	585-	1.085-	1.196-	1.200-	1.246-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	341-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	462-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.388-	2.412-	1.196-	1.200-	1.246-
29	=	Veranschlagter Netto- ressourcenbedarf/-überschuss	7.802,63-	17.788-	18.012-	16.846-	16.900-	16.996-

42100110

Fritz Eitel - Sportpreis

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710720 Schülerpreise	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	44-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	2-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	42-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	44-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Netto- ressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	44-	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.280,88-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-	1.550-
		40110000 Beamte	871,18-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.050-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	319,70-	400-	400-	400-	400-	400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	90,00-	100-	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	708,75-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	708,75-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	476,00-	0	0	0	0	0
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	476,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.465,63-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-	1.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.465,63-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-	1.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	177-	663-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	110-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	2-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	66-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	314-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	21-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	138-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	11-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	49-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	128-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	177-	663-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.465,63-	1.577-	2.163-	1.500-	1.500-	1.550-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.305,92	2.300	2.300	2.300	1.150	150.550
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	150.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	565,71	2.300	550	550	550	550
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.740,21	0	1.750	1.750	600	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71.286,10	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71.286,10	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.178,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	968,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34110100 Mietnebenkosten	1.209,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26,23	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	26,23	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.796,35	62.300	62.300	62.300	61.150	210.550
12	-	Personalaufwendungen	190.027,08-	205.400-	245.800-	250.750-	255.800-	262.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	137.529,79-	156.300-	185.400-	189.100-	192.900-	197.700-
		40120003 Entspargung ATZ Arbeitnehmer	4.051,37	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.657,47-	14.800-	18.900-	19.300-	19.700-	20.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.112,13-	34.300-	41.500-	42.350-	43.200-	44.300-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Ma ßn.	0,00	0	0	0	0	0
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	14.779,06-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.916,68-	192.400-	163.250-	161.250-	161.250-	161.250-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	643,78-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	29.546,67-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	262,50-	4.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	1.460,00-	2.000-	2.000-	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.730,94-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.268,55-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.621,86-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	529,41-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	2.014,83-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	17,73-	0	0	0	0	0
		42610000 Bes.Aufwendungen für Beschäftigte	238,75-	0	0	0	0	0
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	304,80-	500-	750-	750-	750-	750-
		42610300 Dienstkleidung (Uniformen)	918,07-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	278,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.247,98-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	25.817,78-	52.000-	28.600-	28.600-	28.600-	28.600-
		42710020 Heizung für Betriebszwecke (Einrichtunge	8.629,65-	25.000-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen	16.933,61-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42710040 Abwasser für Betriebszwecke (Einrichtung	30.451,77-	30.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	16.790,75-	16.850-	19.300-	19.700-	18.500-	217.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	16.790,75-	16.850-	19.300-	19.700-	18.500-	217.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.815,52-	7.750-	4.350-	4.350-	4.350-	4.350-
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	186,60-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310100 Bürobedarf	149,52-	50-	150-	150-	150-	150-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	180,37-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	1.203,89-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	73,44-	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	21,70-	3.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	200-	200-	200-	200-	200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	338.550,03-	422.400-	432.700-	436.050-	439.900-	645.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	262.753,68-	360.100-	370.400-	373.750-	378.750-	434.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.715,52-	61.934-	115.628-	38.085-	38.085-	38.085-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	16.846-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	6.971-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	13.454-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	3.368-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	4.335-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	28.261-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	1.981-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	2.328-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	17.708,60-	32.000-	37.500-	37.500-	37.500-	37.500-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	6,92-	13.031-	585-	585-	585-	585-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	16.903-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.101,19-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	691,23	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	5.792,42-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.816,71-	61.934-	115.628-	38.085-	38.085-	38.085-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	285.570,39-	422.034-	486.028-	411.835-	416.835-	472.935-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32,50-	0	0	0	0	0
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	32,50-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32,50-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32,50-	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32,50-	0	0	0	0	0

Gebäude wird ab 2020 unter Kostenstelle 11240018 geführt
Hallenbad seit August 2018 für den Badebetrieb geschlossen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.634,57	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	5.634,57	0	5.650	5.650	5.650	5.650
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	5.650	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.820,96	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.820,96	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.976,32	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		34110000 Mieten und Pachten	3.192,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		34110100 Mietnebenkosten	2.032,81	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	49,41	0	0	0	0	0
		34611000 Ersätze Schadensfälle Immo-Managment	702,10	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.059,01	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.059,01	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.490,86	24.950	24.950	24.950	24.950	24.950
12	-	Personalaufwendungen	209.440,10-	229.100-	248.700-	253.650-	258.700-	265.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	156.925,13-	175.200-	188.800-	192.550-	196.400-	201.350-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.802,64-	16.500-	18.700-	19.100-	19.500-	20.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.656,12-	37.400-	41.200-	42.000-	42.800-	43.850-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	2.056,21-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.321,56-	366.950-	310.720-	360.320-	325.320-	275.320-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	267,75-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	31.782,09-	44.000-	85.000-	135.000-	100.000-	50.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.188,79-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.296,41-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.464,15-	9.200-	9.200-	8.800-	8.800-	8.800-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	45.864,27-	199.700-	120.300-	120.300-	120.300-	120.300-

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410200 Aufwendungen für Strom	21.427,52-	52.200-	36.450-	36.450-	36.450-	36.450-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	2.948,19-	5.900-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.187,56-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	6.568,48-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	7.285,53-	10.600-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	10.064,75-	10.850-	11.070-	11.070-	11.070-	11.070-
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	263,34-	300-	300-	300-	300-	300-
		42510300 KFZ - Versicherungen	56,00-	0	0	0	0	0
		42610000 Bes.Aufwendungen für Beschäftigte	29,18-	0	0	0	0	0
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	261,87-	800-	800-	800-	800-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.238,24-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	66,76-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	60,68-	2.500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	27.631,85-	26.550-	26.150-	25.650-	25.350-	47.750-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	27.631,85-	26.550-	26.150-	25.650-	25.350-	47.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.470,31-	1.850-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310100 Bürobedarf	27,59-	0	0	0	0	0
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	1.253,28-	1.300-	1.950-	1.950-	1.950-	1.950-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	31,06-	450-	450-	450-	450-	450-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	146,88-	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	11,50-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	387.863,82-	624.450-	588.070-	642.120-	611.870-	590.770-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	367.372,96-	599.500-	563.120-	617.170-	586.920-	565.820-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	154.500	154.500	154.500	154.500	154.500
		38110600 Erträge aus ILV Schulsport in Turnhallen	0,00	154.500	154.500	154.500	154.500	154.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.722,00-	89.846-	111.376-	21.207-	21.207-	19.707-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	28.242-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	6.962-	0	0	0

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2024**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	13.191-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	5.550-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	4.250-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	27.710-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	1.981-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	2.282-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	5.622,00-	15.300-	20.300-	20.300-	20.300-	18.800-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	100,00-	31.470-	907-	907-	907-	907-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	43.076-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.552,94-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.298,57	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	8.851,51-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.274,94-	64.654	43.124	133.293	133.293	134.793
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	378.647,90-	534.846-	519.996-	483.877-	453.627-	431.027-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.984,26	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.984,26	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.299,81	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		34110000 Mieten und Pachten	1.452,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		34110100 Mietnebenkosten	1.847,81	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.059,01	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.059,01	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.343,08	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
12	-	Personalaufwendungen	91.319,05-	102.800-	108.600-	110.750-	112.950-	115.750-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	67.911,58-	78.600-	82.500-	84.150-	85.850-	88.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.454,98-	7.500-	8.200-	8.350-	8.500-	8.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.634,46-	16.700-	17.900-	18.250-	18.600-	19.050-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	318,03-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.244,12-	133.800-	100.500-	100.500-	100.500-	100.500-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	267,75-	500-	500-	500-	500-	500-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	11.309,52-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	996,66-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.572,56-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.983,25-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	28.193,06-	75.000-	45.500-	45.500-	45.500-	45.500-
		42410200 Aufwendungen für Strom	10.566,78-	23.000-	14.700-	14.700-	14.700-	14.700-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	1.531,57-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.867,70-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	2.660,40-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	893,81-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	3.773,90-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	263,34-	300-	300-	300-	300-	300-
		42610000 Bes.Aufwendungen für Beschäftigte	29,18-	0	0	0	0	0
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	100,31-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	167,57-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	66,76-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	1.758,33-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	24.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.758,33-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	24.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	568,02-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310100 Bürobedarf	23,91-	0	0	0	0	0
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	428,11-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	31,06-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	73,44-	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	11,50-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	159.889,52-	238.600-	211.100-	213.250-	215.450-	241.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	153.546,44-	231.500-	204.000-	206.150-	208.350-	234.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
		38110600 Erträge aus ILV Schulsport in Turnhallen	0,00	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.612,50-	20.316-	34.674-	5.596-	5.596-	5.596-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	10.627-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	154-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	4.703-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	1.385-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	1.515-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	9.880-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	814-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	4.582,50-	4.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	30,00-	4.596-	96-	96-	96-	96-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	11.720-	0	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	1.628,33-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.628,33-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.240,83-	53.184	38.826	67.904	67.904	67.904
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	159.787,27-	178.316-	165.174-	138.246-	140.446-	166.446-

42110200 Unterhalt v. Gebäuden und baul. Anlagen

2021	Reparatur Heizung	10.000 €
2024	Lüftungsanlage	50.000 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	5.634,57	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	5.634,57	0	5.650	5.650	5.650	5.650
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	5.650	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.954,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.954,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	702,10	0	0	0	0	0
		34611000 Ersätze Schadensfälle Immo-Managment	702,10	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.291,06	11.650	11.650	11.650	11.650	11.650
12	-	Personalaufwendungen	52.548,72-	54.500-	60.300-	61.500-	62.750-	64.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	39.518,58-	41.700-	45.800-	46.700-	47.650-	48.850-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.709,71-	3.900-	4.600-	4.700-	4.800-	4.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.385,65-	8.900-	9.900-	10.100-	10.300-	10.550-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	934,78-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.759,11-	126.500-	117.000-	117.000-	82.000-	82.000-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	6.866,38-	15.000-	50.000-	50.000-	15.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.182,75-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.320,96-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.908,99-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	13.631,55-	70.000-	32.500-	32.500-	32.500-	32.500-
		42410200 Aufwendungen für Strom	6.427,96-	16.200-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	1.142,02-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	60,12-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	2.846,56-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	3.984,54-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	3.795,82-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		42510300 KFZ - Versicherungen	56,00-	0	0	0	0	0
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	161,56-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	313,22-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0	0	0	0
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	60,68-	1.200-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	11.768,15-	11.050-	10.550-	10.250-	10.050-	9.250-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	11.768,15-	11.050-	10.550-	10.250-	10.050-	9.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	656,57-	1.000-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	583,13-	550-	800-	800-	800-	800-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	350-	350-	350-	350-	350-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	73,44-	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.732,55-	193.050-	189.100-	190.000-	156.050-	156.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.441,49-	181.400-	177.450-	178.350-	144.400-	145.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700
		38110600 Erträge aus ILV Schulsport in Turnhallen	0,00	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	921,50-	31.316-	32.701-	6.131-	6.131-	5.831-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	6.791-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	6.617-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	2.625-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	1.742-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	846-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	5.514-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	1.981-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	454-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	891,50-	4.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.200-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	30,00-	11.918-	631-	631-	631-	631-

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	15.398-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.625,91-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.298,57	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	4.924,48-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.547,41-	11.384	9.999	36.569	36.569	36.869
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	103.988,90-	170.016-	167.451-	141.781-	107.831-	108.281-

42110200Unterhalt Gebäude und baul. Anlagen

2021	Erneuerung Warmwasseraufbereitung	28.000 €	
2024	Erneuerung Hallenbeleuchtung		50.000 €
2025	Sanierung Duschen	50.000 €	

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.540,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.540,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	725,00	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	540,00	0	0	0	0	0
		34110100 Mietnebenkosten	185,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.265,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	14.231,89-	14.800-	16.500-	16.850-	17.200-	17.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.704,47-	11.300-	12.500-	12.750-	13.000-	13.350-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.004,63-	1.100-	1.300-	1.350-	1.400-	1.450-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.271,80-	2.400-	2.700-	2.750-	2.800-	2.850-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	250,99-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.264,00-	27.050-	21.550-	21.550-	21.550-	21.550-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	3.038,71-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	244,12-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	866,07-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	4.039,66-	12.500-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
		42410200 Aufwendungen für Strom	958,22-	3.500-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	261,89-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	892,82-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	979,17-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	784,71-	750-	900-	900-	900-	900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	198,63-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	146,84-	150-	150-	150-	150-	150-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	146,84-	150-	150-	150-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.642,73-	42.000-	38.600-	38.950-	39.300-	39.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.377,21-	39.000-	35.600-	35.950-	36.300-	36.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		38110600 Erträge aus ILV Schulsport in Turnhallen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20,00-	7.737-	10.233-	5.365-	5.365-	5.165-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	1.597-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	23-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	700-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	731-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	226-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	1.470-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	121-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	3.800-	5.300-	5.300-	5.300-	5.100-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	20,00-	905-	65-	65-	65-	65-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	3.032-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	42,28-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	42,28-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62,28-	5.437-	7.933-	3.065-	3.065-	2.865-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.439,49-	44.437-	43.533-	39.015-	39.365-	39.615-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	290,55	600	600	600	600	600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	290,55	600	600	600	600	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49,41	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	49,41	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	339,96	600	600	600	600	600
12	-	Personalaufwendungen	37.453,23-	39.500-	43.100-	43.950-	44.800-	45.950-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.420,68-	30.200-	32.700-	33.350-	34.000-	34.850-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.608,89-	2.900-	3.300-	3.350-	3.400-	3.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.993,29-	6.400-	7.100-	7.250-	7.400-	7.600-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	430,37-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.045,72-	36.200-	30.270-	80.270-	80.270-	30.270-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	3.032,14-	4.000-	4.000-	54.000-	54.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	921,70-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	0,00	21.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410200 Aufwendungen für Strom	3.464,79-	4.500-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	168,70-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	1.183,69-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	859,91-	900-	970-	970-	970-	970-
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	414,79-	0	0	0	0	0
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	300-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	26,57-	0	150-	150-	150-	150-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	26,57-	0	150-	150-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,68-	0	0	0	0	0
		44310100 Bürobedarf	3,68-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.529,20-	75.700-	73.520-	124.370-	125.220-	76.370-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.189,24-	75.100-	72.920-	123.770-	124.620-	75.770-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		38110600 Erträge aus ILV Schulsport in Turnhallen	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.145-	12.830-	35-	35-	35-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	3.976-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	75-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	2.297-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	484-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	740-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	4.825-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	397-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	1.551-	35-	35-	35-	35-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	3.594-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6,59-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	6,59-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6,59-	30.855	23.170	35.965	35.965	35.965
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	47.195,83-	44.245-	49.750-	87.805-	88.655-	39.805-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	306,24	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	306,24	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	306,24	500	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	11.403,97-	14.900-	17.300-	17.650-	18.000-	18.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.463,60-	11.400-	13.100-	13.350-	13.600-	13.950-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.024,43-	1.100-	1.300-	1.350-	1.400-	1.450-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.793,90-	2.400-	2.900-	2.950-	3.000-	3.100-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	122,04-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.101,70-	17.000-	17.200-	16.800-	16.800-	16.800-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	232,94-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	237,07-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.681,36-	1.000-	1.000-	600-	600-	600-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	0,00	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42410200 Aufwendungen für Strom	9,77-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	12,71-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	162,36-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	0,00	500-	700-	700-	700-	700-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	698,98-	700-	700-	700-	700-	700-
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	66,51-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0	0	0	0
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	13.931,96-	13.950-	13.900-	13.700-	13.600-	13.600-

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	13.931,96-	13.950-	13.900-	13.700-	13.600-	13.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	242,04-	250-	250-	250-	250-	250-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	242,04-	250-	250-	250-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.679,67-	46.100-	48.650-	48.400-	48.650-	49.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.373,43-	45.600-	48.150-	47.900-	48.150-	48.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	158,00-	14.886-	8.668-	3.540-	3.540-	3.040-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	2.004-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	22-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	678-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	663-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	219-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	1.425-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	117-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	148,00-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.000-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	10,00-	5.911-	40-	40-	40-	40-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	5.975-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.249,83-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.249,83-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.407,83-	14.886-	8.668-	3.540-	3.540-	3.040-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.781,26-	60.486-	56.818-	51.440-	51.690-	51.690-

42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

2021 6.000 € Erwerb für Tische und Stühle
2022 6.000 € Ergänzung Tische und Stühle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	745,00	900	900	900	900	900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	745,00	900	900	900	900	900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		34110000 Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.945,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12	-	Personalaufwendungen	2.483,24-	2.600-	2.900-	2.950-	3.000-	3.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.906,22-	2.000-	2.200-	2.250-	2.300-	2.350-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	577,02-	600-	700-	700-	700-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.906,91-	26.400-	24.200-	24.200-	24.200-	24.200-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	7.302,40-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9,38-	700-	700-	700-	700-	700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	24,48-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	0,00	13.700-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42410200 Aufwendungen für Strom	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	97,38-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	244,32-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	151,43-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	77,52-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0	0	0	0
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	500-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.390,15-	29.000-	27.100-	27.150-	27.200-	27.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.445,15-	26.900-	25.000-	25.050-	25.100-	25.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10,00-	10.446-	12.270-	540-	540-	40-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	3.246-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	72-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	2.188-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	546-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	705-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	4.595-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	378-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	500-	500-	500-	500-	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	10,00-	6.589-	40-	40-	40-	40-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	3.357-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10,00-	10.446-	12.270-	540-	540-	40-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.455,15-	37.346-	37.270-	25.590-	25.640-	25.190-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.599,88	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.599,88	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.400,00	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.400,00	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.637,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	1.637,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.636,88	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020
12	-	Personalaufwendungen	6.961,10-	7.700-	8.300-	8.400-	8.500-	8.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.288,99-	5.700-	6.200-	6.300-	6.400-	6.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	497,00-	600-	700-	700-	700-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.122,04-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	53,07-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.792,32-	106.320-	124.370-	62.170-	62.170-	62.170-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	17.637,81-	25.000-	44.500-	19.500-	19.500-	19.500-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	998,30-	25.800-	25.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.256,75-	23.800-	18.300-	4.500-	4.500-	4.500-
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	1.005,81-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	411,37-	4.500-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	900-	900-	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		42410100 Aufwendungen für Heizung	785,26-	6.700-	4.550-	4.550-	4.550-	4.550-
		42410200 Aufwendungen für Strom	484,85-	3.000-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	325,11-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	2.130,91-	50-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	857,99-	400-	400-	400-	400-	400-
		42510100 KFZ - Kraftstoffe	1.211,29-	1.250-	2.150-	2.150-	2.150-	2.150-
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	2.665,31-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42510300 KFZ - Versicherungen	128,82-	260-	260-	260-	260-	260-
		42510400 KFZ - Steuer	78,00-	160-	160-	160-	160-	160-
		42510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	49,50-	0	0	0	0	0
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	1.670,24-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	8.095,00-	5.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
15	-	Abschreibungen	46.032,64-	44.100-	42.900-	42.850-	41.050-	38.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	45.532,64-	44.100-	42.900-	42.850-	41.050-	38.700-
		47980000 AfA Sonderposten	500,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	467,89-	800-	800-	800-	800-	800-
		44310400 Fernsprech- /Kabelgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44410200 Versicherungen	467,89-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.253,95-	158.920-	176.370-	114.220-	112.520-	110.370-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.617,07-	151.900-	169.350-	107.200-	105.500-	103.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		38110600 Erträge aus ILV Schulsport in Turnhallen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.937,55-	48.870-	46.767-	39.900-	39.900-	39.900-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	3.620-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	9-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	262-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	2.294-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	84-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	552-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	45-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	4.272,50-	31.900-	39.900-	39.900-	39.900-	39.900-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	3,41-	1.826-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	1.661,64-	15.144-	0	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	8.232,48-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.271,64	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	9.504,12-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.170,03-	47.370-	45.267-	38.400-	38.400-	38.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	100.787,10-	199.270-	214.617-	145.600-	143.900-	141.750-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	525,00	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	525,00	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	982,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	982,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.507,00	500	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	1.946,35-	2.200-	2.300-	2.350-	2.400-	2.450-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.490,70-	1.600-	1.700-	1.750-	1.800-	1.850-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	140,13-	200-	200-	200-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	315,52-	400-	400-	400-	400-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.978,45-	28.400-	17.650-	17.650-	17.650-	17.650-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	2.135,15-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.716,28-	10.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	230,37-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410200 Aufwendungen für Strom	154,47-	1.500-	650-	650-	650-	650-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	269,20-	300-	300-	300-	300-	300-
		42510100 KFZ - Kraftstoffe	0,00	200-	600-	600-	600-	600-
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	1.064,33-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	458,27-	2.100-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	3.950,38-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	1.892,90-	1.900-	1.900-	1.900-	1.200-	250-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.892,90-	1.900-	1.900-	1.900-	1.200-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	0,00	0	0	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.817,70-	32.600-	21.950-	22.000-	21.350-	20.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.310,70-	32.100-	21.450-	21.500-	20.850-	19.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.013,51-	20.069-	20.301-	18.900-	18.900-	18.900-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	492-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	2-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	66-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	671-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	21-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	138-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	11-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	1.809,00-	16.900-	18.900-	18.900-	18.900-	18.900-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	2,05-	514-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	1.202,46-	2.655-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	218,62-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	218,62-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.232,13-	20.069-	20.301-	18.900-	18.900-	18.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	16.542,83-	52.169-	41.751-	40.400-	39.750-	38.850-

42120000 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens

2020 Unterhaltung Toranlage/ Bande
2023 Unterhaltung Flutlichter 3.000 €
2023 Unterhaltung Kabelverteilerkästen 7.000 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.599,88	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.599,88	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	655,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	655,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.254,88	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
12	-	Personalaufwendungen	1.297,43-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	993,76-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.250-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	93,46-	100-	100-	100-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	210,21-	300-	300-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.879,13-	9.700-	12.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	2.042,42-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	267,75-	3.500-	3.500-	500-	500-	500-
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	103,53-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42510100 KFZ - Kraftstoffe	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	781,66-	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	2.683,77-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	37.363,87-	37.350-	37.350-	37.350-	36.600-	35.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	37.363,87-	37.350-	37.350-	37.350-	36.600-	35.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.540,43-	48.650-	51.550-	48.550-	47.800-	46.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.285,55-	43.050-	45.950-	42.950-	42.200-	40.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1,36-	3.075-	1.694-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	1.017-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	1-	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112100 Interne Leistungsverw. Personalwesen	0,00	0	44-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsverw. Finanzverw. Kasse	0,00	0	518-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsverw. Versicherungen	0,00	0	14-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsverw. Gebäudemanagement	0,00	0	92-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsverw. Presse/Öffentl.	0,00	0	8-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1,36-	309-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	2.766-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7.030,64-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.271,64	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	8.302,28-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.032,00-	3.075-	1.694-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.317,55-	46.125-	47.644-	42.950-	42.200-	40.850-

42110100 Unterhaltung von Grundstücken

Pflegemaßnahmen des Kunstrasens

42120000 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögen

2020 2.500 € Unterhaltung Zaun

2023 3.000 € Unterhaltung Flutlichter

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	575,00	600	600	600	600	600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	575,00	600	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	575,00	600	600	600	600	600
12	-	Personalaufwendungen	3.717,32-	4.000-	4.400-	4.450-	4.500-	4.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.804,53-	3.000-	3.300-	3.350-	3.400-	3.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	263,41-	300-	400-	400-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	596,31-	700-	700-	700-	700-	700-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	53,07-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.564,44-	54.000-	52.300-	22.100-	22.100-	22.100-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	5.064,91-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	998,30-	25.000-	25.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	7.300-	7.300-	500-	500-	500-
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	17,85-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	307,84-	500-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	900-	900-	0	0	0
		42410100 Aufwendungen für Heizung	785,26-	6.700-	4.550-	4.550-	4.550-	4.550-
		42410200 Aufwendungen für Strom	330,38-	1.500-	650-	650-	650-	650-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	325,11-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	2.075,99-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	588,79-	100-	100-	100-	100-	100-
		42510100 KFZ - Kraftstoffe	574,89-	500-	800-	800-	800-	800-
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	977,47-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510300 KFZ - Versicherungen	76,03-	140-	140-	140-	140-	140-
		42510400 KFZ - Steuer	78,00-	160-	160-	160-	160-	160-
		42510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	49,50-	0	0	0	0	0
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	314,12-	700-	700-	700-	700-	700-
15	-	Abschreibungen	2.849,38-	2.350-	1.150-	1.150-	1.000-	1.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.849,38-	2.350-	1.150-	1.150-	1.000-	1.000-

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2024**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	272,78-	340-	340-	340-	340-	340-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		44410200 Versicherungen	272,78-	290-	290-	290-	290-	290-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.403,92-	60.690-	58.190-	28.040-	27.940-	28.040-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.828,92-	60.090-	57.590-	27.440-	27.340-	27.440-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		38110600 Erträge aus ILV Schulsport in Turnhallen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.253,18-	7.348-	8.607-	6.000-	6.000-	6.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	1.278-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	5-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	153-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	773-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	49-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	322-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	27-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	1.794,00-	4.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	470-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	459,18-	2.878-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	315,52-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	315,52-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.568,70-	5.848-	7.107-	4.500-	4.500-	4.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.397,62-	65.938-	64.697-	31.940-	31.840-	31.940-

42110200 Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen

2020 städt. Anteil am Gebäude Mörikestraße 32 (Umkleiden Clubhaus)

Dachsanierung 25 % Kostenanteil = 23.000 €

2021 Neuansatz Dachsanierung – keine Realisierung in 2020

2022 Neuansatz Dachsanierung – keine Realisierung in 2021

2023 Neuansatz Dachsanierung – keine Realisierung in 2022

42120000 Unterhaltung sonst. baul. Anlagen

2024 Unterhaltung Flutlichter 4.000 €

Unterhaltung Lautsprecheranlage 2.800 €

43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich

2024 15.000 € für Austausch Lampenköpfe Flutlicht auf LED Antrag durch FV Calmbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	175,00	200	200	200	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	175,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	175,00	200	200	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.545,65-	6.010-	4.510-	4.510-	4.510-	4.510-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	5.502,63-	3.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		42510100 KFZ - Kraftstoffe	303,32-	250-	250-	250-	250-	250-
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	623,51-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510300 KFZ - Versicherungen	0,00	60-	60-	60-	60-	60-
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	116,19-	700-	700-	700-	700-	700-
15	-	Abschreibungen	2.169,36-	750-	750-	700-	500-	500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.669,36-	750-	750-	700-	500-	500-
		47980000 AfA Sonderposten	500,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	195,11-	210-	210-	210-	210-	210-
		44410200 Versicherungen	195,11-	210-	210-	210-	210-	210-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.910,12-	6.970-	5.470-	5.420-	5.220-	5.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.735,12-	6.770-	5.270-	5.220-	5.020-	5.020-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.640-	5.298-	5.000-	5.000-	5.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	102-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	195-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	268-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	2.372-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	305,29-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	305,29-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	305,29-	5.640-	5.298-	5.000-	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Netto-ressourcenbedarf/-überschuss	9.040,41-	12.410-	10.568-	10.220-	10.020-	10.020-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	125,00	120	120	120	120	120
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	125,00	120	120	120	120	120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	125,00	120	120	120	120	120
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.497,01-	6.160-	10.360-	6.360-	6.360-	6.360-
		42110100 UH von Grundstücken	2.892,70-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	4.500-	500-	500-	500-
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	757,59-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510100 KFZ - Kraftstoffe	333,08-	100-	300-	300-	300-	300-
		42510300 KFZ - Versicherungen	52,79-	60-	60-	60-	60-	60-
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	1.460,85-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	1.757,13-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.757,13-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
18	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.254,14-	7.960-	12.160-	8.160-	8.160-	8.160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.129,14-	7.840-	12.040-	8.040-	8.040-	8.040-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwend. für interne Leistungen	240,50-	5.603-	5.363-	5.000-	5.000-	5.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	227-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	136-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	240,50-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	258-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	2.345-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	362,41-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	362,41-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	602,91-	5.603-	5.363-	5.000-	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Netto-ressourcenbedarf/-überschuss	7.732,05-	13.443-	17.403-	13.040-	13.040-	13.040-

42120000 Unterhalt sonstiges unbewgl. Vermögen

2024 4.000 € Unterhaltung Flutlichter

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54,92-	2.050-	27.050-	2.050-	2.050-	2.050-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	500-	25.500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	54,92-	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54,92-	2.050-	27.050-	2.050-	2.050-	2.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54,92-	2.050-	27.050-	2.050-	2.050-	2.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.505-	5.000-	5.000-	5.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	505-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	5.505-	5.000-	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54,92-	7.050-	32.555-	7.050-	7.050-	7.050-

42110100 Unterhaltung von Grundstücken

2024 25.000 € Erneuerung Kunstrasen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272,72-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	272,72-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	272,72-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	272,72-	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	429,00-	27-	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	429,00-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	7-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	20-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	429,00-	27-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	701,72-	27-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.219,39	49.800	49.800	49.800	49.800	48.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.219,39	49.800	49.800	49.800	49.800	48.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.317,19	23.550	24.000	26.400	28.650	31.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	20.782,75	23.450	22.450	24.850	27.100	29.500
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.428,57	0	1.450	1.450	1.450	1.450
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	105,87	100	100	100	100	50
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	126,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	126,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.196,79	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		34810000 Erstattungen vom Land	1.108,79	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	21.088,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.859,37	82.350	82.800	85.200	87.450	88.000
12	-	Personalaufwendungen	228.169,55-	228.500-	216.300-	220.550-	224.950-	230.600-
		40110000 Beamte	48.945,96-	53.900-	45.900-	46.800-	47.800-	49.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	123.532,31-	117.500-	117.200-	119.500-	121.850-	124.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.677,56-	20.400-	17.000-	17.350-	17.700-	18.150-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.702,81-	11.200-	11.800-	12.000-	12.150-	12.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.357,13-	22.600-	22.100-	22.550-	23.050-	23.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.983,60-	2.900-	2.300-	2.350-	2.400-	2.450-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	1.970,18-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.061,56-	129.200-	186.700-	111.700-	91.700-	78.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.116,28-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23,95-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42610000 Bes.Aufwendungen für Beschäftigte	695,06-	0	0	0	0	0
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	805,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	114,44-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	3.678,29-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	78.628,54-	115.500-	173.000-	98.000-	78.000-	65.000-
15	-	Abschreibungen	33.771,32-	36.500-	36.350-	40.350-	45.000-	50.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.821,48-	36.500-	36.350-	40.350-	45.000-	50.500-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	31.949,84-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.200,00-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.200,00-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.206,10-	75.990-	82.890-	82.890-	82.890-	82.890-
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310100 Bürobedarf	211,96-	250-	250-	250-	250-	250-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	2.513,54-	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	170-	170-	170-	170-	170-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	951,52-	850-	850-	850-	850-	850-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	1.434,93-	2.950-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-
		44310600 Datenverarbeitung	167,50-	400-	500-	500-	500-	500-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	220,32-	220-	220-	220-	220-	220-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	16,10-	500-	500-	500-	500-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	19.690,23-	67.000-	74.000-	74.000-	74.000-	74.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	374.408,53-	530.190-	582.240-	515.490-	504.540-	502.690-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	314.549,16-	447.840-	499.440-	430.290-	417.090-	414.690-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.897,85-	41.057-	70.022-	5.328-	5.328-	5.328-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	16.790-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	13.303-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	7.372-	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	4.130-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	2.375-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	15.486-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	3.962-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	1.275-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	14,00-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	907,91-	29.899-	5.328-	5.328-	5.328-	5.328-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	1.975,94-	11.158-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	12.641,16-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	13.627,47	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	26.268,63-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.539,01-	41.057-	70.022-	5.328-	5.328-	5.328-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	330.088,17-	488.897-	569.462-	435.618-	422.418-	420.018-

- **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**
- **51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung**
- **51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen**
- **51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen**
- **51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen**
- **51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote**
- **51.10.12 Städtebauliche Verträge**
- **51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung**
- **51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter**

Kurzbeschreibung

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbesichtigung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. incl.:
- Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse

- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch
 - Verkehrsleitsysteme
 - Verkehrsberuhigungskonzepte
 - Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
 - ÖPNV-Beschleunigungskonzepte
 - Nahverkehrsplan
- Mobilitätskoordination durch
 - Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl
 - Erstellung von Konzepten zur logistischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen
 - Erarbeitung von Konzepten zur Neuordnung des Berufsverkehrs
 - Förderung des Aufbaus von City-Logistik-Konzepten
 - Unterstützung externer Mobilitätsberater
- Analyse und Grundlagenermittlung
- Vorentwurf
- Erarbeiten alternativer Vorschläge
- Diskussion
- Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags
- Öffentlichkeitsarbeit
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
- Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 HOAI
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept

- Durchführung
- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
 - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
 - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
 - städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
 - Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
- Hierzu gehören folgende Leistungen:
 - Interessenabwägung
 - Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
 - Öffentlichkeitsarbeit
 - Prüfung von Grundstücksverträgen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
 - Vorkaufsrechtssatzung
 - Veränderungssperre
 - Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten:
 - Baugesbot nach BauGB
 - Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
 - Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
 - Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebaulichen Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben,
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, und -entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger,

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2024**

- Verkehrsteilnehmer
- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachämter

Produktverantwortung

- Herr Leetz/ Herr Jungkind/ Frau Riexinger

Produktkennzahlen

- **Nettoressourcenbedarf/ überschuss je Einwohner**

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
51100000	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun	10,41 €	10,82 €	10,61 €	8,05 €	8,21 €	8,37 €	8,58 €
51100100	Stadtentwicklung	1,37 €	1,47 €	2,12 €	1,15 €	1,14 €	1,11 €	1,14 €
51100200	Vorbereitende Bauleitplanung	2,55 €	4,58 €	5,56 €	5,64 €	5,68 €	4,77 €	3,88 €
51100400	Städtebaul.Entwurf,Konzepte,Stadtgestal	0,02 €	0,02 €	0,01 €	0,01 €	0,01 €	0,00 €	0,00 €
51100500	Verbindliche Bauleitplanung	5,58 €	8,66 €	6,98 €	12,71 €	8,06 €	7,21 €	7,34 €
51100600	Verkehrsentwicklungsplan	2,43 €	3,80 €	2,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	8,85 €	8,23 €	9,48 €	8,37 €	8,62 €	8,96 €	9,21 €
51110000	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	0,70 €	0,68 €	0,68 €	0,68 €	0,68 €	0,68 €	0,68 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.319,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34810000 Erstattungen vom Land	506,19	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	17.813,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.319,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	115.197,35-	102.800-	82.800-	84.450-	86.150-	88.350-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	88.304,17-	80.500-	65.200-	66.500-	67.850-	69.550-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.381,39-	7.600-	6.600-	6.750-	6.850-	7.050-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.854,50-	14.700-	11.000-	11.200-	11.450-	11.750-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	1.657,29-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.931,59-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10,20-	0	0	0	0	0
		42710100 Aufwendungen für die EDV	2.921,39-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	243,95-	250-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	243,95-	250-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.772,66-	1.820-	1.920-	1.920-	1.920-	1.920-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	433,32-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	951,52-	850-	850-	850-	850-	850-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		44310600 Datenverarbeitung	167,50-	200-	300-	300-	300-	300-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	220,32-	220-	220-	220-	220-	220-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.145,55-	108.870-	88.720-	90.370-	92.070-	94.270-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.826,36-	104.870-	84.720-	86.370-	88.070-	90.270-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	119,79-	6.875-	17.454-	70-	70-	70-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	4.999-	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	102-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	3.106-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	1.113-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	1.001-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	6.525-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	537-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	119,79-	3.674-	70-	70-	70-	70-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	3.201-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	17,79-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	17,79-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	137,58-	6.875-	17.454-	70-	70-	70-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	101.963,94-	111.745-	102.174-	86.440-	88.140-	90.340-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	105,87	100	100	100	100	50
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	105,87	100	100	100	100	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	105,87	100	100	100	100	50
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.772,20-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.116,28-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23,95-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	805,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	70,07-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	756,90-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	1.380,96-	1.550-	1.650-	1.500-	1.250-	1.450-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.380,96-	1.550-	1.650-	1.500-	1.250-	1.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.239,85-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	0	0	0	0
		44310100 Bürobedarf	86,80-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	2.080,22-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	72,83-	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.393,01-	10.150-	10.250-	10.100-	9.850-	10.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.287,14-	10.050-	10.150-	10.000-	9.750-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.057,03-	12.228-	11.083-	1.963-	1.963-	1.963-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	191-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	6.531-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	416-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	1.981-	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	138,67-	10.745-	1.963-	1.963-	1.963-	1.963-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	918,36-	1.483-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	291,52-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	12,79	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	304,31-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.348,55-	12.228-	11.083-	1.963-	1.963-	1.963-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	8.635,69-	22.278-	21.233-	11.963-	11.713-	11.963-

42220000

Erwerb beweglicher Sachen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	19.662,39-	22.400-	23.400-	23.800-	24.250-	24.850-
		40110000 Beamte	14.389,12-	15.700-	13.700-	13.950-	14.250-	14.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	3.000-	3.050-	3.100-	3.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.679,87-	5.900-	5.100-	5.200-	5.300-	5.450-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	600-	600-	600-	600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	593,40-	800-	700-	700-	700-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.553,22-	40.000-	40.000-	40.000-	30.000-	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	44.553,22-	40.000-	40.000-	40.000-	30.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	850-	850-	850-	850-	850-
		44310100 Bürobedarf	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.215,61-	63.250-	64.250-	64.650-	55.100-	45.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.215,61-	58.250-	59.250-	59.650-	50.100-	40.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	307-	3.571-	160-	160-	160-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	1.747-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	14-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	438-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	77-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	141-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	919-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	76-	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad
Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	277-	160-	160-	160-	160-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	30-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	307-	3.571-	160-	160-	160-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.215,61-	58.557-	62.821-	59.810-	50.260-	40.860-

34820000

Erstattungen der Gemeinden Höfen und Enzklosterle für Flächennutzungsplan, Bauleitplanung u.ä.

42910000

2020 – 2025 120.000 € Fortschreibung Flächennutzungsplan Oberes Enztal (Mittelabfluss laut FA verschoben bis 2025)

2025 ff. weitere Bauleitplanung

51100400
Städtebaul.Entwurf,Konzepte,Stadtgestal

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	155,67-	150-	150-	100-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	155,67-	150-	150-	100-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	155,67-	150-	150-	100-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	155,67-	150-	150-	100-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	3-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	12,00-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	12,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12,00-	0	3-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	167,67-	150-	153-	100-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	43.956,22-	49.200-	51.500-	52.550-	53.650-	55.000-
		40110000 Beamte	32.089,72-	34.500-	30.800-	31.400-	32.050-	32.850-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	5.900-	6.000-	6.100-	6.250-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.529,70-	12.900-	11.400-	11.650-	11.900-	12.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	600-	600-	600-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.300-	1.350-	1.400-	1.450-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.336,80-	1.800-	1.500-	1.550-	1.600-	1.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.990,30-	20.000-	80.000-	30.000-	20.000-	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.990,30-	20.000-	80.000-	30.000-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250,72-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	1.250,72-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.197,24-	70.850-	133.150-	84.200-	75.300-	76.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.197,24-	70.850-	133.150-	84.200-	75.300-	76.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	129,40-	2.624-	7.914-	689-	689-	689-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	3.718-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	29-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	875-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	331-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	282-	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112400 Interne Leistungsverw. Gebäudemanagement	0,00	0	1.838-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsverw. Presse/Öffentl.	0,00	0	151-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	129,40-	1.797-	689-	689-	689-	689-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	827-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	129,40-	2.624-	7.914-	689-	689-	689-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	51.326,64-	73.474-	141.064-	84.889-	75.989-	77.339-

Änderung von Bebauungsplänen bzw. neue Bebauungspläne nach Fortschreibung des Flächennutzungsplan in den nächsten Jahren

42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

- 2024 Aufstellung Bebauungsplan Südlicher Kurpark 50.000 €
Überarbeitung Bebauungspläne „Dittenbrunnen“ und „Laienbergr. – Nördl. Teil“ 30.000 €
- 2025 Überarbeitung Bebauungspläne „Dittenbrunnen“ und „Laienbergr. – Nördl. Teil“ 30.000 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.494,20-	25.000-	25.000-	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	14.494,20-	25.000-	25.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.494,20-	25.000-	25.000-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.494,20-	25.000-	25.000-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	467-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	467-	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	467-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.494,20-	25.000-	25.467-	0	0	0

42910000

25.000 € Verkehrsentwicklungsplanung allgemein
25.000 € Verkehrsentwicklungsplanung alle Teilorte

51100700

Konzepte z.Verkehrsl

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.275,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	3.275,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.275,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.275,00	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.275,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.219,39	49.800	49.800	49.800	49.800	48.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.219,39	49.800	49.800	49.800	49.800	48.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.211,32	23.450	23.900	26.300	28.550	30.950
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	20.782,75	23.450	22.450	24.850	27.100	29.500
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.428,57	0	1.450	1.450	1.450	1.450
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	602,60	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	602,60	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.033,31	73.250	73.700	76.100	78.350	78.950
12	-	Personalaufwendungen	34.651,22-	36.000-	39.100-	39.900-	40.700-	41.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.215,55-	27.500-	29.700-	30.300-	30.900-	31.650-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.491,39-	2.600-	3.000-	3.050-	3.100-	3.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.631,39-	5.900-	6.400-	6.550-	6.700-	6.850-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	312,89-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.320,05-	24.600-	24.600-	24.600-	24.600-	21.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Bes.Aufwendungen für Beschäftigte	695,06-	0	0	0	0	0
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	34,17-	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	13.590,82-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	31.949,84-	34.500-	34.500-	38.700-	43.700-	49.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	34.500-	34.500-	38.700-	43.700-	49.000-
		47980000 AfA Sonderposten	31.949,84-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.200,00-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.200,00-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141,26-	1.920-	1.720-	1.720-	1.720-	1.720-
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310100 Bürobedarf	125,16-	50-	50-	50-	50-	50-

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2024**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	20-	20-	20-	20-	20-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	700-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	16,10-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.262,37-	157.020-	159.920-	164.920-	170.720-	174.020-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.229,06-	83.770-	86.220-	88.820-	92.370-	95.070-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.291,28-	16.029-	18.940-	2.000-	2.000-	2.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	3.235-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	6.567-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	1.094-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	1.224-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	352-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	2.298-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	1.981-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	189-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	14,00-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	219,70-	11.664-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	1.057,58-	4.365-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	12.308,35-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	13.614,68	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	25.923,03-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.599,63-	16.029-	18.940-	2.000-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.828,69-	99.799-	105.160-	90.820-	94.370-	97.070-

42910000 sonstige Sach- und Dienstleistungen

Honorare/ Vergütung für Beratung

2024	3.000 €	Restabwicklung Sanierungsgeb. „Stadtmitte Wildbad II“
2025 +2026	5.000 €	Untersuchungen Sanierungsgeb. „Stadtmitte Wildbad III“
2025 ff	20.000 €	Sanierungsgebiet „Calmbach III“

Produkte:

- **51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters**
- **51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen**
- **51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen**
- **51.11.04 Liegenschaftsvermessung**
- **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**
- **51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung**
- **51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)**
- **51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)**

Kurzbeschreibung

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:
 - Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen)
 - Bebauungsplangrundlagenkarten
 - Lagepläne zum Baugesuch
 - Absteckung von Bauvorhaben
 - Bauwerksüberwachung
 - Koordinatenermittlung
 - Entfernungsbescheinigungen.
- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)
- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinemessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
- Aufbau / Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten.
- Geodatenmanagement.
- Koordinierung, Beratung, Schulung.
- EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (MERKIS).
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren.
- Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien.
- Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und Software
- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten (MERKIS - Konzept des Deutschen Städtetags) und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhedaten (z.B. aus Laserscan-

Befliegung), 3D-Modelle; Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten

- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung).
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Auskünfte
- 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 selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Herr Jungkind/ Frau Riexinger

Produktkennzahlen

- **Nettoressourcenbedarf/ überschuss je Einwohner**

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
51110700	Führg./Bereitst. von Karten und Geodaten	1,51 €	1,54 €	1,67 €	1,66 €	1,68 €	1,70 €	1,74 €
51111000	Führg./Bereitst. Kaufpreissammlung	1,19 €	0,86 €	0,95 €	0,95 €	0,95 €	0,95 €	0,95 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310600 Datenverarbeitung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	135-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	135-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	135-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.200-	7.335-	7.200-	7.200-	7.200-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	9.445,06-	12.400-	13.400-	13.650-	13.900-	14.250-
		40110000 Beamte	1.142,36-	2.300-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.391,05-	6.700-	10.300-	10.500-	10.700-	10.950-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.100-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	591,75-	700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.050-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.326,50-	1.400-	2.100-	2.150-	2.200-	2.250-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6,60	200-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	2.500-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	40,90-	50-	50-	50-	50-	50-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	40,90-	50-	50-	50-	50-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.222,61-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	111,38-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.111,23-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.708,57-	16.950-	17.450-	17.700-	17.950-	18.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.708,57-	16.950-	17.450-	17.700-	17.950-	18.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10,43-	670-	2.361-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	655-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	12-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	372-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	357-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	120-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	781-	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92113000 Interne Leistungsverbr. Presse/Öffentl.	0,00	0	64-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	10,43-	329-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	341-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	11,50-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	11,50-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21,93-	670-	2.361-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.730,50-	17.620-	19.811-	17.700-	17.950-	18.300-

44520000

Vermessungsleistungen durch Landratsamt – Vermessung kraft Gesetz
Zugang Kreisatlas (LRA Calw) 2.000 € ab 2021

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.050-	10.050-	10.050-	10.050-	10.050-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.050-	10.050-	10.050-	10.050-	10.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.050-	10.050-	10.050-	10.050-	10.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	115,56-	0	238-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	187-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	51-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	115,56-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	115,56-	0	238-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115,56-	10.050-	10.288-	10.050-	10.050-	10.050-

44520000

Kosten Kaufpreissammlung gem. Gutachterausschuss

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	126,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	126,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	126,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.257,31-	5.700-	6.100-	6.200-	6.300-	6.450-
		40110000 Beamte	1.324,76-	1.400-	1.400-	1.450-	1.500-	1.550-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.621,54-	2.800-	3.100-	3.150-	3.200-	3.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	467,99-	500-	500-	500-	500-	500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	238,28-	300-	300-	300-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	544,74-	600-	700-	700-	700-	700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	60,00-	100-	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.579,00-	55.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	17.579,00-	55.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.836,31-	60.700-	66.100-	66.200-	66.300-	66.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.710,31-	60.700-	66.100-	66.200-	66.300-	66.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	174,36-	2.324-	7.857-	446-	446-	446-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	1.453-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	49-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	1.488-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	561-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	479-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	3.125-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	257-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	174,36-	1.413-	446-	446-	446-	446-

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	911-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	174,36-	2.324-	7.857-	446-	446-	446-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	22.884,67-	63.024-	73.957-	66.646-	66.746-	66.896-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	112,07	100	100	100	100	50
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	100	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	112,07	0	100	100	100	50
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	179.393,18	175.000	175.000	170.000	170.000	170.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	179.393,18	175.000	175.000	170.000	170.000	170.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.270,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		34810000 Erstattungen vom Land	1.270,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	25.844,35	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	25.844,35	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.970,69	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	3.970,69	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	210.591,14	176.300	176.300	171.300	171.300	171.250
12	-	Personalaufwendungen	266.008,94-	300.700-	307.400-	313.550-	319.850-	327.850-
		40110000 Beamte	40.134,68-	58.100-	22.600-	23.050-	23.500-	24.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	168.481,24-	165.500-	216.500-	220.850-	225.350-	230.950-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.721,77-	24.900-	8.500-	8.700-	8.900-	9.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.374,87-	15.800-	16.200-	16.500-	16.800-	17.250-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	33.411,98-	32.600-	42.400-	43.250-	44.100-	45.250-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	884,40-	3.800-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.936,04-	13.500-	18.600-	14.600-	12.200-	12.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.240,87-	3.000-	7.000-	4.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	484,68-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	2.030,00-	5.400-	6.400-	5.400-	4.000-	4.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	33,59-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	3.008,86-	4.500-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	138,04-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.759,13-	3.350-	3.550-	3.550-	3.100-	2.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.759,13-	3.350-	3.550-	3.550-	3.100-	2.400-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.294,17-	2.300-	2.300-	2.300-	27.300-	27.300-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.294,17-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.798,43-	12.000-	11.100-	10.800-	10.700-	10.700-
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	2.274,48-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310100 Bürobedarf	2.372,62-	950-	1.450-	1.150-	1.050-	1.050-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	1.750,08-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	179,49-	1.300-	900-	900-	900-	900-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	2.942,39-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
		44310600 Datenverarbeitung	167,50-	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	99,75-	300-	300-	300-	300-	300-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	12,12-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	287.796,71-	331.850-	342.950-	344.800-	373.150-	380.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.205,57-	155.550-	166.650-	173.500-	201.850-	209.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.104,57	0	0	0	0	0
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	974,70	0	0	0	0	0
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	129,87	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.565,23-	73.267-	90.044-	5.374-	5.374-	5.374-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	15.484-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	26.375-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	7.678-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	7.276-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	2.474-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	16.130-	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	7.925-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	1.328-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	1.354,00-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1.211,23-	49.313-	5.374-	5.374-	5.374-	5.374-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	23.954-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	610,27-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	13,54	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	623,81-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.070,93-	73.267-	90.044-	5.374-	5.374-	5.374-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	79.276,50-	228.817-	256.694-	178.874-	207.224-	214.574-

Produkte:

- **52.10.01 Bauvoranfrage**
- **52.10.02 Baugenehmigungsverfahren**
- **52.10.03 Kenntnisgabeverfahren**
- **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**
- **52.10.10 Schornsteinfegerwesen**
- **52.10.11 Baulastenverzeichnis**
- **52.10.12 Allgemeine Bauberatung**
- **52.10.13 Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende**

Kurzbeschreibung

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen

- 52.10.02: Zuständigkeit Gemeinde:
 - Antragsannahme
 - Nachbarbeteiligung
 - Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Zuständigkeit 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
 - Verfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung
 - Stellplatzablösung
 - Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
 - Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.

- 52.10.03: Zuständigkeit Gemeinde:
 - Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
 - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
 - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
 - Nachbarbeteiligung
- Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
 - Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren
 - Behandlung von Nachbarbedenken
 - Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung
 - Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung

- Prüfung der Abgeschlossenheit
- Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Prüfung der eingereichten Unterlagen
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag
- Prüfung bautechnischer Nachweise wie
 - Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragenden Bauteilen
 - Wärmeschutznachweis
 - Schallschutznachweis
- Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht
- Stellungnahmen und Beratung in o.g. Bereichen
- Typenprüfung

- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf Vorhandensein einer Genehmigung, Übereinstimmung mit der Baugenehmigung und korrekter Anwendung der bautechnischen Vorschriften und Erlasse
- Mängelerledigung
- ggf. Bauabnahme, Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschließlich OWiG-Verfahren
- Gebrauchsabnahme nach VwV Fliegende Bauten
- 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 einschließlich OWiG-Verfahren

- Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B.
- Nachträgliche Anordnung, § 58 Abs. 6 Satz 1 LBO
- Einstellung von Arbeiten, § 64 Abs. 1 LBO
- Versiegelungsanordnung, § 64 Abs. 2 LBO
- Abbruchs- und Beseitigungsanordnung, § 65 Satz 1 LBO
- Nutzungsuntersagung, § 65 Satz 2 LBO
- Bauüberwachungsanordnung, § 66 Abs. 4 LBO
- Baurechtliche Entscheidungen nach § 47 LBO wie bauaufsichtliche Duldungsanordnung

- Verwaltungsvollstreckungsverfahren
- Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde (Aufsichtsbehörde) (= Aufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister, u.a. Vergabe von Bezirken, Bestellung von Bezirksschornsteinfegermeister, Geltendmachung von Schornsteinfegergebühren) sowie
- Aufgaben als untere Baurechtsbehörde (=Verfolgung der vom Bezirksschornsteinfegermeister festgestellten Beanstandungen einschließlich OWiG-Verfahren)

- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen 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
- Kontrolle, dass mindestens 10 % des jährlichen Wärmebedarfs bei Austausch der Heizanlage durch sogenannte erneuerbare Energien gedeckt werden

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2024**

- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Bauwillige und Bauherren
- Nutzer baulicher Anlagen

Produktverantwortung

- Herr Jungkind / Frau Riexinger

Produktkennzahlen

- **Nettoressourcenbedarf/ überschuss je Einwohner**

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
52100000	Bauordnung	30,00 €	10,05 €	16,51 €	11,33 €	11,23 €	11,22 €	11,49 €
52100200	Baugenehmigungsverfahren	-14,99 €	-2,15 €	3,19 €	3,79 €	4,08 €	4,41 €	4,79 €
52100400	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG	-0,12 €	0,11 €	0,32 €	0,29 €	0,79 €	0,78 €	0,81 €
52101000	Schornsteinfegerwesen	0,66 €	0,51 €	1,34 €	0,58 €	0,59 €	0,60 €	0,61 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	112,07	100	100	100	100	50
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	100	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	112,07	0	100	100	100	50
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.622,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	16.622,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen u. -umlagen	1.174,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		34810000 Erstattungen vom Land	1.174,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	25.844,35	0	0	0	0	0
		37110000 Aktiviert Eigenleistungen	25.844,35	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.970,69	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	3.970,69	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.724,34	16.300	16.300	16.300	16.300	16.250
12	-	Personalaufwendungen	116.125,99-	113.500-	109.800-	111.950-	114.200-	117.050-
		40110000 Beamte	8.725,64-	12.200-	5.500-	5.600-	5.700-	5.850-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	81.454,65-	73.800-	78.900-	80.450-	82.100-	84.150-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.871,95-	5.100-	2.100-	2.150-	2.200-	2.250-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.659,77-	7.000-	7.800-	7.950-	8.100-	8.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.193,78-	14.600-	15.200-	15.500-	15.800-	16.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	220,20-	800-	300-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.451,36-	9.100-	14.100-	11.100-	9.100-	9.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.240,87-	1.000-	5.000-	2.000-	1.000-	1.000-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	2.030,00-	4.000-	5.000-	5.000-	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	33,59-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710100 Aufwend. für die EDV	3.008,86-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	138,04-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.190,88-	2.750-	2.500-	2.650-	2.400-	2.300-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.190,88-	2.750-	2.500-	2.650-	2.400-	2.300-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	5.406,69-	5.100-	5.200-	4.900-	4.800-	4.800-
		44310100 Bürobedarf	1.123,49-	100-	600-	300-	200-	200-
		44310200 Bücher, Zeitschriften	1.231,68-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44310300 Porto u. Wertzeichen	172,50-	1.000-	600-	600-	600-	600-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	2.611,77-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310600 Datenverarbeitung	167,50-	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	99,75-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.174,92-	130.450-	131.600-	130.600-	130.500-	133.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.450,58-	114.150-	115.300-	114.300-	114.200-	117.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.104,57	0	0	0	0	0
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	974,70	0	0	0	0	0
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	129,87	0	0	0	0	0
24	-	Aufwend. für interne Leistungen	2.537,25-	59.735-	60.801-	4.002-	4.002-	4.002-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	6.978-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	26.227-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	3.128-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	4.421-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	1.008-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	6.571-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	7.925-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	541-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	1.354,00-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1.183,25-	45.186-	4.002-	4.002-	4.002-	4.002-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	14.549-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	541,71-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	13,54	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	555,25-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.974,39-	59.735-	60.801-	4.002-	4.002-	4.002-
29	=	Veranschlagter Netto-ressourcenbedarf/-überschuss	84.424,97-	173.885-	176.101-	118.302-	118.202-	121.002-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	142.708,38	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	142.708,38	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	142.708,38	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
12	-	Personalaufwendungen	134.413,09-	170.700-	179.400-	183.050-	186.750-	191.400-
		40110000 Beamte	31.409,04-	45.900-	17.100-	17.450-	17.800-	18.250-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	75.190,23-	79.100-	123.900-	126.400-	128.950-	132.150-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.849,82-	19.800-	6.400-	6.550-	6.700-	6.850-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.612,73-	7.600-	6.900-	7.050-	7.200-	7.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.687,07-	15.300-	24.200-	24.700-	25.200-	25.850-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	664,20-	3.000-	900-	900-	900-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484,68-	3.000-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	484,68-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	500-	500-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	568,25-	600-	1.050-	900-	700-	100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	568,25-	600-	1.050-	900-	700-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.091,11-	6.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	2.274,48-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310100 Bürobedarf	1.249,13-	800-	800-	800-	800-	800-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	518,40-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	6,99-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	29,99-	500-	500-	500-	500-	500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	12,12-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	139.557,13-	180.800-	188.950-	191.950-	195.450-	199.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.151,25	30.800-	38.950-	41.950-	45.450-	49.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.813-	24.976-	990-	990-	990-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	7.364-	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	132-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	4.047-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	1.937-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	1.304-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	8.501-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	700-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	2.004-	990-	990-	990-	990-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	809-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	68,56-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	68,56-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68,56-	2.813-	24.976-	990-	990-	990-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.082,69	33.613-	63.926-	42.940-	46.440-	50.490-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.062,00	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	20.062,00	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen u. -umlagen	96,42	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	96,42	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.158,42	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	10.481,98-	11.100-	12.200-	12.450-	12.700-	13.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.015,44-	8.500-	9.200-	9.400-	9.600-	9.850-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	750,44-	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.050-
		40320000 Sozialversicherungs- beiträge Beschäftigte	1.716,10-	1.800-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	400-	400-	0	0
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	400-	400-	400-	0	0
18	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310100 Bürobedarf	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		44310300 Porto, Wertzeichen	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.481,98-	11.600-	12.700-	12.950-	12.800-	13.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.676,44	1.600-	2.700-	7.950-	7.800-	8.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwend. für interne Leistungen	8,38-	1.719-	3.005-	370-	370-	370-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	730-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	13-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	394-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	476-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	127-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	827-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	68-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	8,38-	1.158-	370-	370-	370-	370-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	561-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8,38-	1.719-	3.005-	370-	370-	370-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	9.668,06	3.319-	5.705-	8.320-	8.170-	8.520-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.987,88-	5.400-	6.000-	6.100-	6.200-	6.350-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.820,92-	4.100-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	351,93-	400-	500-	500-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	815,03-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.987,88-	5.500-	6.100-	6.200-	6.300-	6.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.987,88-	5.500-	6.100-	6.200-	6.300-	6.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7,70-	8.615-	1.107-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	387-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	4-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	109-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	323-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	35-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	230-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	19-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	7,70-	798-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	7.817-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7,70-	8.615-	1.107-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.995,58-	14.115-	7.207-	6.200-	6.300-	6.450-

52200000

Wohnungsbauförderung

Produkte:

- 52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus
- 52.20.02 Förderung von Wohneigentum
- 52.20.03 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen
- 52.20.04 Einkommensorientierte Förderung
- 52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
- 52.20.06 Vermittlung von Wohnraum
- 52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen
- 52.20.08 Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher
- 52.20.09 Anwendung des Zweckentfremdungsverbots

Kurzbeschreibung

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden/Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
- Mietzuschüsse im Rahmen der einkommensorientierten Förderung (4. Förderweg)
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)
- Erteilung von Freistellungen
- Festsetzungen von Ausgleichszahlungen
- Aufstellung des Mietspiegels
- Mietpreisberatung auf Grundlage eines Mietspiegels
- Anzeige von Verdachtsfällen des Mietwuchers und der Mietpreisüberhöhung bei den zuständigen Stellen

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Frau Riexinger

Produktkennzahlen

- Nettoressourcenbedarf/ überschuss je Einwohner

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
52200000	Wohnungsbauförderung	0,37 €	0,29 €	0,37 €	0,34 €	0,30 €	0,30 €	0,30 €
52200300	Förderg.v.Modernisierungs- .Energiesparma	1,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2,37 €	2,37 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.100-	600-	600-	600-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	500-	500-	0	0	0
		42710100 Aufwendungen für die EDV	0,00	500-	600-	600-	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	2.294,17-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.294,17-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112,14-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	112,14-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.406,31-	3.500-	3.600-	3.100-	3.100-	3.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.406,31-	3.500-	3.600-	3.100-	3.100-	3.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11,90-	385-	155-	12-	12-	12-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	24-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	119-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	11,90-	167-	12-	12-	12-	12-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	218-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11,90-	385-	155-	12-	12-	12-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.418,21-	3.885-	3.755-	3.112-	3.112-	3.112-

42710100 Einführung einer landesweiten Plattform für die Wohnungsbindungskarte gem. § 20 Landeswohnraumförderungsgesetz v. 06.05.2020 teilweise verschoben nach 2022, da die Plattform noch nicht fertig ist
43170000 Zuschuss / Verrechnung der Erbbauzinsen Flst. 1843 bis 1845 GSW

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	25.000-	25.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	188,49-	0	0	0	0	0
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	188,49-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	188,49-	0	0	0	25.000-	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	188,49-	0	0	0	25.000-	25.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	188,49-	0	0	0	25.000-	25.000-

Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen

Förderung Holzbau Beschluss 2025 Start Förderung ab 2026

- Förderprogramm Schindeln, Holzfassade, Klappläden aus Holz, Holzfenster

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.524,04	26.800	49.500	134.350	206.850	206.850
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	117,38	0	100	25.450	25.450	25.450
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	26.643,85	26.800	46.650	106.150	178.650	178.650
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	51,68	0	50	50	50	50
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	859,40	0	850	850	850	850
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	1.658,75	0	1.650	1.650	1.650	1.650
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	192,98	0	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.037,35	38.000	38.000	49.000	49.000	49.000
		34110000 Mieten und Pachten	25.037,35	38.000	38.000	49.000	49.000	49.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	363.263,59	340.000	320.000	320.000	320.000	320.000
		35110000 Konzessionsabgaben	360.000,00	340.000	320.000	320.000	320.000	320.000
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	3.263,59	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	417.824,98	404.800	407.500	503.350	575.850	575.850
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480,46-	2.600-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	182,96-	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	297,50-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	54.408,07-	54.400-	91.900-	275.500-	340.500-	340.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	54.408,07-	54.400-	91.900-	275.500-	340.500-	340.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	2.000,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.888,53-	59.100-	102.200-	285.800-	350.800-	350.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	360.936,45	345.700	305.300	217.550	225.050	225.050
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.966,27-	1.276-	2.438-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	1.907-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	531-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	79-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	5.966,27-	1.197-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	23.688,29-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	28.138,02	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	51.826,31-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.654,56-	1.276-	2.438-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	331.281,89	344.424	302.862	217.550	225.050	225.050

53100000 Stadtwerke Bad Wildbad/Elektrizität

Produkte:

- **53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom**
- **53.10.02 Dienstleistungen der Stromversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom
- Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Stromzähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Herr Lüdtke

Produktkennzahlen

- **Nettoressourcenbedarf/ überschuss je Einwohner**

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
53100000	Stadtwerke Bad Wildbad/Elektrizität	-33,04 €	-33,24 €	-32,29 €	-30,38 €	-30,38 €	-30,38 €	-30,38 €

53100000 Stadtwerke Bad Wildbad/Elektrizität

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	360.000,00	340.000	320.000	320.000	320.000	320.000
		35110000 Konzessionsabgaben	360.000,00	340.000	320.000	320.000	320.000	320.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	360.000,00	340.000	320.000	320.000	320.000	320.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	360.000,00	340.000	320.000	320.000	320.000	320.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	360.000,00	340.000	320.000	320.000	320.000	320.000

53600110 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Produkte:

- **53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bewirtschaftung und Abwicklung der Breitbandversorgung

Auftragsgrundlage

-

Zielgruppe

- Einwohner/ Institutionen/ Betriebe

Produktverantwortung

- Herr Rabsteyn/ Herr Waidelich

Produktkennzahlen

- **Nettoressourcenbedarf/ überschuss je Einwohner**

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
53600110	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	1,90 €	1,55 €	-0,51 €	1,40 €	9,73 €	9,01 €	9,01 €

53600110 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.524,04	26.800	49.500	134.350	206.850	206.850
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	117,38	0	100	25.450	25.450	25.450
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	26.643,85	26.800	46.650	106.150	178.650	178.650
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	51,68	0	50	50	50	50
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	859,40	0	850	850	850	850
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	1.658,75	0	1.650	1.650	1.650	1.650
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	192,98	0	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.037,35	38.000	38.000	49.000	49.000	49.000
		34110000 Mieten und Pachten	25.037,35	38.000	38.000	49.000	49.000	49.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.263,59	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	3.263,59	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.824,98	64.800	87.500	183.350	255.850	255.850
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182,96-	2.600-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	182,96-	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	54.408,07-	54.400-	91.900-	275.500-	340.500-	340.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	54.408,07-	54.400-	91.900-	275.500-	340.500-	340.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	2.000,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.591,03-	59.100-	102.200-	285.800-	350.800-	350.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.233,95	5.700	14.700-	102.450-	94.950-	94.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.966,27-	347-	2.438-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	1.907-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	531-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	79-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	5.966,27-	268-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	23.688,29-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	28.138,02	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	51.826,31-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.654,56-	347-	2.438-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.420,61-	5.353	17.138-	102.450-	94.950-	94.950-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297,50-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	297,50-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	297,50-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	297,50-	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	929-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	929-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	929-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	297,50-	929-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	929-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	929-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	929-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	929-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	130.971,20	126.130	128.250	128.250	128.250	128.250
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	130.971,20	126.130	128.250	128.250	128.250	128.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	403.430,21	431.900	241.600	251.500	251.650	352.300
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	3.353,25	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	73.015,32	122.300	85.100	90.000	90.000	111.750
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	19.692,99	0	49.700	54.700	54.700	54.700
		31615000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen verbundene Un	769,38	0	750	750	900	900
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	506,71	100	500	500	500	500
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	306.092,56	306.100	102.150	102.150	102.150	181.050
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	392.841,63	367.000	367.000	367.000	367.000	367.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	392.841,63	367.000	367.000	367.000	367.000	367.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.276,04	28.500	28.200	28.200	28.200	28.200
		34110000 Mieten und Pachten	18.821,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.683,67	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.770,41	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.324,52	13.500	13.500	14.000	14.000	14.000
		34810000 Erstattungen vom Land	44,13	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm., Bet	6.551,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	14.729,39	13.500	13.500	14.000	14.000	14.000
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	84.441,77	0	0	0	0	0
		37110000 Aktiviere Eigenleistungen	84.441,77	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.317,89	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	2.317,89	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.066.603,26	967.030	778.550	788.950	789.100	889.750
12	-	Personalaufwendungen	59.959,25-	54.100-	56.500-	57.450-	58.500-	59.950-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	45.774,47-	41.500-	43.500-	44.350-	45.300-	46.450-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.572,00-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.429,62-	8.900-	9.300-	9.400-	9.500-	9.700-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	1.183,16-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	725.726,60-	1.151.770-	1.014.145-	1.055.145-	951.645-	955.195-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	15.238,61-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	13.252,62-	13.300-	12.300-	112.300-	12.300-	12.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	167.648,66-	177.200-	177.200-	144.700-	144.700-	144.700-
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	100.492,90-	169.000-	139.000-	139.000-	139.000-	139.000-
		42120200 Unterhaltung von Brücken und Stützbauwer	75.846,09-	120.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	4.593,71-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.198,14-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.121,60-	33.000-	33.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.725,50-	0	0	0	0	0
		42410100 Aufwendungen für Heizung	2.250,45-	13.500-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
		42410200 Aufwendungen für Strom	991,73-	1.800-	2.675-	2.675-	2.675-	2.675-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	811,73-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	24.407,69-	30.420-	30.420-	30.420-	30.420-	30.420-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	1.133,64-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		42410600 Aufwendungen für Putz- u.Reinigungsmittel	1.670,97-	5.200-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	3.019,46-	3.250-	3.650-	3.650-	3.650-	3.200-
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	7.115,49-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		42510100 KFZ - Kraftstoffe	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	69.611,54-	117.300-	117.300-	117.300-	117.300-	117.300-
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	156.516,10-	348.500-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-
		42710020 Heizung für Betriebszwecke (Einrichtunge	0,00	0	0	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		42710040 Abwasser für Betriebszwecke (Einrichtung)	7.499,06-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	11.210,65-	1.000-	11.000-	4.500-	1.000-	5.000-
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	2.069,98-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710600 Vermessungs-, Nebenkosten u.a.	852,04-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	27.335,15-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	5.113,09-	8.000-	23.800-	23.800-	23.800-	23.800-
15	-	Abschreibungen	781.740,24-	824.150-	655.500-	714.600-	754.350-	873.050-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	779.424,39-	824.150-	655.500-	714.600-	754.350-	873.050-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	2.315,85-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	598.147,17-	725.150-	689.150-	689.150-	689.100-	687.100-
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	5.883,19-	8.850-	8.850-	8.850-	8.850-	6.850-
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
		44310200 Bücher und Zeitschriften	205,70-	250-	250-	250-	250-	250-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	6,99-	0	0	0	0	0
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	1.618,46-	1.200-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	60,16-	0	0	0	0	0
		44310600 Datenverarbeitung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	1.787,37-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	285,95-	850-	850-	850-	800-	800-
		44410100 Steuern (Kö., Gew., Ustr., Kap.-Ertrag-Steuer)	12.635,00-	200-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44410200 Versicherungen	511,17-	800-	800-	800-	800-	800-
		44410300 Schadensfälle	2.268,00-	0	0	0	0	0
		44410500 Fremdenverkehrsbeitrag	7.700,00-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	117.252,24-	286.000-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-
		44550000 Erstatt.an verb.Unternehmen,Bet., Sonder	447.932,94-	425.750-	425.750-	425.750-	425.750-	425.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.165.573,26-	2.755.170-	2.415.295-	2.516.345-	2.453.595-	2.575.295-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.098.970,00-	1.788.140-	1.636.745-	1.727.395-	1.664.495-	1.685.545-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	39.452,55	0	0	0	0	0
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	39.452,55	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	984.986,90-	923.737-	1.038.512-	913.836-	925.446-	929.146-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	55.248-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	6.860-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	10.063-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	25.483-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	3.242-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	21.139-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	1.981-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	1.741-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	939.522,50-	845.660-	907.550-	908.630-	920.240-	923.940-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	386,39-	21.437-	2.206-	2.206-	2.206-	2.206-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	45.078,01-	56.640-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	240.541,10-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	145.476,42	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	386.017,52-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.186.075,45-	923.737-	1.038.512-	913.836-	925.446-	929.146-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.285.045,45-	2.711.877-	2.675.257-	2.641.231-	2.589.941-	2.614.691-

Produkte:

- **54.10.01 Straßen, Wege und Plätze**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Herr Waidelich

Produktkennzahlen

- **Nettoressourcenbedarf/ überschuss je Einwohner**

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
54100110	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	92,90 €	105,65 €	101,98 €	104,79 €	103,87 €	104,93 €	106,51 €
54100111	Gemeindeverbindungsst r. Wildbad u.Enzklösterle	-2,64 €	-2,59 €	-2,59 €	-2,59 €	-2,59 €	-2,59 €	-2,59 €
54100120	Brunnenanlagen	3,35 €	3,24 €	3,75 €	3,82 €	3,58 €	3,59 €	3,58 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	128.492,70	123.530	125.650	125.650	125.650	125.650
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	128.492,70	123.530	125.650	125.650	125.650	125.650
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	366.421,97	394.850	194.700	199.700	199.850	300.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.444,09	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	50.920,85	99.800	51.000	51.000	51.000	72.750
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	19.692,99	0	49.700	54.700	54.700	54.700
		31615000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen verbundene Un	769,38	0	750	750	900	900
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	293.594,66	293.600	91.800	91.800	91.800	170.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	134,03	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	134,03	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.913,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	4.913,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	84.441,77	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	84.441,77	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	473,35	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	473,35	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	584.876,82	518.380	320.350	325.350	325.500	426.150
12	-	Personalaufwendungen	20.255,51-	16.500-	17.800-	18.100-	18.450-	18.950-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.519,89-	12.600-	13.700-	13.950-	14.250-	14.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.431,32-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.250-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.304,30-	2.700-	2.900-	2.950-	3.000-	3.100-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.577,44-	191.500-	170.500-	158.000-	158.000-	158.000-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.037,32-	5.000-	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	97.731,40-	160.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	1.588,11-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	141,15-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	59,36-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.725,50-	0	0	0	0	0
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	903,96-	0	0	0	0	0
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	28,92-	0	0	0	0	0
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	20,71-	0	0	0	0	0
		42510100 KFZ - Kraftstoffe	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	435,34-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	1.075,91-	3.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42710020 Heizung für Betriebszwecke (Einrichtunge	0,00	0	0	0	0	0
		42710040 Abwasser für Betriebszwecke (Einrichtung	7.499,06-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	8.390,35-	0	10.000-	0	0	0
		42710600 Vermessungs-, Nebenkosten u.a.	852,04-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	88,31-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	503.216,06-	550.100-	344.950-	349.950-	360.950-	479.650-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	503.216,06-	550.100-	344.950-	349.950-	360.950-	479.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	437.386,47-	420.800-	420.800-	420.800-	420.800-	418.800-
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	3.000-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	6,99-	0	0	0	0	0
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	13,04-	0	0	0	0	0
		44310600 Datenverarbeitung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	143,50-	500-	500-	500-	500-	500-
		44550000 Erstatt.an verb.Unternehmen,Bet., Sonder	437.222,94-	415.000-	415.000-	415.000-	415.000-	415.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.088.435,48-	1.178.900-	954.050-	946.850-	958.200-	1.075.400-

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	503.558,66-	660.520-	633.700-	621.500-	632.700-	649.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	39.452,55	0	0	0	0	0
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	39.452,55	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	459.251,44-	455.573-	508.178-	483.174-	483.264-	483.174-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	18.492-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	32-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	984-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	2.940-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	317-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	2.068-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	170-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	458.501,10-	445.000-	480.000-	480.000-	480.090-	480.000-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	61,42-	1.523-	174-	174-	174-	174-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	688,92-	9.050-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	126.305,73-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	126.497,48	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	252.803,21-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	546.104,62-	455.573-	508.178-	483.174-	483.264-	483.174-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.049.663,28-	1.116.093-	1.141.878-	1.104.674-	1.115.964-	1.132.424-

31410000 Zuweisungen vom Land

- Pauschale Investitionszuweisungen für Straßen nach § 27 Abs. 1 FAG 8,40 €/Hektar für 10.526 Hektar Gemarkungsfläche

Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen 2.500 €/Kilometer

Straßenlänge Wildbad 10,9 km

Straßenlänge Enzklosterle 4,0 km

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	89.752,70	86.280	88.400	88.400	88.400	88.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	89.752,70	86.280	88.400	88.400	88.400	88.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	366.421,97	394.850	194.700	199.700	199.850	300.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.444,09	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	50.920,85	99.800	51.000	51.000	51.000	72.750
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	19.692,99	0	49.700	54.700	54.700	54.700
		31615000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen verbundene Un	769,38	0	750	750	900	900
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	293.594,66	293.600	91.800	91.800	91.800	170.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	134,03	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	134,03	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.913,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	4.913,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	84.441,77	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	84.441,77	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	473,35	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	473,35	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	546.136,82	481.130	283.100	288.100	288.250	388.900
12	-	Personalaufwendungen	20.255,51-	16.500-	17.800-	18.100-	18.450-	18.950-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.519,89-	12.600-	13.700-	13.950-	14.250-	14.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.431,32-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.250-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.304,30-	2.700-	2.900-	2.950-	3.000-	3.100-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.698,61-	160.400-	140.400-	130.400-	130.400-	130.400-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	87.170,20-	150.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	141,15-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	59,36-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.725,50-	0	0	0	0	0
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	903,96-	0	0	0	0	0
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	20,71-	0	0	0	0	0
		42510100 KFZ - Kraftstoffe	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	435,34-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710020 Heizung für Betriebszwecke (Einrichtungen)	0,00	0	0	0	0	0
		42710100 Aufwendungen für die EDV	8.390,35-	0	10.000-	0	0	0
		42710600 Vermessungs-, Nebenkosten u.a.	852,04-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	503.065,05-	549.950-	344.800-	349.800-	360.800-	479.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	503.065,05-	549.950-	344.800-	349.800-	360.800-	479.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	437.386,47-	420.800-	420.800-	420.800-	420.800-	418.800-
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	3.000-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	6,99-	0	0	0	0	0
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	13,04-	0	0	0	0	0
		44310600 Datenverarbeitung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	143,50-	500-	500-	500-	500-	500-
		44550000 Erstatt.an verb.Unternehmen,Bet., Sonder	437.222,94-	415.000-	415.000-	415.000-	415.000-	415.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.060.405,64-	1.147.650-	923.800-	919.100-	930.450-	1.047.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	514.268,82-	666.520-	640.700-	631.000-	642.200-	658.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	39.452,55	0	0	0	0	0
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	39.452,55	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	446.064,82-	437.369-	487.104-	463.174-	463.174-	463.174-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	17.928-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	32-	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112100 Interne Leistungsverw. Personalwesen	0,00	0	984-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsverw. Finanzverw. Kasse	0,00	0	2.430-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsverw. Versicherungen	0,00	0	317-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsverw. Gebäudemanagement	0,00	0	2.068-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsverw. Presse/Öffentl.	0,00	0	170-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	445.426,20-	427.000-	460.000-	460.000-	460.000-	460.000-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	61,42-	1.461-	174-	174-	174-	174-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	577,20-	8.908-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	126.172,97-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	126.497,48	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	252.670,45-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	532.785,24-	437.369-	487.104-	463.174-	463.174-	463.174-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.047.054,06-	1.103.889-	1.127.804-	1.094.174-	1.105.374-	1.121.924-

31410000 Zuweisungen vom Land

Pauschale Investitionszuweisungen für Straßen nach § 27 Abs. 1 FAG 8,40 €/Hektar für 10.522 Hektar Gemarkungsfläche

42120100

Allg. Straßenunterhaltungsmittel 80.000 € 2022 erhöht um 40.000 € und 2023 um weitere 30.000 € gem. HH-Beratung BUA

44290500

2025/ 2026 Rechtsberatung Erschließung u.a. Reichertsklänge

44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen

Straßenkostenentwässerungsanteil der Stadt an SEW 360.000 €

Personalkostenanteil an SEW für Tiefbauabteilung 115.000 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.740,00	37.250	37.250	37.250	37.250	37.250
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	38.740,00	37.250	37.250	37.250	37.250	37.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.740,00	37.250	37.250	37.250	37.250	37.250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.561,20-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	10.561,20-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.561,20-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.178,80	27.250	27.250	27.250	27.250	27.250
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.245,72-	14-	255-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	187-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	68-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	4.134,00-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	14-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	111,72-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.245,72-	14-	255-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.933,08	27.236	26.995	27.250	27.250	27.250

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.317,63-	21.100-	20.100-	17.600-	17.600-	17.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.037,32-	5.000-	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	1.588,11-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	28,92-	0	0	0	0	0
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	1.075,91-	3.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42710040 Abwasser für Betriebszwecke (Einrichtung)	7.499,06-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststgt.	88,31-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	151,01-	150-	150-	150-	150-	150-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	151,01-	150-	150-	150-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.468,64-	21.250-	20.250-	17.750-	17.750-	17.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.468,64-	21.250-	20.250-	17.750-	17.750-	17.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.940,90-	18.190-	20.820-	20.000-	20.090-	20.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	378-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	442-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	8.940,90-	18.000-	20.000-	20.000-	20.090-	20.000-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	48-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	142-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	132,76-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	132,76-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.073,66-	18.190-	20.820-	20.000-	20.090-	20.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.542,30-	39.440-	41.070-	37.750-	37.840-	37.750-

Produkte:

- 54.10.02 Verkehrsausstattung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Herr Waidelich

Produktkennzahlen

- Nettoressourcenbedarf/ überschuss je Einwohner

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
54100210	Verkehrszeichen	1,18 €	1,36 €	3,56 €	3,51 €	1,61 €	1,63 €	1,61 €
54100220	Straßenbeleuchtung	22,87 €	29,57 €	46,30 €	36,98 €	36,66 €	37,33 €	37,33 €
54100230	Sonstige Verkehrsausstattung	0,03 €	0,03 €	0,17 €	0,03 €	0,03 €	0,37 €	0,37 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.478,50	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.478,50	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	557,46	550	550	950	950	950
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	166,56	550	150	550	550	550
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	390,90	0	400	400	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.942,42	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	975,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.967,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.978,38	10.150	10.150	10.550	10.550	10.550
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.864,71-	482.000-	377.000-	327.000-	327.000-	327.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	142.883,70-	152.000-	152.000-	122.000-	122.000-	122.000-
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	493,17-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	649,40-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.723,24-	30.000-	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	551,09-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	229,38-	0	0	0	0	0
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	128.334,73-	300.000-	195.000-	195.000-	195.000-	195.000-
15	-	Abschreibungen	25.076,53-	42.750-	54.800-	81.800-	92.400-	92.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	22.760,68-	42.750-	54.800-	81.800-	92.400-	92.400-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	2.315,85-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103,25-	50-	50-	50-	50-	50-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	103,25-	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	311.044,49-	524.800-	431.850-	408.850-	419.450-	419.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	301.066,11-	514.650-	421.700-	398.300-	408.900-	408.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.689,22-	12.232-	15.328-	5.228-	5.428-	5.228-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	8.060-	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	2.040-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	22.126,40-	2.300-	5.000-	5.000-	5.200-	5.000-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	46,22-	1.165-	228-	228-	228-	228-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	12.516,60-	8.767-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	9.101,33-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	253,12	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	9.354,45-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.790,55-	12.232-	15.328-	5.228-	5.428-	5.228-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	344.856,66-	526.882-	437.028-	403.528-	414.328-	414.128-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.055,92	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	975,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	80,92	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.055,92	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.127,03-	32.000-	32.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	518,91-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	493,17-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	162,33-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.723,24-	30.000-	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	229,38-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.127,03-	32.000-	32.000-	12.000-	12.000-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.071,11-	32.000-	32.000-	12.000-	12.000-	12.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.273,40-	5.531-	5.920-	5.000-	5.200-	5.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	597-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	323-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	17.458,40-	2.300-	5.000-	5.000-	5.200-	5.000-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	289-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	815,00-	2.942-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.273,40-	5.531-	5.920-	5.000-	5.200-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	31.344,51-	37.531-	37.920-	17.000-	17.200-	17.000-

42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

2023 20.000 € für neue Verkehrszeichen (selbstreflektierend nach StVO)_

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.478,50	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.478,50	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	557,46	550	550	950	950	950
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	166,56	550	150	550	550	550
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	390,90	0	400	400	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.886,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.886,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.922,46	10.150	10.150	10.550	10.550	10.550
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.737,68-	450.000-	345.000-	315.000-	315.000-	315.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	142.364,79-	150.000-	150.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	487,07-	0	0	0	0	0
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	551,09-	0	0	0	0	0
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	128.334,73-	300.000-	195.000-	195.000-	195.000-	195.000-
15	-	Abschreibungen	24.744,71-	42.400-	54.450-	81.450-	88.550-	88.550-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	22.428,86-	42.400-	54.450-	81.450-	88.550-	88.550-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	2.315,85-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103,25-	50-	50-	50-	50-	50-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	103,25-	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	296.585,64-	492.450-	399.500-	396.500-	403.600-	403.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	287.663,18-	482.300-	389.350-	385.950-	393.050-	393.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.415,82-	5.289-	9.401-	228-	228-	228-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	7.456-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	1.717-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	4.668,00-	0	0	0	0	0

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2024**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	46,22-	664-	228-	228-	228-	228-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	11.701,60-	4.625-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8.979,16-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	253,12	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	9.232,28-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.394,98-	5.289-	9.401-	228-	228-	228-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	313.058,16-	487.589-	398.751-	386.178-	393.278-	393.278-

42120000

Unterhaltungsaufwendungen der Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	331,82-	350-	350-	350-	3.850-	3.850-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	331,82-	350-	350-	350-	3.850-	3.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	331,82-	350-	350-	350-	3.850-	3.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	331,82-	350-	350-	350-	3.850-	3.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.412-	6-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	6-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	212-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	1.200-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	122,17-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	122,17-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	122,17-	1.412-	6-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	453,99-	1.762-	356-	350-	3.850-	3.850-

- 54.10.03 Grün an Straßen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

Frau Zeimet

Produktkennzahlen

- Nettoressourcenbedarf/ überschuss je Einwohner

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
54100300	Grün an Straßen	1,30 €	1,94 €	2,43 €	2,44 €	2,44 €	2,54 €	2,55 €

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.638,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	1.638,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.638,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.243,95-	3.500-	3.700-	3.750-	3.800-	3.850-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.484,56-	2.600-	2.800-	2.850-	2.900-	2.950-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	233,65-	300-	300-	300-	300-	300-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	525,74-	600-	600-	600-	600-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.558,52-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	15.238,61-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	47,40-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	272,51-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47,12-	0	0	0	0	0
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	47,12-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.849,59-	13.500-	13.700-	13.750-	13.800-	13.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.211,59-	13.500-	13.700-	13.750-	13.800-	13.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.693,79-	12.095-	13.282-	12.000-	13.000-	13.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	393-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	4-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	109-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	493-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	35-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	230-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	19-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	33.519,40-	7.000-	12.000-	12.000-	13.000-	13.000-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	147,99-	678-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	18.026,40-	4.417-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.693,79-	12.095-	13.282-	12.000-	13.000-	13.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.905,38-	25.595-	26.982-	25.750-	26.800-	26.850-

42110100 Unterhaltung von Grundstücken

Allg. Unterhaltungsmaßnahmen jährlich
Pfleßmaßnahmen und Fällungen im Straßengrün

5.500 €
weitere Mittel

Produkte:

- **54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Herr Waidelich

Produktkennzahlen

- **Nettoressourcenbedarf/ überschuss je Einwohner**

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
54100400	Ingenieurbauwerke (Brücken, Stütz- u. a.)	10,58 €	9,39 €	17,11 €	15,61 €	17,27 €	18,62 €	18,62 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.302,64	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.585,05	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	717,59	700	700	700	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.302,64	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.846,09-	125.000-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	0	0	0	0	0
		42120200 Unterhaltung von Brücken und Stützbaue	75.846,09-	120.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	55.482,78-	55.500-	65.500-	82.950-	97.150-	97.150-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	55.482,78-	55.500-	65.500-	82.950-	97.150-	97.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	241,75-	250-	250-	250-	250-	250-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	205,70-	150-	150-	150-	150-	150-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	36,05-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	131.570,62-	180.750-	170.750-	188.200-	202.400-	202.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.267,98-	174.450-	164.450-	181.900-	196.100-	196.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.724,02-	5.727-	3.391-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	3.187-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	204-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	7.154,70-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	24-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	10.569,32-	5.703-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	55.774,59-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9.631,43	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	65.406,02-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	73.498,61-	5.727-	3.391-	0	0	0

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2024**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	198.766,59-	180.177-	167.841-	181.900-	196.100-	196.100-

42120200 Unterhalt. v. Brücken und Stützbauwerken

2023 15.000 € Brückenprüfungen
15.000 € Stützmauer Richard-Wagner-Str.
15.000 € Stützmauer Alte Steige
15.000 € Stützwand/mauerprüfung

Produkte:

- **54.50.01 Straßenreinigung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölsaubereitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Hr. Waidelich

Produktkennzahlen

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
54500100	Straßenreinigung	16,07 €	18,83 €	20,36 €	20,63 €	20,63 €	21,01 €	21,20 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.512,49-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	1.606,93-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.339,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	20.236,60-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.329,96-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	284,36-	300-	300-	300-	300-	300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	284,36-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.796,85-	39.300-	39.300-	39.300-	39.300-	39.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.796,85-	39.300-	39.300-	39.300-	39.300-	39.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	226.619,75-	175.101-	179.116-	178.000-	182.000-	184.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	734-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	382-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	226.076,30-	172.500-	178.000-	178.000-	182.000-	184.000-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	192-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	543,45-	2.409-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	62,20-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	62,20-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	226.681,95-	175.101-	179.116-	178.000-	182.000-	184.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	253.478,80-	214.401-	218.416-	217.300-	221.300-	223.300-

Produkte:

- **54.50.02 Winterdienst**

Kurzbeschreibung

- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Herr Waidelich

Produktkennzahlen

- **Nettoressourcenbedarf/ überschuss je Einwohner**

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
54500200	Winterdienst	25,83 €	25,20 €	29,18 €	28,82 €	29,82 €	30,30 €	30,78 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.312,78-	100.500-	100.500-	104.000-	100.500-	104.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.407,59-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.546,12-	0	0	0	0	0
		42510100 KFZ - Kraftstoffe	0,00	0	0	0	0	0
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.564,44-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42710100 Aufwend. für die EDV	2.820,30-	0	0	3.500-	0	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	26.974,33-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	5.468,56-	10.150-	7.000-	13.050-	17.700-	17.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.468,56-	10.150-	7.000-	13.050-	17.700-	17.700-
18	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	50-	50-	50-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	50-	50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.781,34-	110.700-	107.550-	117.100-	118.200-	122.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.781,34-	110.700-	107.550-	117.100-	118.200-	122.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	175.933,41-	196.616-	198.645-	197.000-	201.000-	202.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	2.007-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	637-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	173.395,60-	192.000-	196.000-	197.000-	201.000-	202.000-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	254-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	2.537,81-	4.362-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	841,31-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	841,31-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	176.774,72-	196.616-	198.645-	197.000-	201.000-	202.000-
29	=	Veranschlagter Netto-ressourcenbedarf/-überschuss	237.556,06-	307.316-	306.195-	314.100-	319.200-	324.200-

42710100 Aufwendungen für die EDV

2025/2027 Aufwendungen für Wetterbericht Winterdienst

54600100

Parkierungseinrichtungen

Produkte:

- 54.60.01 Parkierungseinrichtungen

Kurzbeschreibung

- Bewirtschaftung der Parkplätze und Parkhäuser

Auftragsgrundlage

-

Zielgruppe

Produktverantwortung

- Frau Kugele/ Frau Pfetzer/ Herr Waidelich

Produktkennzahlen

- Nettoressourcenbedarf/ überschuss je Einwohner

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
54600110	Parkplätze	1,43 €	1,00 €	1,11 €	1,41 €	1,37 €	1,37 €	1,47 €
54600120	Parkplatz Sommerberg	-11,02 €	-9,37 €	-7,75 €	-6,06 €	-6,06 €	-6,00 €	-5,94 €
54600121	Parkplatz Marienruhe	0,18 €	0,33 €	0,43 €	0,61 €	0,61 €	0,66 €	0,66 €
54600122	Parkplatz Ladestraße (ehem. Salzlager)	0,68 €	2,46 €	2,75 €	2,90 €	2,90 €	2,66 €	2,66 €
54600130	Parkhaus Hermann-Saam-Halle	-0,62 €	-0,54 €	-1,11 €	-1,49 €	-1,48 €	-1,48 €	-1,51 €
54600140	Parkhaus Stadtmitte	4,74 €	2,29 €	2,11 €	1,67 €	11,17 €	1,69 €	1,70 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.148,14	30.200	28.050	28.050	28.050	28.050
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.909,16	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	16.342,86	16.350	16.350	16.350	16.350	16.350
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	115,81	100	100	100	100	100
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	11.780,31	11.800	9.650	9.650	9.650	9.650
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	389.982,50	363.000	363.000	363.000	363.000	363.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	389.982,50	363.000	363.000	363.000	363.000	363.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.624,95	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
		34110000 Mieten und Pachten	18.821,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.802,99	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.773,52	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000
		34810000 Erstattungen vom Land	44,13	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.729,39	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.601,29	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	1.601,29	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	450.130,40	417.900	415.750	416.250	416.250	416.250
12	-	Personalaufwendungen	28.137,63-	23.100-	25.900-	26.400-	26.900-	27.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.550,70-	18.200-	20.400-	20.850-	21.300-	21.850-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.323,21-	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.550-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.080,56-	3.600-	4.000-	4.050-	4.100-	4.200-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	1.183,16-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.840,60-	153.470-	151.370-	251.370-	151.370-	150.920-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	9.318,72-	4.800-	4.800-	104.800-	4.800-	4.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	17.393,25-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	614,00-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		42410200 Aufwendungen für Strom	101,68-	0	0	0	0	0
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	169,92-	220-	220-	220-	220-	220-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	81,30-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	2.957,98-	3.050-	3.450-	3.450-	3.450-	3.000-
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	7.115,49-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	52.982,80-	56.300-	56.300-	56.300-	56.300-	56.300-
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	27.105,46-	44.900-	42.400-	42.400-	42.400-	42.400-
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	184.214,76-	156.700-	157.200-	156.800-	156.100-	156.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	184.214,76-	156.700-	157.200-	156.800-	156.100-	156.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.285,12-	7.200-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	5.883,19-	3.850-	3.850-	3.850-	3.850-	3.850-
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	0	0	0	0	0
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	1.497,24-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	1.787,37-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3,15-	100-	100-	100-	100-	100-
		44410100 Steuern (Kö., Gew., Ustr., Kap.-Ertrag-Steuer)	12.635,00-	200-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44410200 Versicherungen	511,17-	800-	800-	800-	800-	800-
		44410300 Schadensfälle	2.268,00-	0	0	0	0	0
		44410500 Fremdenverkehrsbeitrag	7.700,00-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	362.478,11-	340.470-	371.470-	471.570-	371.370-	371.620-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.652,29	77.430	44.280	55.320-	44.880	44.630
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.467,05-	51.428-	89.888-	37.244-	39.564-	40.554-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	12.688-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	6.667-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	4.157-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	16.442-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	1.339-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	8.731-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	1.981-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	719-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	18.252,50-	26.200-	35.400-	35.480-	37.800-	38.790-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	130,76-	12.995-	1.764-	1.764-	1.764-	1.764-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	83,79-	12.233-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	43.436,35-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9.094,39	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	52.530,74-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.903,40-	51.428-	89.888-	37.244-	39.564-	40.554-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.748,89	26.002	45.608-	92.564-	5.316	4.076

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.950,03	4.000	1.850	1.850	1.850	1.850
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.117,33	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	2.832,70	2.850	700	700	700	700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.972,92	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.972,92	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.133,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.133,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.056,11	29.000	26.850	26.850	26.850	26.850
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.373,06-	22.500-	26.300-	26.300-	26.300-	26.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.161,64-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	10.211,42-	10.500-	14.300-	14.300-	14.300-	14.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	11.611,09-	11.650-	9.250-	8.850-	8.850-	8.850-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	11.611,09-	11.650-	9.250-	8.850-	8.850-	8.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33,82-	150-	150-	150-	150-	150-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3,15-	50-	50-	50-	50-	50-
		44410200 Versicherungen	30,67-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.017,97-	34.300-	35.700-	35.300-	35.300-	35.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.038,14	5.300-	8.850-	8.450-	8.450-	8.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.181,00-	6.368-	7.278-	6.000-	6.000-	7.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	666-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	612-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	12.181,00-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	7.000-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	133-	0	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	1.235-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6.937,99-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	364,12	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	7.302,11-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.118,99-	6.368-	7.278-	6.000-	6.000-	7.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	10.080,85-	11.668-	16.128-	14.450-	14.450-	15.450-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	907,64	900	900	900	900	900
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	791,83	800	800	800	800	800
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	115,81	100	100	100	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	229.464,88	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	229.464,88	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
6	+	Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	0,00	200	200	200	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.098,33	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.098,33	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	232.470,85	213.600	213.600	214.100	214.100	214.100
12	-	Personalaufwendungen	20.472,38-	18.500-	20.900-	21.300-	21.700-	22.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.614,05-	14.800-	16.700-	17.050-	17.400-	17.850-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	841,04-	900-	1.100-	1.100-	1.100-	1.150-
		40320000 Sozialversicherungs- beiträge Beschäftigte	2.834,13-	2.800-	3.100-	3.150-	3.200-	3.300-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	1.183,16-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.553,73-	47.450-	47.150-	47.150-	47.150-	47.150-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.334,36-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	109,80-	150-	150-	150-	150-	150-
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	25.800,00-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	4.309,57-	6.800-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42710100 Aufw. für die EDV	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	53.113,00-	42.700-	42.700-	42.700-	42.000-	42.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	53.113,00-	42.700-	42.700-	42.700-	42.000-	42.000-
18	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	24.468,90-	3.050-	30.850-	30.850-	30.850-	30.850-
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	2.311,62-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310300 Porto, Wertzeichen	0,00	0	0	0	0	0
		44310400 Fernsprech-/Kabelgeb.	916,44-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310700 Sonst Geschäftsausg.	1.462,72-	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		44410100 Steuern (Kö., Gew., Ustr., Kap.-Ertrag-Steuer)	12.635,00-	200-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44410200 Versicherungen	143,12-	200-	200-	200-	200-	200-
		44410500 Fremdenverkehrsbeitrag	7.000,00-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	137.608,01-	111.700-	141.600-	142.000-	141.700-	142.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.862,84	101.900	72.000	72.100	72.400	71.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwend. für interne Leistungen	562,81-	20.253-	40.209-	8.220-	9.240-	9.240-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	8.124-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	6.631-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	3.063-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	4.320-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	987-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	6.433-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	1.981-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	530-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	507,00-	5.550-	7.600-	7.680-	8.700-	8.700-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	27,88-	9.444-	540-	540-	540-	540-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	27,93-	5.259-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	11.950,52-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	155,16	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	12.105,68-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.513,33-	20.253-	40.209-	8.220-	9.240-	9.240-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.349,51	81.647	31.791	63.880	63.160	62.560

42120100 Unterhalt Straßen und Plätze
2022 5.000 € Instandsetzung Bankett

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.947,61	8.950	8.950	8.950	8.950	8.950
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	8.947,61	8.950	8.950	8.950	8.950	8.950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.049,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.049,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	920,99	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	920,99	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.918,43	13.950	13.950	13.950	13.950	13.950
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.593,49-	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.510,49-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	83,00-	400-	400-	400-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	10.560,49-	10.550-	10.550-	10.550-	10.550-	10.550-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	10.560,49-	10.550-	10.550-	10.550-	10.550-	10.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123,35-	550-	550-	550-	550-	550-
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	108,01-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410200 Versicherungen	15,34-	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.277,33-	13.750-	13.750-	13.750-	13.750-	13.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.641,10	200	200	200	200	200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27,93-	4.698-	7.132-	6.600-	7.200-	7.200-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	257-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	276-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	4.550-	6.600-	6.600-	7.200-	7.200-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	34-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	27,93-	114-	0	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	484,18-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.672,25	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	4.156,43-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	512,11-	4.698-	7.132-	6.600-	7.200-	7.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.128,99	4.498-	6.932-	6.400-	7.000-	7.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	602,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	602,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.882,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.882,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.484,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.726,55-	3.950-	3.450-	3.450-	3.450-	3.450-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	135,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	614,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.382,80-	150-	150-	150-	150-	150-
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	594,75-	1.800-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
15	-	Abschreibungen	20.282,52-	25.000-	27.900-	27.900-	27.900-	27.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	20.282,52-	25.000-	27.900-	27.900-	27.900-	27.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.583,34-	550-	550-	550-	550-	550-
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	300,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44410200 Versicherungen	15,34-	50-	50-	50-	50-	50-
		44410300 Schadensfälle	2.268,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.592,41-	29.500-	31.900-	31.900-	31.900-	31.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.108,40-	24.500-	26.900-	26.900-	26.900-	26.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27,93-	4.500-	7.195-	6.600-	7.200-	7.200-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	595-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	4.500-	6.600-	6.600-	7.200-	7.200-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	27,93-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8.486,90-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	8.486,90-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.514,83-	4.500-	7.195-	6.600-	7.200-	7.200-
29	=	Veranschlagter Netto-ressourcenbedarf/-überschuss	30.623,23-	29.000-	34.095-	33.500-	34.100-	34.100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.821,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34110000 Mieten und Pachten	18.821,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,13	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	44,13	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	441,83	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	441,83	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.307,92	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	1.885,18-	2.200-	2.300-	2.350-	2.400-	2.450-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.442,30-	1.600-	1.700-	1.750-	1.800-	1.850-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	135,45-	200-	200-	200-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	307,43-	400-	400-	400-	400-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557,30-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-	700-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	28,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410200 Aufwendungen für Strom	101,68-	0	0	0	0	0
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	423,93-	450-	450-	450-	450-	0
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	3,69-	400-	400-	400-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	10.240,16-	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	10.240,16-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	206,50-	250-	250-	250-	250-	250-
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	206,50-	250-	250-	250-	250-	250-
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
		44410300 Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.889,14-	3.600-	3.700-	3.750-	3.800-	3.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.418,78	16.400	16.300	16.250	16.200	16.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75,00-	4.695-	8.003-	654-	654-	654-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	179-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	3-	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	88-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	6.853-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	28-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	184-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	15-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	75,00-	1.661-	654-	654-	654-	654-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	3.034-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	128,00-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	128,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	203,00-	4.695-	8.003-	654-	654-	654-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	6.215,78	11.705	8.297	15.596	15.546	15.946

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	16.342,86	16.350	16.350	16.350	16.350	16.350
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	16.342,86	16.350	16.350	16.350	16.350	16.350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	129.892,86	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	129.892,86	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	497,90	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	497,90	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.159,46	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	1.159,46	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	147.893,08	136.350	136.350	136.350	136.350	136.350
12	-	Personalaufwendungen	5.780,07-	2.400-	2.700-	2.750-	2.800-	2.850-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.494,35-	1.800-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	346,72-	200-	200-	200-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungs- beiträge Beschäftigte	939,00-	400-	500-	500-	500-	500-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.036,47-	75.770-	70.670-	170.670-	70.670-	70.670-
		42110100 UH von Grundstücken	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	9.290,72-	4.500-	4.500-	104.500-	4.500-	4.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.251,76-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	60,12-	70-	70-	70-	70-	70-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	81,30-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	2.534,05-	2.600-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	7.115,49-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	25.800,00-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	11.903,03-	25.000-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	0,00	800-	800-	800-	800-	800-

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2024**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710100 Aufw. für die EDV	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	78.407,50-	66.800-	66.800-	66.800-	66.800-	66.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	78.407,50-	66.800-	66.800-	66.800-	66.800-	66.800-
18	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	4.869,21-	2.650-	4.650-	4.650-	4.650-	4.650-
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	2.957,06-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
		44310400 Fernsprech- /Kabelgebühren	580,80-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	324,65-	550-	550-	550-	550-	550-
		44410200 Versicherungen	306,70-	400-	400-	400-	400-	400-
		44410500 Fremdenverkehrsbeitrag	700,00-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.093,25-	147.620-	144.820-	244.870-	144.920-	144.970-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.200,17-	11.270-	8.470-	108.520-	8.570-	8.620-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwend. für interne Leistungen	5.592,38-	10.914-	20.070-	9.170-	9.270-	9.260-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	2.867-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	33-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	1.006-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	4.381-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	324-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	2.114-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	174-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	5.564,50-	6.600-	8.600-	8.600-	8.700-	8.690-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	27,88-	1.723-	570-	570-	570-	570-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	2.591-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	15.448,76-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.902,86	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	20.351,62-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.041,14-	10.914-	20.070-	9.170-	9.270-	9.260-
29	=	Veranschlagter Netto- ressourcenbedarf/-überschuss	23.241,31-	22.184-	28.540-	117.690-	17.840-	17.880-

42110200 Unterhalt Gebäude und baul. Anlagen

2025 100.000 € Betonsanierung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.339,99-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	334,39-	0	0	0	0	0
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	3.005,60-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.678,24-	292.450-	226.450-	226.450-	226.450-	226.450-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	117.252,24-	286.000-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-
		44550000 Erstatt.an verb.Unternehmen,Bet., Sonder	6.426,00-	6.450-	6.450-	6.450-	6.450-	6.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.018,23-	297.450-	231.450-	231.450-	231.450-	231.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	118.018,23-	288.450-	222.450-	222.450-	222.450-	222.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	111,72-	647-	4.796-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	4.320-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	476-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	97-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	111,72-	550-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	111,72-	647-	4.796-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.129,95-	289.097-	227.246-	222.450-	222.450-	222.450-

44520000 Erstattungen an Gemeinden und Landkreis

Erstattung an den Landkreis

Beteiligung der Stadt am Abmangel Stadtbahnbetrieb

44550000 Erstattung an verbundene Unternehmen

Erstattung an Touristik Bad Wildbad GmbH Dienstleistungspauschale

Serviceleistung Fahrkartenverkauf DB, AVG, KVV, Südwestbus, VGC

gemäß GR-Beschluss vom 28.05.2019 (SV GR-IX/0778-2019) _

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	12.000	16.500	16.500	16.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	12.000	16.500	16.500	16.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8,67	300	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	8,67	300	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8,67	300	12.000	16.500	16.500	16.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217,66-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	217,66-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	4.081,94-	4.100-	21.100-	25.100-	25.100-	25.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.081,94-	4.100-	21.100-	25.100-	25.100-	25.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.299,60-	5.150-	22.150-	26.150-	26.150-	26.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.290,93-	4.850-	10.150-	9.650-	9.650-	9.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	517-	1.280-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	413-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	867-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	142-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	375-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.708,96-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.708,96-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.708,96-	517-	1.280-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.999,89-	5.367-	11.430-	9.650-	9.650-	9.650-

54900100

Öffentliche Toilettenanlagen

Produkte:

- 54.90.01 Öffentliche Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung

- Bewirtschaftung der Öffentlichen Toilettenanlagen

Auftragsgrundlage

-

Zielgruppe

Produktverantwortung

- Frau Pfetzer

Produktkennzahlen

- Nettoressourcenbedarf/ überschuss je Einwohner

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
54900110	Toilettenanlage Kurparkeingang	0,42 €	0,41 €	0,41 €	0,41 €	0,41 €	0,41 €	0,41 €
54900120	Toilettenanlage Bismarckinsel	1,82 €	1,30 €	2,02 €	2,78 €	2,78 €	2,78 €	2,78 €
54900130	Toilettenanlage Skihütte Sommerberg	0,48 €	0,56 €	1,19 €	0,56 €	0,57 €	0,57 €	0,58 €
54900140	Toilettenanlage Lindenplatz Calmbach	2,10 €	1,26 €	1,54 €	1,15 €	1,16 €	1,17 €	1,18 €
54900150	Toilettenanlage Abenteuer-spielplatz Sommerberg	0,58 €	0,28 €	0,47 €	0,28 €	0,28 €	0,28 €	0,28 €
54900160	Toilettenanlage Emma-Weg	0,00 €	0,00 €	1,43 €	1,38 €	1,38 €	1,38 €	1,38 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.725,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.725,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	243,25	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	243,25	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.668,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	8.322,16-	11.000-	9.100-	9.200-	9.350-	9.550-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.219,32-	8.100-	6.600-	6.700-	6.850-	7.050-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	583,82-	900-	700-	700-	700-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.519,02-	2.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.656,32-	44.300-	54.775-	54.775-	54.775-	54.775-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	3.716,24-	7.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42410100 Aufwendungen für Heizung	2.250,45-	13.500-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
		42410200 Aufwendungen für Strom	890,05-	1.800-	2.675-	2.675-	2.675-	2.675-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	811,73-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	1.133,64-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	1.560,75-	5.100-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	40,77-	200-	200-	200-	200-	200-
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	69,62-	0	0	0	0	0
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	2.069,98-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	5.113,09-	8.000-	23.800-	23.800-	23.800-	23.800-
15	-	Abschreibungen	3.915,25-	4.550-	4.650-	4.650-	4.650-	4.650-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.915,25-	4.550-	4.650-	4.650-	4.650-	4.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.405,22-	4.300-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44310400 Fernsprech- /Kabelgebühren	121,22-	0	200-	200-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44550000 Erstatt.an verb.Unternehmen,Bet., Sonder	4.284,00-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.298,95-	64.150-	73.025-	73.125-	73.275-	73.475-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.630,60-	59.150-	68.025-	68.125-	68.275-	68.475-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	496,50-	13.801-	24.609-	1.190-	1.190-	1.190-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	4.953-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	157-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	4.813-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	1.003-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	1.551-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	10.110-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	833-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	496,50-	660-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	4.367-	40-	40-	40-	40-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	8.774-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.310,63-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.310,63-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.807,13-	13.801-	24.609-	1.190-	1.190-	1.190-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	32.437,73-	72.951-	92.634-	69.315-	69.465-	69.665-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.284,00-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		44550000 Erstatt.an verb.Unternehmen,Bet., Sonder	4.284,00-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.284,00-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.284,00-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	243,00-	60-	141-	10-	10-	10-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	80-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	51-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	243,00-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	40-	10-	10-	10-	10-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	20-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	243,00-	60-	141-	10-	10-	10-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.527,00-	4.360-	4.441-	4.310-	4.310-	4.310-

44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen

Vereinbarung vom 04.08.2005/01.01.2012 mit der Touristik Bad Wildbad GmbH

Übernahme anteiliger Reinigungskosten und Betriebsmittelkosten der Toilettenanlage Kurparkeingang/Ladenzeile an der Endhaltestelle der Stadtbahn.

Die Reinigung der Toiletten wird von der Touristik und dem Eiscafé übernommen. Da die Toiletten die Funktion einer öffentlichen Toilette übernehmen, insbesondere für die Stadtbahnbenutzer, beteiligt sich die Stadt an den o.g. Kosten.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.575,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.575,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	243,25	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	243,25	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.818,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	4.903,58-	2.600-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.769,57-	2.000-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	356,41-	200-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	777,60-	400-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.238,05-	11.650-	27.475-	27.475-	27.475-	27.475-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	1.163,47-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	1.813,72-	6.200-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		42410200 Aufwendungen für Strom	201,52-	500-	325-	325-	325-	325-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	551,14-	600-	600-	600-	600-	600-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	804,00-	900-	900-	900-	900-	900-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	593,45-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	40,77-	50-	50-	50-	50-	50-
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	2.069,98-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	0	18.300-	18.300-	18.300-	18.300-
15	-	Abschreibungen	1.703,43-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.703,43-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.845,06-	15.950-	29.175-	29.175-	29.175-	29.175-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.026,81-	14.950-	28.175-	28.175-	28.175-	28.175-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	253,50-	6.361-	4.754-	1.160-	1.160-	1.160-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	1.394-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	14-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	438-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	612-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	141-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	919-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	76-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	253,50-	660-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	1.871-	10-	10-	10-	10-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	3.830-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	511,03-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	511,03-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	764,53-	6.361-	4.754-	1.160-	1.160-	1.160-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.791,34-	21.311-	32.929-	29.335-	29.335-	29.335-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.418,58-	3.700-	4.100-	4.150-	4.200-	4.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.449,75-	2.600-	2.900-	2.950-	3.000-	3.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	227,41-	300-	300-	300-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	741,42-	800-	900-	900-	900-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527,06-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	483,66-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42410100 Aufwendungen für Heizung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42410200 Aufwendungen für Strom	43,40-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.945,64-	5.500-	5.900-	5.950-	6.000-	6.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.945,64-	5.500-	5.900-	5.950-	6.000-	6.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.046-	19.076-	10-	10-	10-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	2.851-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	143-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	4.375-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	340-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	1.410-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	9.191-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	757-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	2.363-	10-	10-	10-	10-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	4.683-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.046-	19.076-	10-	10-	10-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.945,64-	12.546-	24.976-	5.960-	6.010-	6.110-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.700-	5.000-	5.050-	5.150-	5.250-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	3.500-	3.700-	3.750-	3.850-	3.950-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	800-	900-	900-	900-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436,73-	11.550-	7.150-	7.150-	7.150-	7.150-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	4.000-	0	0	0	0
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	0,00	0	0	0	0	0
		42410100 Aufwendungen für Heizung	436,73-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410200 Aufwendungen für Strom	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	0,00	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	0,00	500-	100-	100-	100-	100-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	436,73-	16.250-	12.150-	12.200-	12.300-	12.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	436,73-	16.250-	12.150-	12.200-	12.300-	12.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	334-	237-	10-	10-	10-
		92111000 Interne Leistungsver. Steuerungsleistungen	0,00	0	227-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsver. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	93-	10-	10-	10-	10-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	241-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	334-	237-	10-	10-	10-
29	=	Veranschlagter Netto-ressourcenbedarf/-überschuss	436,73-	16.584-	12.387-	12.210-	12.310-	12.410-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.528,60-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	3.528,60-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.528,60-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.528,60-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	56-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	56-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	56-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.528,60-	5.000-	3.056-	3.000-	3.000-	3.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.725,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.725,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.725,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.925,88-	14.300-	15.350-	15.350-	15.350-	15.350-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	2.069,11-	2.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410200 Aufwendungen für Strom	645,13-	500-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	260,59-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	329,64-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	967,30-	3.000-	500-	500-	500-	500-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	69,62-	0	0	0	0	0
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	1.584,49-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	2.211,82-	2.850-	2.950-	2.950-	2.950-	2.950-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.211,82-	2.850-	2.950-	2.950-	2.950-	2.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121,22-	0	200-	200-	200-	200-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	121,22-	0	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.258,92-	17.150-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.533,82-	13.150-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	345-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsversteu.	0,00	0	345-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.799,60-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.799,60-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.799,60-	0	345-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Netto-ressourcenbedarf/-überschuss	7.333,42-	13.150-	14.845-	14.500-	14.500-	14.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.700,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	14.700,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.099,00	10.100	350	350	350	350
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	300	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	273,28	0	300	300	300	300
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	50	50	50	50
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	9.825,72	9.800	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	179.203,11	157.750	157.750	157.750	157.750	157.750
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.632,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	176.571,11	155.450	155.450	155.450	155.450	155.450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	968.310,15	932.900	872.700	854.700	854.700	854.700
		34110000 Mieten und Pachten	43.037,93	43.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		34110300 Jagdpachten	35.329,08	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	876.072,81	853.500	770.500	752.500	752.500	752.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.035,53	6.400	6.200	6.200	6.200	6.200
		34612000 Vers.-Ersatz KFZ-Schadenfälle	834,80	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.790,62	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		34810000 Erstattungen vom Land	61.020,62	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm., Bet	1.770,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.034,40	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	10.034,40	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	213,74	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	1.406,09	0	0	0	0	0
		35832000 Erlösberichtigungen	1.192,35-	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.245.351,02	1.145.750	1.075.800	1.057.800	1.057.800	1.057.800
12	-	Personalaufwendungen	325.290,70-	342.200-	379.900-	387.500-	395.200-	405.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	238.721,27-	260.800-	282.800-	288.500-	294.250-	301.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	21.563,41-	25.300-	28.400-	28.950-	29.550-	30.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	64.996,87-	56.100-	68.700-	70.050-	71.400-	73.200-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	9,15-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.948,24-	586.800-	668.850-	567.550-	570.550-	570.750-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	4.101,61-	38.500-	34.500-	34.500-	34.500-	34.500-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	16.264,56-	19.500-	21.500-	19.500-	19.500-	19.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.225,29-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	20.783,47-	40.000-	65.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42120800 Unterhaltung von Waldwegen	22.368,70-	54.300-	39.300-	29.300-	29.300-	29.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.418,41-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.854,89-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	210,08-	250-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	8.238,61-	19.900-	11.950-	11.950-	11.950-	11.950-
		42410200 Aufwendungen für Strom	1.881,88-	6.300-	4.150-	4.150-	4.150-	4.150-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	142,93-	600-	600-	600-	600-	600-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.967,28-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	643,36-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42410600 Aufwendungen für Putz- u.Reinigungsmittel	16,34-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	911,16-	900-	900-	900-	900-	900-
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	4,82-	50-	50-	50-	50-	50-
		42410850 Aufwd.für Grundsteuer unbeb.Grundstücke	62.231,77-	62.200-	68.800-	68.800-	68.800-	68.800-
		42510100 KFZ - Kraftstoffe	6.240,20-	6.950-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	8.117,11-	3.000-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		42510300 KFZ - Versicherungen	2.565,73-	3.000-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42510400 KFZ - Steuer	691,00-	1.300-	750-	750-	750-	750-
		42510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	153,53-	0	0	0	0	0
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	1.778,21-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.800-
		42610300 Dienstkleidung (Uniformen)	0,00	400-	400-	400-	400-	400-

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2024**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	270,00-	4.300-	4.300-	4.000-	4.000-	4.000-
		42610600 Ärztliche Untersuchungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.409,22-	4.450-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen	12.057,29-	0	0	0	0	0
		42710100 Aufwendungen für die EDV	3.280,41-	2.800-	2.800-	2.800-	5.800-	5.800-
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	46,01-	0	0	0	0	0
		42710500 Infomaterial, Werbung, Öffentlichkeitsar	179,44-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	312.894,93-	301.100-	381.100-	337.100-	337.100-	337.100-
15	-	Abschreibungen	31.862,61-	26.150-	22.300-	22.500-	20.450-	22.250-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	31.862,61-	26.150-	22.300-	22.500-	20.450-	22.250-
17	-	Transferaufwendungen	3.144,69-	3.280-	3.280-	3.280-	3.280-	3.280-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.144,69-	3.280-	3.280-	3.280-	3.280-	3.280-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.860,53-	201.850-	247.850-	247.850-	247.850-	247.850-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	5.316,29-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	792,80-	700-	700-	700-	700-	700-
		44310100 Bürobedarf	6,51-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	1.063,09-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	5.290,65-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310600 Datenverarbeitung	374,50-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	15,30-	350-	350-	350-	350-	350-
		44410200 Versicherungen	3.197,89-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	200.801,50-	189.000-	235.000-	235.000-	235.000-	235.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.083.106,77-	1.160.280-	1.322.180-	1.228.680-	1.237.330-	1.249.230-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	162.244,25	14.530-	246.380-	170.880-	179.530-	191.430-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	67.308,84	10.200	37.070	37.070	37.070	37.070
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		38110100 Erträge aus ILV Baubetriebshof	0,00	0	0	0	0	0
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	20.822,04	10.200	12.070	12.070	12.070	12.070
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	46.486,80	0	25.000	25.000	25.000	25.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	185.002,75-	662.685-	663.479-	547.034-	545.875-	548.374-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	38.307-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	6.945-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	12.666-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	21.847-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	4.081-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	26.607-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	1.981-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	2.191-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	216.085-	239.141-	236.012-	234.913-	235.612-
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	157.494,40-	273.850-	285.250-	286.560-	286.500-	288.300-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	20.781,76-	54.985-	20.462-	20.462-	20.462-	20.462-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	6.726,59-	117.765-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	531.021,78-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	570,29	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	531.592,07-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	648.715,69-	652.485-	626.409-	509.964-	508.805-	511.304-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	486.471,44-	667.015-	872.789-	680.844-	688.335-	702.734-

Produkte:

- **55.10.01 Grün- und Parkanlagen**
- **55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen**
- **55.10.03 Kleingartenflächen**
- **55.10.04 Fachberatungen und Aktionen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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
- 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
- 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

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Herr Waidelich/ Frau Friesenhahn

Produktkennzahlen

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
55100100	Grün- u. Parkanlagen (Stadt/Verrechnung)	18,75 €	18,34 €	20,52 €	22,70 €	22,40 €	22,30 €	22,37 €
55100200	Öffentl. Kinderspielplätze	3,76 €	3,54 €	3,87 €	3,87 €	4,01 €	3,98 €	3,88 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	216.085-	239.141-	236.012-	234.913-	235.612-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	216.085-	239.141-	236.012-	234.913-	235.612-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	216.085-	239.141-	236.012-	234.913-	235.612-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	216.085-	239.141-	236.012-	234.913-	235.612-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.491,53-	11.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	1.968,99-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.973,49-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.245,81-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	303,24-	0	0	0	0	0
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	2.603,93-	2.450-	2.750-	4.300-	3.800-	2.750-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.603,93-	2.450-	2.750-	4.300-	3.800-	2.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.095,46-	14.000-	12.300-	13.850-	13.350-	12.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.095,46-	14.000-	12.300-	13.850-	13.350-	12.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.399,57-	26.774-	28.896-	28.420-	28.620-	28.620-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	229-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	246-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	20.984,50-	26.500-	28.300-	28.300-	28.500-	28.500-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	15,47-	159-	120-	120-	120-	120-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	399,60-	115-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	207,39-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	207,39-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.606,96-	26.774-	28.896-	28.420-	28.620-	28.620-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.702,42-	40.774-	41.196-	42.270-	41.970-	40.920-

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z.B. Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschaufen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Fachrechtliche Stellungnahmen
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z.B. WABIS
- Beratungstätigkeit
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Führung des Wasserbuchs
- 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
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

Auftragsgrundlage

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Herr Waidelich

Produktkennzahlen

- **Nettoressourcenbedarf/ überschuss je Einwohner**

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	2,18 €	3,14 €	2,61 €	5,23 €	3,35 €	3,33 €	3,60 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.337,34-	9.000-	34.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	9.337,34-	5.000-	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	3.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.337,34-	9.100-	34.100-	14.100-	14.100-	17.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.337,34-	9.100-	34.100-	14.100-	14.100-	17.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.294,84-	18.349-	21.738-	21.200-	21.000-	20.800-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	636-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	102-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	3.877,00-	17.000-	21.000-	21.200-	21.000-	20.800-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	26-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	417,84-	1.323-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.294,84-	18.349-	21.738-	21.200-	21.000-	20.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.632,18-	27.449-	55.838-	35.300-	35.100-	37.900-

42120700 Unterhaltung sonstiger Tiefbaumaßnahmen

2024 40.000 € Gehölzpflege in der Uferzone

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**
- **55.30.07 Einäscherung**
- **55.30.08 Urnenbeisetzungen**
- **55.30.09 Aus- und Umbettungen**
- **55.30.10 Leistungen des Bestattungsdienstes**
- **55.30.11 Friedhofsgärtnerische Leistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen und Historischen Friedhöfen. Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Das Produkt ist nicht gebührenfähig
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Überführung des Sarges nach der Trauerfeier von der Trauerhalle des Friedhofes oder Leichenhalle zum Krematorium.
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbauschub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Anbieten von Bestattungsleistungen, die im Zusammenhang eines Sterbefalles erbracht werden (Sargverkauf, Leichentransporte, Erledigung von Formalitäten, Bestattungsvorsorgeverträge u.a.)
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen. Erstellung von Bindereierzeugnissen in Form von Trauerdekorationen, Kränzen, Blumenschalen und Trockengestecken

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Frau Haufler

Produktkennzahlen

- Nettoressourcenbedarf/ überschuss je Einwohner

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	30,12 €	29,31 €	30,86 €	27,60 €	27,69 €	28,06 €	28,18 €
55300110	Friedhof Wildbad - Reihengräber	0,31 €	0,11 €	1,55 €	0,20 €	0,20 €	0,20 €	0,20 €
55300120	Friedhof Calmbach - Reihengräber	-0,04 €	-0,04 €	0,61 €	0,05 €	0,05 €	0,05 €	0,05 €
55300130	Friedhof Sprollenhaus - Reihengräber	-0,14 €	-0,13 €	0,02 €	-0,12 €	-0,12 €	-0,12 €	-0,12 €
55300140	Friedhöfe Höhenorte - Reihengräber	-0,06 €	-0,06 €	0,18 €	-0,06 €	-0,06 €	-0,06 €	-0,06 €
55300210	Friedhof Wildbad - Wahlgräber	-5,71 €	-5,57 €	-4,70 €	-4,69 €	-4,68 €	-4,66 €	-4,66 €
55300220	Friedhof Calmbach - Wahlgräber	-2,29 €	-2,24 €	-1,88 €	-2,15 €	-2,15 €	-2,15 €	-2,15 €
55300230	Friedhof Sprollenhaus - Wahlgräber	-0,40 €	-0,39 €	2,55 €	1,99 €	-0,39 €	-0,39 €	-0,39 €
55300240	Friedhöfe Höhenorte - Wahlgräber	-0,34 €	-0,33 €	-0,10 €	-0,32 €	-0,32 €	-0,32 €	-0,32 €
55300300	Kriegs-, Ehrengräber + histori.Friedhöfe	0,69 €	0,67 €	0,67 €	0,73 €	0,73 €	0,73 €	0,73 €
55300310	Historischer Uhlandfriedhof	0,15 €	0,14 €	0,28 €	0,28 €	0,28 €	0,28 €	0,28 €
55300320	Historischer Kappelbergfriedhof	0,15 €	2,52 €	0,14 €	0,14 €	0,14 €	0,14 €	0,14 €
55300350	Kriegsgräberanlage Wildbad	-0,19 €	-0,19 €	-0,12 €	-0,19 €	-0,19 €	-0,19 €	-0,19 €
55300360	Kriegsgräberanlage Calmbach	-0,15 €	-0,14 €	-0,08 €	-0,14 €	-0,14 €	-0,14 €	-0,14 €
55300370	Kriegsgräberanlage Sprollenhaus	-0,05 €	-0,05 €	0,00 €	-0,05 €	-0,05 €	-0,05 €	-0,05 €
55300500	Leichen- und Trauerhallen	0,70 €	0,87 €	3,63 €	1,58 €	1,39 €	1,39 €	1,39 €
55300610	Friedhof Wildbad - Erdbestattungen	0,28 €	0,28 €	0,57 €	0,28 €	0,28 €	0,28 €	0,28 €
55300620	Friedhof Calmbach - Erdbestattungen	0,38 €	0,38 €	0,50 €	0,38 €	0,38 €	0,38 €	0,38 €
55300630	Friedhof Sprollenhaus - Erdbestattungen	0,29 €	0,28 €	0,35 €	0,28 €	0,28 €	0,28 €	0,28 €
55300640	Friedhöfe Höhenorte - Erdbestattungen	0,15 €	0,14 €	0,16 €	0,14 €	0,14 €	0,14 €	0,14 €
55300810	Friedhof Wildbad - Urnenbeisetzungen	-0,55 €	-0,54 €	0,18 €	-0,54 €	-0,54 €	-0,54 €	-0,54 €
55300820	Friedhof Calmbach - Urnenbeisetzungen	-0,21 €	-0,20 €	-0,06 €	-0,20 €	-0,20 €	-0,20 €	-0,20 €
55300830	Friedhof Sprollenhaus - Urnenbeisetzung	-0,05 €	-0,05 €	0,03 €	0,03 €	0,03 €	0,03 €	0,03 €
55300840	Friedhöfe Höhenorte - Urnenbeisetzungen	-0,01 €	-0,01 €	0,02 €	0,02 €	0,02 €	0,02 €	0,02 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.825,72	9.800	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	9.825,72	9.800	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm., Bet	132,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	963,64	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	963,64	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.921,36	9.800	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	56.488,29-	46.300-	48.100-	49.050-	50.050-	51.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.238,23-	35.300-	36.500-	37.250-	38.000-	38.950-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.907,97-	3.400-	3.700-	3.750-	3.850-	3.950-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.342,09-	7.600-	7.900-	8.050-	8.200-	8.400-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.280,41-	19.600-	19.600-	19.600-	22.600-	22.600-
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42510100 KFZ - Kraftstoffe	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42610300 Dienstkleidung (Uniformen)	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	3.280,41-	2.500-	2.500-	2.500-	5.500-	5.500-
15	-	Abschreibungen	11.709,08-	11.700-	800-	800-	700-	650-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	11.709,08-	11.700-	800-	800-	700-	650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	335,00-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310600 Datenverarbeitung	335,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.812,78-	78.850-	69.750-	70.700-	74.600-	75.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.891,42-	69.050-	69.750-	70.700-	74.600-	75.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	210,99-	255.923-	243.921-	221.023-	221.023-	221.023-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	3.220-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	6.625-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	2.888-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	688-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	930-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	6.066-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	1.981-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	500-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	214.500-	219.500-	219.500-	219.500-	219.500-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	210,99-	10.944-	1.523-	1.523-	1.523-	1.523-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	30.479-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.553,13-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	368,46	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.921,59-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.764,12-	255.923-	243.921-	221.023-	221.023-	221.023-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	62.655,54-	324.973-	313.671-	291.723-	295.623-	296.823-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.683,41	18.980	18.980	18.980	18.980	18.980
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	480	480	480	480	480
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.683,41	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.683,41	18.980	18.980	18.980	18.980	18.980
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.176,50-	17.550-	15.550-	15.550-	15.550-	15.550-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	178,63-	14.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	125,90-	200-	200-	200-	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29,08-	600-	600-	600-	600-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	75,84-	800-	800-	800-	800-	800-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	858,96-	0	0	0	0	0
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
		42510100 KFZ - Kraftstoffe	34,00-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	1.898,40-	800-	800-	800-	800-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	26,70-	0	0	0	0	0
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen	5.860,04-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	88,95-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.101,76-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.101,76-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.278,26-	19.650-	17.650-	17.650-	17.650-	17.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.405,15	670-	1.330	1.330	1.330	1.330
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		38110100 Erträge aus ILV Baubetriebshof	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.500,32-	24.194-	5.751-	2.000-	2.000-	2.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	330-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	3.422-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	49.831,90-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	65,77-	3.823-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	2.602,65-	20.371-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.214,54-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.214,54-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.714,86-	24.194-	5.751-	2.000-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	44.309,71-	24.864-	4.421-	670-	670-	670-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.136,02	12.150	12.150	12.150	12.150	12.150
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	150	150	150	150	150
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.136,02	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.136,02	12.150	12.150	12.150	12.150	12.150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.304,93-	13.600-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	33,15-	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	125,90-	100-	100-	100-	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17,48-	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20,16-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	858,96-	0	0	0	0	0
		42510100 KFZ - Kraftstoffe	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	1.359,43-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen	4.867,61-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	22,24-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.719,04-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.719,04-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.023,97-	15.300-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.112,05	3.150-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		38110100 Erträge aus ILV Baubetriebshof	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.998,33-	13.155-	3.803-	1.000-	1.000-	1.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	248-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	2.555-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	17.559,50-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	65,77-	2.086-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	2.373,06-	11.069-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	963,38-	0	0	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		98110000 Kalk. Zinsen	963,38-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.961,71-	13.155-	3.803-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	15.849,66-	16.305-	4.953-	2.150-	2.150-	2.150-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.655,32	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	150	150	150	150	150
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.655,32	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.655,32	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	972,38-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42110100 UH von Grundstücken	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11,60-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
		42510100 KFZ - Kraftstoffe	34,00-	400-	400-	400-	400-	400-
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	538,97-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	26,70-	0	0	0	0	0
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen	338,87-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	22,24-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentl. Aufwend.	972,38-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.682,94	450	450	450	450	450
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		38110100 Erträge aus ILV Baubetriebshof	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwend. für interne Leistungen	28.750,49-	6.877-	1.463-	1.000-	1.000-	1.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	47-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	416-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	28.520,90-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	857-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	229,59-	6.020-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.750,49-	6.877-	1.463-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Netto-ressourcenbedarf/-überschuss	27.067,55-	6.427-	1.013-	550-	550-	550-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.441,54	2.490	2.490	2.490	2.490	2.490
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	90	90	90	90	90
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.441,54	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.441,54	2.490	2.490	2.490	2.490	2.490
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327,41-	700-	700-	700-	700-	700-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	72,74-	500-	500-	500-	500-	500-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	55,68-	200-	200-	200-	200-	200-
		42510100 KFZ - Kraftstoffe	0,00	0	0	0	0	0
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen	176,75-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	22,24-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	382,72-	400-	400-	400-	400-	400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	382,72-	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	710,13-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.731,41	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.548,00-	1.629-	241-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	20-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	221-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	1.548,00-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	350-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	1.279-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	251,16-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	251,16-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.799,16-	1.629-	241-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67,75-	239-	1.149	1.390	1.390	1.390

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.450,53	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	90	90	90	90	90
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.450,53	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.450,53	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571,78-	750-	750-	750-	750-	750-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	72,74-	500-	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42510100 KFZ - Kraftstoffe	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen	476,81-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	22,23-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	571,78-	750-	750-	750-	750-	750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	878,75	640	640	640	640	640
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.203,50-	2.533-	243-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	14-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	229-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	2.203,50-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	530-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	2.003-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.203,50-	2.533-	243-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.324,75-	1.893-	397	640	640	640

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.461,01	101.130	101.130	101.130	101.130	101.130
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.632,00	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	97.829,01	99.800	99.800	99.800	99.800	99.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100.461,01	101.130	101.130	101.130	101.130	101.130
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.724,76-	36.250-	36.250-	11.250-	11.250-	11.250-
		42110100 UH von Grundstücken	340,79-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	125,90-	100-	100-	100-	100-	100-
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8,47-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	75,20-	0	0	0	0	0
		42510100 KFZ - Kraftstoffe	100,85-	50-	50-	50-	50-	50-
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	124,52-	300-	300-	300-	300-	300-
		42510500 KFZ – Sonst. Aufwend	0,00	0	0	0	0	0
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	5.860,07-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	88,96-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.724,76-	36.250-	36.250-	11.250-	11.250-	11.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.736,25	64.880	64.880	89.880	89.880	89.880
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		38110100 Erträge aus ILV Baubetriebshof	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwend. für interne Leistungen	36.750,81-	21.349-	8.723-	2.000-	2.000-	2.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	676-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	6.047-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	34.388,50-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	65,78-	3.581-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	2.296,53-	17.768-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.750,81-	21.349-	8.723-	2.000-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Netto-ressourcenbedarf/-überschuss	56.985,44	43.531	56.157	87.880	87.880	87.880

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.441,89	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.623,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.818,89	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.441,89	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.264,08-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	114,23-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	125,90-	100-	100-	100-	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8,47-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	75,20-	0	0	0	0	0
		42510100 KFZ - Kraftstoffe	50,42-	0	0	0	0	0
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen	4.867,62-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	22,24-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.264,08-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.177,81	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		38110100 Erträge aus ILV Baubetriebshof	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.717,31-	9.211-	6.165-	1.000-	1.000-	1.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	155-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	5.010-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	21.355,00-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	65,78-	1.841-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	2.296,53-	7.370-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.717,31-	9.211-	6.165-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.460,50	49.489	52.535	57.700	57.700	57.700

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.307,62	25.150	25.150	25.150	25.150	25.150
		33110000 Verwaltungsgebühren	704,00	150	150	150	150	150
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.603,62	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.307,62	25.150	25.150	25.150	25.150	25.150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617,14-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	81,08-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
		42510100 KFZ - Kraftstoffe	50,43-	50-	50-	50-	50-	50-
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	124,52-	300-	300-	300-	300-	300-
		42510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen	338,87-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	22,24-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	617,14-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.690,48	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		38110100 Erträge aus ILV Baubetriebshof	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.167,50-	3.796-	1.615-	1.000-	1.000-	1.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	29-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	586-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	4.167,50-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	833-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	2.963-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.167,50-	3.796-	1.615-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.522,98	19.804	21.985	22.600	22.600	22.600

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.346,60	4.790	4.790	4.790	4.790	4.790
		33110000 Verwaltungsgebühren	243,00	90	90	90	90	90
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.103,60	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.346,60	4.790	4.790	4.790	4.790	4.790
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271,74-	25.700-	25.700-	700-	700-	700-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	72,74-	500-	500-	500-	500-	500-
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen	176,76-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	22,24-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	271,74-	25.700-	25.700-	700-	700-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.074,86	20.910-	20.910-	4.090	4.090	4.090
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.444,00-	5.936-	709-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	480-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	229-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	3.444,00-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	410-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	5.526-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.444,00-	5.936-	709-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.630,86	26.846-	21.619-	4.090	4.090	4.090

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.364,90	4.190	4.190	4.190	4.190	4.190
		33110000 Verwaltungsgebühren	62,00	90	90	90	90	90
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.302,90	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.364,90	4.190	4.190	4.190	4.190	4.190
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571,80-	700-	700-	700-	700-	700-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	72,74-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen	476,82-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	22,24-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	571,80-	700-	700-	700-	700-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.793,10	3.490	3.490	3.490	3.490	3.490
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.422,00-	2.406-	234-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	13-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	221-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	5.422,00-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	497-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	1.909-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.422,00-	2.406-	234-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.628,90-	1.084	3.256	3.490	3.490	3.490

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.161,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34810000 Erstattungen vom Land	4.161,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.161,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.615,36-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	11.446,13-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	600,00-	600-	600-	600-	600-	600-
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen	337,18-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	232,05-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	76,69-	80-	80-	80-	80-	80-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	76,69-	80-	80-	80-	80-	80-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74,97-	0	0	0	0	0
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	74,97-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.767,02-	3.680-	3.680-	3.680-	3.680-	3.680-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.605,23-	320	320	320	320	320
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.079,67-	11.436-	7.347-	7.000-	7.000-	7.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	67-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	280-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	4.835,00-	6.400-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	1.039-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	244,67-	3.997-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.079,67-	11.436-	7.347-	7.000-	7.000-	7.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.684,90-	11.116-	7.027-	6.680-	6.680-	6.680-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84,62-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	84,62-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84,62-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84,62-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	298,50-	1.428-	79-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	28-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	51-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	298,50-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	303-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	1.125-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	298,50-	1.428-	79-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	383,12-	2.928-	1.579-	1.500-	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.698,69-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	11.446,13-	0	0	0	0	0
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	252,56-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.698,69-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.698,69-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	678,67-	1.784-	79-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	28-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	51-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	434,00-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	355-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	244,67-	1.429-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	678,67-	1.784-	79-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.377,36-	3.284-	1.579-	1.500-	1.500-	1.500-

42120700 sonst. Tiefbaumaßnahmen

2022 Sanierung Stützwand 25.000 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.080,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	2.080,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.080,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332,05-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	100,00-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	232,05-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	332,05-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.748,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.479,50-	705-	68-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	68-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	3.479,50-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	145-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	560-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.479,50-	705-	68-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.730,65-	1.295	1.932	2.000	2.000	2.000

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.560,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34810000 Erstattungen vom Land	1.560,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.560,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00-	0	0	0	0	0
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	300,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	300,00-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.260,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	623,00-	611-	60-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	60-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	623,00-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	129-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	482-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	623,00-	611-	60-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	637,67	889	1.440	1.500	1.500	1.500

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520,22	500	500	500	500	500
		34810000 Erstattungen vom Land	520,22	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	520,22	500	500	500	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	100,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100,00-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	420,22	500	500	500	500	500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	508-	51-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	51-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	107-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	401-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	508-	51-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	420,22	8-	449	500	500	500

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	100,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100,00-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100,00-	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100,00-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.590,00	8.360	8.360	8.360	8.360	8.360
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.590,00	8.360	8.360	8.360	8.360	8.360
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.590,00	8.360	8.360	8.360	8.360	8.360
12	-	Personalaufwendungen	855,37-	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.350-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	634,74-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.050-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	76,91-	100-	100-	100-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	134,57-	200-	200-	200-	200-	200-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	9,15-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.546,09-	30.900-	23.150-	21.150-	21.150-	21.150-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	5.699,84-	3.500-	5.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16,00-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42410100 Aufwendungen für Heizung	7.965,63-	18.700-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
		42410200 Aufwendungen für Strom	1.685,51-	5.800-	3.650-	3.650-	3.650-	3.650-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	142,93-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	661,13-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	643,36-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	16,34-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	591,53-	600-	600-	600-	600-	600-
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	4,82-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	119,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	485,33-	550-	550-	550-	550-	550-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	485,33-	550-	550-	550-	550-	550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.886,79-	32.650-	25.000-	23.000-	23.000-	23.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.296,79-	24.290-	16.640-	14.640-	14.640-	14.690-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.903,00-	13.968-	2.189-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	549-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	1.640-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	6.903,00-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	3.014-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	10.954-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.903,00-	13.968-	2.189-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.199,79-	38.258-	18.829-	14.640-	14.640-	14.690-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.490,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.490,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.490,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.451,30-	0	0	0	0	0
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	5.600,52-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42410100 Aufwendungen für Heizung	7.965,63-	0	0	0	0	0
		42410200 Aufwendungen für Strom	402,39-	0	0	0	0	0
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	142,93-	0	0	0	0	0
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	480,77-	0	0	0	0	0
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	386,80-	0	0	0	0	0
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	16,34-	0	0	0	0	0
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	336,92-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	119,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	242,27-	0	0	0	0	0
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	242,27-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.693,57-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.203,57-	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.836,00-	8.042-	1.215-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	1.215-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	4.836,00-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	1.705-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	6.337-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.836,00-	8.042-	1.215-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.039,57-	42-	6.785	8.000	8.000	8.000

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.100,00	300	300	300	300	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.100,00	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.100,00	300	300	300	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	822,39-	0	0	0	0	0
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	24,28-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16,00-	0	0	0	0	0
		42410100 Aufwendungen für Heizung	0,00	0	0	0	0	0
		42410200 Aufwendungen für Strom	571,51-	0	0	0	0	0
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	60,12-	0	0	0	0	0
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	88,00-	0	0	0	0	0
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	62,48-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	243,06-	0	0	0	0	0
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	243,06-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.065,45-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34,55	300	300	300	300	300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39,00-	2.591-	238-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	238-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	39,00-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	566-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	2.025-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39,00-	2.591-	238-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4,45-	2.291-	62	300	300	300

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	60	60	60	60	60
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	60	60	60	60	60
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	60	60	60	60	60
12	-	Personalaufwendungen	855,37-	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.350-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	634,74-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.050-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	76,91-	100-	100-	100-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	134,57-	200-	200-	200-	200-	200-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	9,15-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	926,33-	0	0	0	0	0
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	24,27-	0	0	0	0	0
		42410200 Aufwendungen für Strom	615,64-	0	0	0	0	0
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	60,12-	0	0	0	0	0
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	168,56-	0	0	0	0	0
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	57,74-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.781,70-	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.781,70-	1.140-	1.240-	1.240-	1.240-	1.290-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.873-	135-	0	0	0
		92111000 Interne Leistunsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	24-	0	0	0
		92112200 Interne Leistunsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	111-	0	0	0
		92112400 Interne Leistunsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	415-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	1.458-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.873-	135-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.781,70-	3.013-	1.375-	1.240-	1.240-	1.290-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346,07-	0	0	0	0	0
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	50,77-	0	0	0	0	0
		42410200 Aufwendungen für Strom	95,97-	0	0	0	0	0
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	60,12-	0	0	0	0	0
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	134,39-	0	0	0	0	0
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	4,82-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	346,07-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	346,07-	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.028,00-	1.462-	77-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	77-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	2.028,00-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	328-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	1.134-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.028,00-	1.462-	77-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.374,07-	1.462-	77-	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.800,00	19.690	19.690	19.690	19.690	19.690
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	190	190	190	190	190
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.800,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.800,00	19.690	19.690	19.690	19.690	19.690
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.838,72-	31.050-	31.050-	31.050-	31.050-	31.050-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	278,72-	0	0	0	0	0
		42510100 KFZ - Kraftstoffe	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	28.560,00-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.838,72-	31.050-	31.050-	31.050-	31.050-	31.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.961,28	11.360-	11.360-	11.360-	11.360-	11.360-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.099,24-	5.365-	1.659-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	580-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	1.079-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	4.487,00-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	1.046-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	612,24-	4.319-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.099,24-	5.365-	1.659-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.137,96-	16.725-	13.019-	11.360-	11.360-	11.360-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.560,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.560,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.560,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.224,72-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	278,72-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	15.946,00-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.224,72-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.335,28	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.516,03-	3.142-	1.011-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	280-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	731-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	2.439,50-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	578-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	76,53-	2.564-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.516,03-	3.142-	1.011-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	180,75-	6.042-	3.911-	2.900-	2.900-	2.900-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.060,00	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	90	90	90	90	90
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.060,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.060,00	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.332,00-	8.050-	8.050-	8.050-	8.050-	8.050-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
		42510100 KFZ - Kraftstoffe	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.332,00-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.332,00-	8.050-	8.050-	8.050-	8.050-	8.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	272,00-	3.960-	3.960-	3.960-	3.960-	3.960-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	832,62-	1.321-	303-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	150-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	153-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	526,50-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	279-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	306,12-	1.042-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	832,62-	1.321-	303-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.104,62-	5.281-	4.263-	3.960-	3.960-	3.960-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.060,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.060,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.060,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.284,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.284,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.284,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.224,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	348,06-	709-	135-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	75-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	60-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	195,00-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	149-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	153,06-	560-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	348,06-	709-	135-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.572,06-	3.709-	3.135-	3.000-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.120,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.120,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.120,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.998,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	4.998,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.998,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.122,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.402,53-	193-	211-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	75-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	136-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	1.326,00-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	40-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	76,53-	153-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.402,53-	193-	211-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	280,53-	1.693-	1.711-	1.500-	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.000,00	8.890	8.890	8.890	8.890	8.890
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	300	300	300	300	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.000,00	8.590	8.590	8.590	8.590	8.590
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.000,00	8.890	8.890	8.890	8.890	8.890
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.000,00	8.390	8.390	8.390	8.390	8.390
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.475,56-	9.692-	1.896-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	9-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	1.886-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	20.322,50-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	1.935-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	153,06-	7.757-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.475,56-	9.692-	1.896-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.475,56-	1.302-	6.494	8.390	8.390	8.390

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.080,00	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	150	150	150	150	150
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.080,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.080,00	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.080,00	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.458,50-	7.497-	1.301-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	9-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	1.292-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	15.458,50-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	1.474-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	6.023-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.458,50-	7.497-	1.301-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.378,50-	1.847-	4.349	5.650	5.650	5.650

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.440,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	150	150	150	150	150
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.440,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.440,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.440,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.964,06-	1.523-	476-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	476-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	3.811,00-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	321-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	153,06-	1.202-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.964,06-	1.523-	476-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.524,06-	627	1.674	2.150	2.150	2.150

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	480,00	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	480,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	480,00	500	500	500	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	480,00	500	500	500	500	500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	975,00-	385-	119-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	119-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	975,00-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	80-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	305-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	975,00-	385-	119-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	495,00-	115	381	500	500	500

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	90	90	90	90	90
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	90	90	90	90	90
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	90	90	90	90	90
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	90	90	90	90	90
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	78,00-	287-	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	78,00-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	60-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	227-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	78,00-	287-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78,00-	197-	90	90	90	90

55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto)
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung
- Kontrolle von Schutzgebieten
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmälern
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B.
 - Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
 - Biotoperfassung und -verbundplanung
 - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Herr Keller

Produktkennzahlen

Hier sind die Beiträge an den Landschaftserhaltungsverband Landkreis Calw e.V. und Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord e.V. verbucht.

- **Nettoressourcenbedarf/ überschuss je Einwohner**

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	0,61 €	0,60 €	0,63 €	0,63 €	0,63 €	0,64 €	0,64 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.638,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	1.638,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.638,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.243,95-	3.500-	3.700-	3.750-	3.800-	3.850-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.484,56-	2.600-	2.800-	2.850-	2.900-	2.950-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	233,65-	300-	300-	300-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	525,74-	600-	600-	600-	600-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42120800 Unterhaltung von Waldwegen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.907,85-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	2.880,00-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	27,85-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.151,80-	6.400-	6.600-	6.650-	6.700-	6.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.513,80-	6.400-	6.600-	6.650-	6.700-	6.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwend. für interne Leistungen	3,51-	208-	1.023-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	260-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	4-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	109-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	365-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	35-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	230-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	19-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	3,51-	56-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	152-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3,51-	208-	1.023-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Netto-ressourcenbedarf/-überschuss	4.517,31-	6.608-	7.623-	6.650-	6.700-	6.750-

Produkte:

- **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**
- **55.50.04 Dienstleistungen für Dritte**
- **55.50.05 Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde**
- **55.50.06 Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 55.50.05.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer. Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschatzes, Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung, sonstige hoheitliche Tätigkeiten (z.B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen), Waldpädagogik, Waldschulheim
- Forschungs-, Versuchs- und Stützpunktwesen. Fachliche Fortbildung für Dritte

Auftragsgrundlage

- Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/Gäste
- Jäger und Jagdvereinigungen

Produktverantwortung

- Herr Keller

Produktkennzahlen

Die Aufgaben im Stadtwald Bad Wildbad mit 2.045 ha werden in den Revieren Sommerberg und Bad Wildbad mit zwei Revierleitern und vier eigenen Waldarbeitern, bzw. unter Hinzuziehung von Unternehmern erfüllt.

Zudem wird der städtische Eigenjagdbezirk „Sommerberg Distrikt III“ mit 337 ha bejagbarer Fläche in Eigenregie bejagt.

- **Nettoressourcenbedarf/ überschuss je Einwohner**

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
55500010	Forst - Stadtwald BGA	20,63 €	20,50 €	20,76 €	20,53 €	20,56 €	20,62 €	20,69 €
55500100/ 110	Holzproduktion	2,80 €	-36,31 €	-32,22 €	-16,93 €	-19,97 €	-19,58 €	-19,07 €
55500200/ 210	Erhalt der ökolog.Funktion des Waldes	2,36 €	2,88 €	3,25 €	3,22 €	3,32 €	3,37 €	3,52 €
55500300/ 310	Erhalt der sozialen Funktion des Waldes	5,08 €	6,72 €	7,23 €	4,69 €	4,88 €	5,01 €	5,28 €
55500350	CW-BW 20 (Stadtwald)	0,24 €	0,24 €	0,26 €	0,25 €	0,12 €	0,00 €	0,00 €
55500351	CW-N 959 Anhänger (Stadtwald)	0,02 €	0,02 €	0,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
55500352	CW-LH 224 Anhänger (Stadtwald)	0,02 €	0,02 €	0,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
55500353	CW-BW 32 (Stadtwald)	0,37 €	0,36 €	0,38 €	0,28 €	0,28 €	0,28 €	0,28 €
55500354	CW-BW 120 Schlepper (Stadtwald)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.329,08	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		34110300 Jagdpachten	35.329,08	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.085,24	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		34810000 Erstattungen vom Land	41.085,24	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	78,75	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	78,75	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.493,07	71.000	77.000	77.000	77.000	77.000
12	-	Personalaufwendungen	21.957,12-	26.100-	28.600-	29.200-	29.800-	30.550-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.999,16-	19.800-	21.600-	22.050-	22.500-	23.050-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.515,17-	2.000-	2.200-	2.250-	2.300-	2.350-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.442,79-	4.300-	4.800-	4.900-	5.000-	5.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.209,99-	68.200-	74.800-	74.500-	74.500-	74.500-
		42410850 Aufwd.für Grundsteuer unbeb.Grundstücke	62.209,99-	62.200-	68.800-	68.800-	68.800-	68.800-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	800-	800-	500-	500-	500-
		42610600 Ärztliche Untersuchungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	113,64-	100-	100-	100-	100-	100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	113,64-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.273,36-	195.900-	219.900-	219.900-	219.900-	219.900-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.963,20-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	792,80-	700-	700-	700-	700-	700-
		44310100 Bürobedarf	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	5.062,80-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310600 Datenverarbeitung	39,50-	200-	200-	200-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44410200 Versicherungen	3.197,89-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	178.215,17-	189.000-	213.000-	213.000-	213.000-	213.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	273.554,11-	290.300-	323.400-	323.700-	324.300-	325.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	197.061,04-	219.300-	246.400-	246.700-	247.300-	248.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	9.890-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	6.572-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	29-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	875-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	143-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	282-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	1.838-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	151-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	525.372,07-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	525.372,07-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	525.372,07-	0	9.890-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	722.433,11-	219.300-	256.290-	246.700-	247.300-	248.050-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.329,08	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		34110300 Jagdpachten	35.329,08	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.085,24	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		34810000 Erstattungen vom Land	41.085,24	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	78,75	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	78,75	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.493,07	71.000	77.000	77.000	77.000	77.000
12	-	Personalaufwendungen	21.957,12-	26.100-	28.600-	29.200-	29.800-	30.550-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.999,16-	19.800-	21.600-	22.050-	22.500-	23.050-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.515,17-	2.000-	2.200-	2.250-	2.300-	2.350-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.442,79-	4.300-	4.800-	4.900-	5.000-	5.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.209,99-	68.200-	74.800-	74.500-	74.500-	74.500-
		42410850 Aufwd.für Grundsteuer unbeb.Grundstücke	62.209,99-	62.200-	68.800-	68.800-	68.800-	68.800-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	800-	800-	500-	500-	500-
		42610600 Ärztliche Untersuchungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	113,64-	100-	100-	100-	100-	100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	113,64-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.273,36-	195.900-	219.900-	219.900-	219.900-	219.900-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.963,20-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	792,80-	700-	700-	700-	700-	700-
		44310100 Bürobedarf	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	5.062,80-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310600 Datenverarbeitung	39,50-	200-	200-	200-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44410200 Versicherungen	3.197,89-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	178.215,17-	189.000-	213.000-	213.000-	213.000-	213.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	273.554,11-	290.300-	323.400-	323.700-	324.300-	325.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	197.061,04-	219.300-	246.400-	246.700-	247.300-	248.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	9.890-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	6.572-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	29-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	875-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	143-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	282-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	1.838-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	151-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	525.372,07-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	525.372,07-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	525.372,07-	0	9.890-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	722.433,11-	219.300-	256.290-	246.700-	247.300-	248.050-

34810000

Erstattung des Mehrbelastungsausgleich in Höhe von 40.906,00 € durch das Land Baden-Württemberg

44520000

189.000 € inkl. Beförderung + Holzverkauf durch das Landratsamt Calw

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	50	50	50	50
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	50	50	50	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	882.710,06	856.000	773.000	755.000	755.000	755.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	872.161,68	851.000	768.000	750.000	750.000	750.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.548,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.235,88	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	15.235,88	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.020,64	0	0	0	0	0
		37110000 Aktiviert Eigenleistungen	6.020,64	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	828,65-	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	363,70	0	0	0	0	0
		35832000 Erlösberichtigungen	1.192,35-	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	903.137,93	856.000	773.050	755.050	755.050	755.050
12	-	Personalaufwendungen	163.101,48-	178.700-	199.400-	203.400-	207.450-	212.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	119.309,88-	136.500-	149.000-	152.000-	155.050-	158.950-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.709,37-	13.000-	14.900-	15.200-	15.500-	15.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	33.082,23-	29.200-	35.500-	36.200-	36.900-	37.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.798,08-	313.900-	378.900-	324.900-	324.900-	325.100-
		42120800 Unterhaltung von Waldwegen	20.603,94-	45.000-	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	121,97-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	818,46-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	1.778,21-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.800-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	270,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.130,88-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710100 Aufw. für die EDV	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	46,01-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststgt.	270.028,61-	264.000-	344.000-	300.000-	300.000-	300.000-
15	-	Abschreibungen	97,01-	100-	800-	800-	800-	800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	97,01-	100-	800-	800-	800-	800-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.238,97-	600-	22.600-	22.600-	22.600-	22.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	19,39-	0	0	0	0	0
		44310100 Bürobedarf	4,79-	0	0	0	0	0
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	577,76-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	46,80-	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3,90-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	22.586,33-	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	487.235,54-	493.300-	601.700-	551.700-	555.750-	561.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	415.902,39	362.700	171.350	203.350	199.300	193.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	28.178,45	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	286,37	0	0	0	0	0
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	27.892,08	0	15.000	15.000	15.000	15.000
24	-	Aufwend. für interne Leistungen	22.228,83-	23.397-	51.748-	8.011-	8.011-	8.011-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	18.657-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	194-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	5.928-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	3.569-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	1.910-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	12.453-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	1.026-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	11.280,00-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	10.948,83-	15.973-	8.011-	8.011-	8.011-	8.011-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	7.424-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3,44-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3,44-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.946,18	23.397-	36.748-	6.989	6.989	6.989
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	421.848,57	339.303	134.602	210.339	206.289	200.889

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	50	50	50	50
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	50	50	50	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	882.710,06	856.000	773.000	755.000	755.000	755.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	872.161,68	851.000	768.000	750.000	750.000	750.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.548,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.235,88	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	15.235,88	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.020,64	0	0	0	0	0
		37110000 Aktiviert Eigenleistungen	6.020,64	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	828,65-	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	363,70	0	0	0	0	0
		35832000 Erlösberichtigungen	1.192,35-	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	903.137,93	856.000	773.050	755.050	755.050	755.050
12	-	Personalaufwendungen	163.101,48-	178.700-	199.400-	203.400-	207.450-	212.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	119.309,88-	136.500-	149.000-	152.000-	155.050-	158.950-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.709,37-	13.000-	14.900-	15.200-	15.500-	15.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	33.082,23-	29.200-	35.500-	36.200-	36.900-	37.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.798,08-	313.900-	378.900-	324.900-	324.900-	325.100-
		42120800 Unterhaltung von Waldwegen	20.603,94-	45.000-	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	121,97-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	818,46-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	1.778,21-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.800-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	270,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.130,88-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	46,01-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	270.028,61-	264.000-	344.000-	300.000-	300.000-	300.000-

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	97,01-	100-	800-	800-	800-	800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	97,01-	100-	800-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.238,97-	600-	22.600-	22.600-	22.600-	22.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	19,39-	0	0	0	0	0
		44310100 Bürobedarf	4,79-	0	0	0	0	0
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	577,76-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	46,80-	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	3,90-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	22.586,33-	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	487.235,54-	493.300-	601.700-	551.700-	555.750-	561.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	415.902,39	362.700	171.350	203.350	199.300	193.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	28.178,45	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	286,37	0	0	0	0	0
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	27.892,08	0	15.000	15.000	15.000	15.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.228,83-	23.397-	51.748-	8.011-	8.011-	8.011-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	18.657-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	194-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	5.928-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	3.569-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	1.910-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	12.453-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	1.026-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	11.280,00-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	10.948,83-	15.973-	8.011-	8.011-	8.011-	8.011-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	7.424-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3,44-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3,44-	0	0	0	0	0

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2024**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.946,18	23.397-	36.748-	6.989	6.989	6.989
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	421.848,57	339.303	134.602	210.339	206.289	200.889

42120800

Nachholung rückständiger Wegunterhaltung und 10.000 € für 2. Bauabschnitt Sanierung Raureifweg

42910000

344.000 € für Einsatz von Unternehmen und Holzrücken

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.700,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	14.700,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.949,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.911,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	38,47	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89,62	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	89,62	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.010,32	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	3.010,32	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.749,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	18.964,67-	16.900-	22.400-	22.900-	23.400-	24.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.252,82-	12.800-	14.000-	14.300-	14.600-	14.950-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.018,92-	1.300-	1.400-	1.450-	1.500-	1.550-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.692,93-	2.800-	7.000-	7.150-	7.300-	7.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.142,12-	8.150-	9.950-	9.950-	9.950-	9.950-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	3.092,74-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.361,35-	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	210,08-	250-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.411,01-	1.350-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42710500 Infomaterial, Werbung, Öffentlichkeitsar	179,44-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	13.887,50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	133,33-	150-	150-	150-	150-	150-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	133,33-	150-	150-	150-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	535,70-	500-	500-	500-	500-	500-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	453,70-	500-	500-	500-	500-	500-

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310100 Bürobedarf	0,77-	0	0	0	0	0
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	78,23-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.775,82-	25.700-	33.000-	33.500-	34.000-	34.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.026,28-	23.200-	30.500-	31.000-	31.500-	32.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.960,36	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	12.960,36	0	2.500	2.500	2.500	2.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.280,89-	11.033-	9.955-	6.502-	6.472-	7.472-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	1.301-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	18-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	547-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	748-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	176-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	1.149-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	95-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	156,00-	4.700-	4.700-	5.280-	5.250-	6.250-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	4.124,89-	3.434-	1.222-	1.222-	1.222-	1.222-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	2.899-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	35,56-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	35,56-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.643,91	11.033-	7.455-	4.002-	3.972-	4.972-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	9.382,37-	34.233-	37.955-	35.002-	35.472-	37.072-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.700,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	14.700,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.949,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.911,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	38,47	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89,62	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	89,62	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.010,32	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	3.010,32	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.749,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	18.964,67-	16.900-	22.400-	22.900-	23.400-	24.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.252,82-	12.800-	14.000-	14.300-	14.600-	14.950-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.018,92-	1.300-	1.400-	1.450-	1.500-	1.550-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.692,93-	2.800-	7.000-	7.150-	7.300-	7.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.142,12-	8.150-	9.950-	9.950-	9.950-	9.950-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	3.092,74-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.361,35-	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	210,08-	250-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.411,01-	1.350-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42710500 Infomaterial, Werbung, Öffentlichkeitsar	179,44-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	13.887,50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	133,33-	150-	150-	150-	150-	150-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	133,33-	150-	150-	150-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	535,70-	500-	500-	500-	500-	500-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	453,70-	500-	500-	500-	500-	500-

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2024**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310100 Bürobedarf	0,77-	0	0	0	0	0
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	78,23-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.775,82-	25.700-	33.000-	33.500-	34.000-	34.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.026,28-	23.200-	30.500-	31.000-	31.500-	32.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.960,36	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	12.960,36	0	2.500	2.500	2.500	2.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.280,89-	11.033-	9.955-	6.502-	6.472-	7.472-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	1.301-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	18-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	547-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	748-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	176-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	1.149-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	95-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	156,00-	4.700-	4.700-	5.280-	5.250-	6.250-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	4.124,89-	3.434-	1.222-	1.222-	1.222-	1.222-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	2.899-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	35,56-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	35,56-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.643,91	11.033-	7.455-	4.002-	3.972-	4.972-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	9.382,37-	34.233-	37.955-	35.002-	35.472-	37.072-

42110200

Unterhaltung von Jagdeinrichtungen in zwei Distrikten (III und IV) 4000 €

42710000

Jagdpachtentschädigung Meistern 1.000 €
Verbrauchsmaterial u.a. Salzlecksteine 350 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	273,28	300	300	300	300	300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	300	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	273,28	0	300	300	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	668,69	700	700	700	700	700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	668,69	700	700	700	700	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.321,41	44.400	61.200	61.200	61.200	61.200
		34110000 Mieten und Pachten	43.037,93	43.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.448,68	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
		34612000 Vers.-Ersatz KFZ-Schadenfälle	834,80	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448,09	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	448,09	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.003,44	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	1.003,44	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.714,91	45.400	62.200	62.200	62.200	62.200
12	-	Personalaufwendungen	59.958,54-	68.600-	75.400-	76.900-	78.400-	80.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	45.251,21-	52.300-	57.200-	58.350-	59.500-	61.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.049,11-	5.100-	5.700-	5.800-	5.900-	6.050-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.658,22-	11.200-	12.500-	12.750-	13.000-	13.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.778,48-	36.500-	31.900-	31.900-	31.900-	31.900-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	1.613,20-	0	0	0	0	0
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	7.193,26-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42120800 Unterhaltung von Waldwegen	1.764,76-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	997,08-	700-	700-	700-	700-	700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	599,24-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	272,98-	1.200-	850-	850-	850-	850-
		42410200 Aufwendungen für Strom	196,37-	500-	500-	500-	500-	500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	68,75-	0	0	0	0	0
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	319,63-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410850 Aufwd.für Grundsteuer unbeb.Grundstücke	21,78-	0	0	0	0	0
		42510100 KFZ - Kraftstoffe	6.105,35-	5.200-	500-	500-	500-	500-
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	6.094,19-	1.400-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42510300 KFZ - Versicherungen	2.565,73-	3.000-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42510400 KFZ - Steuer	691,00-	1.300-	750-	750-	750-	750-
		42510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	153,53-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	121,63-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	15.103,86-	9.550-	15.600-	14.250-	12.800-	12.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	15.103,86-	9.550-	15.600-	14.250-	12.800-	12.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,17-	0	0	0	0	0
		44310100 Bürobedarf	0,77-	0	0	0	0	0
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
		44310600 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8,40-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.850,05-	114.650-	122.900-	123.050-	123.100-	125.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.135,14-	69.250-	60.700-	60.850-	60.900-	62.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	26.170,03	10.200	19.570	19.570	19.570	19.570
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	20.535,67	10.200	12.070	12.070	12.070	12.070
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	5.634,36	0	7.500	7.500	7.500	7.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.775,52-	24.431-	29.150-	14.866-	14.836-	15.836-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	5.171-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	75-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	2.297-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	1.309-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	740-	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112400 Interne Leistungsverwaltungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	4.825-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsverwaltungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	397-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	429,00-	4.750-	4.750-	5.280-	5.250-	6.250-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	5.346,52-	9.721-	9.586-	9.586-	9.586-	9.586-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	9.960-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.635,65-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	201,83	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.837,48-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.758,86	14.231-	9.580-	4.704	4.734	3.734
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	37.376,28-	83.481-	70.280-	56.146-	56.166-	59.066-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	273,28	300	300	300	300	300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	300	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	273,28	0	300	300	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	668,69	700	700	700	700	700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	668,69	700	700	700	700	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.664,17	44.000	61.000	61.000	61.000	61.000
		34110000 Mieten und Pachten	43.037,93	43.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.626,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448,09	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	448,09	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.003,44	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	1.003,44	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.057,67	45.000	62.000	62.000	62.000	62.000
12	-	Personalaufwendungen	59.958,54-	68.600-	75.400-	76.900-	78.400-	80.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	45.251,21-	52.300-	57.200-	58.350-	59.500-	61.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.049,11-	5.100-	5.700-	5.800-	5.900-	6.050-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.658,22-	11.200-	12.500-	12.750-	13.000-	13.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.252,53-	25.900-	25.550-	25.550-	25.550-	25.550-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	1.613,20-	0	0	0	0	0
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	7.193,26-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42120800 Unterhaltung von Waldwegen	1.764,76-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	553,08-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	599,24-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	272,98-	1.200-	850-	850-	850-	850-
		42410200 Aufwendungen für Strom	196,37-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	68,75-	0	0	0	0	0
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	319,63-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410850 Aufwd.für Grundsteuer unbeb.Grundstücke	21,78-	0	0	0	0	0
		42510100 KFZ - Kraftstoffe	111,57-	500-	500-	500-	500-	500-
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	416,28-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	121,63-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	9.523,62-	9.550-	9.550-	9.550-	9.400-	9.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.523,62-	9.550-	9.550-	9.550-	9.400-	9.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,17-	0	0	0	0	0
		44310100 Bürobedarf	0,77-	0	0	0	0	0
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
		44310600 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8,40-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.743,86-	104.050-	110.500-	112.000-	113.350-	115.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.686,19-	59.050-	48.500-	50.000-	51.350-	53.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.634,36	0	7.500	7.500	7.500	7.500
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	5.634,36	0	7.500	7.500	7.500	7.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.346,52-	24.431-	22.999-	8.946-	8.916-	9.916-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	4.940-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	75-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	2.297-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	1.309-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	740-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	4.825-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	397-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	4.750-	4.750-	5.280-	5.250-	6.250-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	5.346,52-	9.721-	3.666-	3.666-	3.666-	3.666-

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2024**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	9.960-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.977,93-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	201,83	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.179,76-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.690,09-	24.431-	15.499-	1.446-	1.416-	2.416-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	37.376,28-	83.481-	63.999-	51.446-	52.766-	55.666-

42110200

12.000 € für Unterhaltung Erholungseinrichtungen (vorher bei Tourismus verbucht)

42120800

9.300 € inkl. 4.000 € Zuschuss für die Betreuung der Wanderwege durch die Schwarzwaldvereine (Wildbad und Calmbach)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	721,28-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	550,67-	600-	700-	700-	700-	700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	52,31-	100-	100-	100-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	118,30-	200-	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,86-	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8,86-	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	3.068,00-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.068,00-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,18-	0	0	0	0	0
		44310100 Bürobedarf	0,18-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.798,32-	4.200-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.798,32-	4.200-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	481-	450-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	48-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	1-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	22-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	323-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	7-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	46-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	4-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	234-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	247-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	481-	450-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.798,32-	4.681-	4.750-	4.300-	4.300-	4.300-

43180000

Zuschuss zur Zuchttierhaltung 3.100 €

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.568,00-	6.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	8.568,00-	5.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81,40-	0	0	0	0	0
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	81,40-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.649,40-	6.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.649,40-	5.000-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	18-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	18-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	18-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.649,40-	5.000-	18-	0	0	0

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit:
 - Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
 - Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen
 - Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten (Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten und ähnlichem zur Beratung Dritter, Erstellung und Pflege von Dateien (WABIS))
 - Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
 - Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (als Pflichtiger)
 - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Vollzug des Bodenschutzrechts (ohne Altlasten):
 - Schutzmaßnahmen (Erarbeitung von Konzeptionen und Strategien zur Gefahrenabwehr; Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren)
 - Anordnungen zu Sanierungsmaßnahmen (Bearbeitung von schädlichen Bodenveränderungen; Überwachung von Erkundungs- und Sanierungsmaßnahmen; Durchführung eigener Untersuchungen im Rahmen der Gefahrenverdachtsforschung / Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten u. ä. zur Beratung Dritter; Erstellung und Pflege von Dateien (WABIS))
 - Ausweisung von Bodenschutzgebieten
 - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Erstellen von Konzepten zum Bodenschutz, z.B. zum Schutz besonders gefährdeter Gebiete oder zur ordnungsgemäßen Verwertung mineralischer Abfälle
- Erstellung eines Bodenzustandsberichts
- Ausweis von Bodenbelastungsflächen
- Wahrnehmung abfallrechtlicher Aufgaben
 - Genehmigung und Überwachung von Deponien
 - Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen
 - Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung
 - Überwachung der Abfallentsorgung
 - Überwachung der Klärschlammaufbringung
 - Umsetzung der Altautoverordnung
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Plausibilitätsprüfungen zur Abfalldeklaration und von Abfallbilanzen
- Beratung
- Stellungnahmen zu Zulassungsverfahren, Planfeststellungsverfahren etc.
- Bearbeitung von Beschwerden
- Bearbeitung von Zulassungsverfahren (z.B. Genehmigung, Anzeige) einschließlich Projektmanagement, Termin- und Fristenkontrolle und Vollzugsüberwachung

- Anordnungen bei Anlagen
- Beratung von Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen in Fragen des Immissionsschutzes
- Bearbeitung von Beschwerden
- Stellungnahmen zu förmlichen oder nicht förmlichen Zulassungsverfahren anderer Träger und zu Bauleitplanungen
- Durchführung von Schallpegelmessungen
- Beurteilung von Emissionen und Immissionen (z.B. Luftschadstoffe, Schall, Erschütterungen, elektromagnetische Felder oder ähnliche Umwelteinwirkungen)
- Betriebsrevisionen
- Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen
- Konzeption und Umsetzung von Programmen zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft (z. B. Luftreinhalteplan, Einzelkonzepte)
- Konzeptionelle Planung und Umsetzung von Messprogrammen und -stationen
- Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen Gebäuden
- Erstellung und Fortschreibung eines Schallimmissionsplans
- Koordinierung und Durchführung des Lärminderungsplans
- Gutachterliche Stellungnahmen zu verwaltungsinternen Planungsfragen
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
- Gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung (z. B. Bauleitplanung, Energieversorgungsstrukturen, Grundstücksverkäufe) und fachspezifische Koordination der Verfahren
- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung
- Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen / Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung / Erstellen von Klimaschutzberichten
- Förderprogramme - Konzepterstellung, Umsetzung
- Schaffung von Kooperationsstrukturen mit Makroakteuren
- Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen und Messen)
- Information der Bevölkerung über alle Medien (z. B. Presse, Rundfunk, Internet, Berichte, Broschüren)
- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten)
- Auslobung von und Teilnahme an Umweltwettbewerben
- Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung (Aufbau eines Kreises engagierter Bürger)
- Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt u. ä.)
- Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen
- Erstellung von Umweltberichten

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und des Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Herr Waidelich

Produktkennzahlen

- ...

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	18-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	18-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	18-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	18-	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.568,00-	5.000-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.568,00-	5.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81,40-	0	0	0	0	0
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	81,40-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.649,40-	5.000-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.649,40-	5.000-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.649,40-	5.000-	0	0	0	0

42910000

2021 15.000 € Fortschreibung Lärmaktionsplan - Neuansatz 2022
2023 5.000 € Rest

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	392.522,68	219.300	200.100	200.100	200.100	200.100
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	116.626,30	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	242.898,58	199.300	180.100	180.100	180.100	180.100
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	18.497,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	14.500,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.103,48	9.600	12.650	11.800	10.600	10.600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.694,36	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.472,02	0	3.450	3.450	3.450	3.450
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	375,00	350	350	350	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	7.562,10	7.550	7.150	6.300	5.450	5.450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	608.558,54	654.200	689.300	689.300	689.300	689.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.238,01	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210500 Eintrittsgelder	238.383,50	313.300	313.300	313.300	313.300	313.300
		33210510 Kursgebühren/Vorsingen Rossini	5.082,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		33610100 Kurtaxe Stadtteil Wildbad (KB I)	295.579,52	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		33610200 Kurtaxe übrige Stadtteile (KB II)	66.275,31	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.075,73	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		34110000 Mieten und Pachten	200,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34210500 Verkauf Übertragungsrechte Rossini	33.517,53	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		34210510 Erträge aus Catering Rossini	1.358,20	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.293,47	1.144.000	1.254.300	200.900	200.900	200.900
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	943.100	1.053.400	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.868,05	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	281.217,46	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	38.207,96	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	299.101,42	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2024**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	291.438,92	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.662,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.669.655,32	2.088.600	2.217.850	1.163.600	1.162.400	1.162.400
12	-	Personalaufwendungen	61.521,35-	65.200-	71.700-	73.100-	74.550-	76.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	46.848,67-	50.200-	55.000-	56.100-	57.250-	58.650-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.467,66-	4.800-	5.600-	5.700-	5.800-	5.950-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.602,02-	10.200-	11.100-	11.300-	11.500-	11.800-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	603,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614.181,42-	704.070-	781.040-	767.040-	652.540-	648.540-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	3.802,05-	200-	200-	200-	200-	200-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	1.870,47-	16.300-	16.300-	16.300-	16.300-	16.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.433,56-	700-	700-	700-	700-	700-
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	3.898,19-	17.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120800 Unterhaltung von Waldwegen	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	366,43-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	1.400
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.020,71-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	84.439,72-	107.450-	107.450-	107.450-	107.450-	107.450-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	221,70-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
		42410200 Aufwendungen für Strom	1.005,83-	2.600-	1.950-	1.950-	1.950-	1.950-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	247,18-	470-	490-	490-	490-	490-
		42410600 Aufwendungen für Putz- u.Reinigungsmittel	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	282,46-	350-	350-	350-	350-	350-
		42510100 KFZ - Kraftstoffe	54,70-	500-	500-	500-	500-	500-
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	109,45-	500-	500-	500-	500-	500-
		42510300 KFZ - Versicherungen	143,89-	150-	150-	150-	150-	150-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.990,81-	65.200-	45.200-	21.200-	21.200-	21.200-
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	324,04-	650-	650-	650-	650-	650-
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	174,95-	200-	200-	200-	200-	200-

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**
**Haushaltsplan
2024**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710040 Abwasser für Betriebszwecke (Einrichtung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	344,97-	0	0	0	0	0
		42710500 Infomaterial, Werbung, Öffentlichkeitsar	12.446,02-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710510 Aufwendungen für Catering Rossini	2.658,19-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	10.695,36-	19.800-	124.400-	134.400-	19.900-	19.900-
		42910500 Aufwendungen für Produktionskosten Rossi	421.640,39-	371.600-	376.600-	376.600-	376.600-	376.600-
		42910510 Honorare für freie Mitarbeiter Rossini	55.010,35-	74.000-	74.000-	74.000-	74.000-	74.000-
15	-	Abschreibungen	36.924,58-	29.200-	32.750-	31.200-	27.300-	25.550-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	36.037,75-	29.200-	32.750-	31.200-	27.300-	25.550-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	56,08-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	830,75-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	50-	0	0	0	0
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0,00	50-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	80.596,73-	171.000-	205.200-	161.000-	161.000-	161.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	29.860,73-	31.000-	60.200-	16.000-	16.000-	16.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	50.736,00-	140.000-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.014.436,97-	1.955.130-	2.135.980-	1.111.480-	1.126.480-	1.141.480-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	8.234,00-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	9.625,39-	6.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		44310100 Bürobedarf	683,63-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	385,66-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	2.730,25-	450-	450-	450-	450-	450-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	6.360,52-	6.350-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	27.800,85-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	11.295,37-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44410200 Versicherungen	24,29-	2.030-	2.030-	2.030-	2.030-	2.030-
		44410300 Schadensfälle	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410400 Sonderabgaben	7.310,25-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	980,04-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44550000 Erstatt.an verb.Unternehmen,Bet., Sonder	34.191,18-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
		44550100 Erstattg.an Touristik, Kurtaxe Wildbad	294.692,69-	280.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
		44550200 Erstattg.an Touristik, Geschäftsbesorgung	535.781,45-	553.500-	601.100-	630.000-	645.000-	660.000-
		44550250 Erstattg.an Touristik, Ausgleichsbetrag FM	0,00	943.100-	1.053.400-	0	0	0
		44550300 Erstattg.an Touristik, Enztal-Kooperation	18.000,00-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	56.341,40-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.807.661,05-	2.924.650-	3.226.670-	2.143.820-	2.041.870-	2.052.970-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	138.005,73-	836.050-	1.008.820-	980.220-	879.470-	890.570-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	28.975	28.275	27.275
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	0	28.975	28.275	27.275
24	-	Aufwend. für interne Leistungen	4.247,73-	33.818-	173.310-	56.409-	57.225-	60.509-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	56.630-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	6.588-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	1.749-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	4.302-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	564-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	3.676-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	1.981-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	304-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	3.415,00-	13.600-	15.031-	17.000-	17.216-	19.650-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	67,43-	10.901-	82.485-	39.409-	40.009-	40.859-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	765,30-	9.317-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.106,50-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.992,56	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	7.099,06-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.354,23-	33.818-	173.310-	27.434-	28.950-	33.234-
29	=	Veranschlagter Netto-ressourcenbedarf/-überschuss	147.359,96-	869.868-	1.182.130-	1.007.654-	908.420-	923.804-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.217,46	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	281.217,46	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	281.217,46	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
17	-	Transferaufwendungen	50.736,00-	140.000-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	50.736,00-	140.000-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	410,67-	1.250-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	410,67-	1.250-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.146,67-	141.250-	146.200-	146.200-	146.200-	146.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	230.070,79	8.750	3.800	3.800	3.800	3.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37-	175-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	22-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	153-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	10-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	27-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	37-	175-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	230.070,79	8.713	3.625	3.800	3.800	3.800

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.217,46	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	281.217,46	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	281.217,46	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	269,41-	850-	800-	800-	800-	800-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	269,41-	850-	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	269,41-	85.850-	85.800-	85.800-	85.800-	85.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	280.948,05	64.150	64.200	64.200	64.200	64.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37-	108-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	15-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	93-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	10-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	27-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	37-	108-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	280.948,05	64.113	64.092	64.200	64.200	64.200

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	50.736,00-	55.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	50.736,00-	55.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141,26-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	141,26-	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.877,26-	55.400-	60.400-	60.400-	60.400-	60.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.877,26-	55.400-	60.400-	60.400-	60.400-	60.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	67-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	7-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	60-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	67-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.877,26-	55.400-	60.467-	60.400-	60.400-	60.400-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	373-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	373-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	373-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	20.000-	20.373-	0	0	0

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

2023 20.000 € Gründerschiff

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	57.433,59-	59.900-	65.800-	67.100-	68.450-	70.150-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	43.721,08-	46.200-	50.600-	51.600-	52.650-	53.950-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.174,14-	4.400-	5.100-	5.200-	5.300-	5.450-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.935,37-	9.300-	10.100-	10.300-	10.500-	10.750-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	603,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.219,02-	30.000-	20.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.324,02-	30.000-	20.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	895,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.456,00-	15.000-	15.000-	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.456,00-	15.000-	15.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.907,66-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	5.892,86-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	14,80-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.016,27-	109.900-	105.800-	88.100-	89.450-	91.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.016,27-	109.900-	105.800-	88.100-	89.450-	91.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	888,50-	15.519-	19.186-	810-	910-	610-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	3.613-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	6.582-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	1.531-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	595-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	493-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	3.217-	0	0	0

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2024**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112600 Interne Leistungsverz. Dienstleistg.	0,00	0	1.981-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsverz. Presse/Öffentl.	0,00	0	265-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	888,50-	300-	300-	200-	300-	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	9.863-	610-	610-	610-	610-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	5.356-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	888,50-	15.519-	19.186-	810-	910-	610-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.904,77-	125.419-	124.986-	88.910-	90.360-	91.760-

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

2023 20.000 € Bürgermesse verschoben auf 2024

43180000

2019 – 2022 Zuschuss für Startup-Unternehmen zur Anschubunterstützung
(Mietzuschuss, Werbekostenzuschuss)

Produkte:

- 57.30.01 Schlachtviehmärkte
- 57.30.02 Waschplatte
- 57.30.03 Schlachteinrichtungen
- 57.30.04 Isolierschlachtbetrieb
- 57.30.05 Großmärkte
- 57.30.06 Wochenmärkte
- 57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen
- 57.30.08 Festhallen und Festplätze
- 57.30.09 Weitere Wirtschaftsbetr. U. Einrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Schlachtviehmärkten für Schweine, Rinder und Kälber
- Viehmarktaufsichtsbehörde
- Betrieb einer Waschplatte mit Desinfektionsmöglichkeiten zur Reinigung und Desinfektion von Viehtransportfahrzeugen
- Bereitstellung von Schlachteinrichtungen incl. Kühlhallen
- Bereitstellung von Arbeitsleistungen wie Betäubung, Verwiegung, Beschickung der Kühlhallen, Reinigung und Abfallentsorgung
- getrennte Aufbewahrung von vorläufig beschlagnahmten Tieren mit Verwiegung
- Betrieb eines Isolierschlachtbetriebes für Not- und Krankschlachtungen sowie in Seuchenfällen mit Bereitschaftsdienst
- Bereitstellung von Schlachteinrichtungen incl. Kühlhallen
- Bereitstellung von Arbeitsleistungen wie Betäubung, Verwiegung, Beschickung der Kühlhallen, Reinigung und Abfallentsorgung
- Unterhaltung der Gebäude, Straßen, Gleise und Grünanlagen, Betrieb der Müllstelle, Betreuung der Waage
- Privatrechtliche Vermietung von Boxen und Standplätzen
- Marktorganisation
- Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung der Märkte
- Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker und Christbaumhändler, Zuteilung der Standplätze)
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region
- Gäste

Produktverantwortung

- Frau Lahmann/ Frau Dickgiesser/ Frau Pfetzer

Produktkennzahlen

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
57300700	Durchführg.von Jahrmärkten u.sonst.Veran	0,35 €	0,45 €	0,47 €	0,84 €	1,00 €	1,01 €	0,83 €
57300910	Bikepark Bad Wildbad	1,85 €	3,65 €	3,56 €	3,13 €	3,13 €	3,13 €	3,13 €
57300911	Öffentliche Uhrenanlagen	2,13 €	2,13 €	2,08 €	0,20 €	0,20 €	0,20 €	0,20 €
57300915	Backhaus Meistern	0,21 €	0,21 €	0,21 €	0,26 €	0,26 €	0,26 €	0,26 €
57300916	Backhaus Sprollenhaus	0,94 €	0,94 €	0,73 €	0,56 €	0,56 €	0,56 €	0,56 €

57300700

Durchführg.von Jahrmärkten u.sonst.Veran

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	870,00	800	800	800	800	800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	870,00	800	800	800	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	870,00	800	800	800	800	800
12	-	Personalaufwendungen	4.087,76-	5.300-	5.900-	6.000-	6.100-	6.250-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.127,59-	4.000-	4.400-	4.500-	4.600-	4.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	293,52-	400-	500-	500-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	666,65-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504,47-	800-	800-	800-	800-	800-
		42210000 UH bewegl. Vermög.	366,43-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	138,04-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonst. ordentliche Aufwendungen	32,77-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310100 Bürobedarf	2,78-	0	0	0	0	0
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	29,99-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.625,00-	6.200-	6.800-	6.900-	7.000-	7.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.755,00-	5.400-	6.000-	6.100-	6.200-	6.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwend. für interne Leistungen	2.472,99-	3.486-	5.638-	4.568-	4.568-	4.568-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	403-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	7-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	218-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	374-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	71-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	459-	0	0	0
		92113000 ILV. Presse/Öffentl.	0,00	0	39-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	2.413,50-	3.000-	4.000-	4.500-	4.500-	4.500-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	59,49-	231-	68-	68-	68-	68-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	255-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.472,99-	3.486-	5.638-	4.568-	4.568-	4.568-
29	=	Veranschlagter Netto-ressourcenbedarf/-überschuss	6.227,99-	8.886-	11.638-	10.668-	10.768-	10.918-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.198,67	550	550	550	550	550
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.677,06	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	521,61	550	550	550	550	550
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200,00	200	200	200	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.398,67	750	750	750	750	750
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.758,06-	24.350-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	17.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	221,70-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410200 Aufwendungen für Strom	973,94-	2.400-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	165,33-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	222,14-	450-	450-	450-	450-	450-
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	174,95-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710040 Abwasser für Betriebszwecke (Einrichtung)	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	7.841,33-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.841,33-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
17	-	Transferaufwendungen	20.404,73-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.404,73-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.252,37-	30-	30-	30-	30-	30-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	1.228,08-	0	0	0	0	0
		44410200 Versicherungen	24,29-	30-	30-	30-	30-	30-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.256,49-	42.780-	30.130-	30.130-	30.130-	30.130-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.857,82-	42.030-	29.380-	29.380-	29.380-	29.380-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	229,59-	1.683-	640-	20-	20-	20-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	264-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	357-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	261-	20-	20-	20-	20-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	229,59-	1.422-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.204,73-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	276,96	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.481,69-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.434,32-	1.683-	640-	20-	20-	20-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.292,14-	43.713-	30.020-	29.400-	29.400-	29.400-

Kurzbeschreibung/Ziele

Der Bikepark ist ein wichtiger Mosaikstein im touristischen Angebot der Stadt. Weit über die Region des süddeutschen Raumes hinaus hat sich der Bikepark einen Namen gemacht. Mit der anspruchsvollsten Downhillstrecke Deutschlands zieht der Park jährlich rund 6.000 begeisterte Fahrer in die Region.

Der Bikepark soll modernisiert und auch ökologischer ausgerichtet werden.

Auftragsgrundlage

Dem neuen Pächter soll ermöglicht werden, in den kommenden 3-5 Jahren die Fahrlinien zu modernisieren und neue Bauwerke zu erstellen. Die Stadt Bad Wildbad ist bereit, dem künftigen Pächter beim Ausbau und Unterhalt der Strecke zu unterstützen. Somit soll die Weiterentwicklung des Bikeparks sichergestellt werden.

Zielgruppe

Interessierte Fahrer aus der Region und Events mit überregionalem Teilnehmerkreis

Produktverantwortung

- Herr Keller/ Herr Wacker/ Frau Dickgiesser

Produktkennzahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	17.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,29-	30-	30-	30-	30-	30-
		44410200 Versicherungen	24,29-	30-	30-	30-	30-	30-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24,29-	32.030-	20.030-	20.030-	20.030-	20.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24,29-	32.030-	20.030-	20.030-	20.030-	20.030-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	229,59-	883-	170-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	94-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	77-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	31-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	229,59-	852-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	229,59-	883-	170-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	253,88-	32.913-	20.200-	20.030-	20.030-	20.030-

42910000 Auf. F sonst. Dienst- und Sachleistungen

2021 1.500 € Beratungskosten Abschluss Pachtvertrag Bikepark
4.000 € Rechtsberatungskosten Vertragserstellung Pachtvertrag Bikepark

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222,14-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	222,14-	450-	450-	450-	450-	450-
17	-	Transferaufwendungen	20.404,73-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.404,73-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.626,87-	2.150-	2.150-	2.150-	2.150-	2.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.626,87-	2.150-	2.150-	2.150-	2.150-	2.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	72-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	21-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	51-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	72-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.626,87-	2.150-	2.222-	2.150-	2.150-	2.150-

43180000 Zuschüsse an Kirchengemeinden
- Aichelberg für das Vesperläuten
- Calmbach Kostenanteil Kirchturm für Glocken- und Uhrenanlage
- 2020 20.000 € Zuschuss Kirchturm (wegen Corona verschoben nach 2021 und weiter nach 2022)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200,00	200	200	200	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200,00	200	200	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270,41-	1.850-	1.850-	1.850-	1.850-	1.850-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	900-	900-	900-	900-	900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	149,72-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410200 Aufwendungen für Strom	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	120,69-	150-	150-	150-	150-	150-
15	-	Abschreibungen	719,47-	700-	700-	700-	700-	700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	719,47-	700-	700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	989,88-	2.550-	2.550-	2.550-	2.550-	2.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	789,88-	2.350-	2.350-	2.350-	2.350-	2.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	396-	126-	10-	10-	10-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	48-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	68-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	114-	10-	10-	10-	10-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	282-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	584,57-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	584,57-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	584,57-	396-	126-	10-	10-	10-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.374,45-	2.746-	2.476-	2.360-	2.360-	2.360-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.198,67	550	550	550	550	550
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.677,06	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	521,61	550	550	550	550	550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.198,67	550	550	550	550	550
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.265,51-	4.350-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	900-	900-	900-	900-	900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42410100 Aufw. für Heizung	71,98-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410200 Aufw. für Strom	973,94-	2.200-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	44,64-	50-	50-	50-	50-	50-
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen	174,95-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710040 Abwasser für Betriebszwecke (Einrichtung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	7.121,86-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.121,86-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.228,08-	0	0	0	0	0
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	1.228,08-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentl. Aufwendung.	9.615,45-	6.050-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.416,78-	5.500-	4.850-	4.850-	4.850-	4.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	404-	272-	10-	10-	10-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	101-	0	0	0
		92112200 ILV Finanzverw. Kasse	0,00	0	161-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	116-	10-	10-	10-	10-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	288-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	620,16-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	276,96	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	897,12-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	620,16-	404-	272-	10-	10-	10-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.036,94-	5.904-	5.122-	4.860-	4.860-	4.860-

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur oder Sport abgebildet
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region und Gäste

Produktverantwortung

- Herr Lüdtke/ Herr Keller/ Frau Pfetzer

Produktkennzahlen

- Nettoressourcenbedarf/ überschuss je Einwohner

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
57500000	Tourismus	52,74 €	47,79 €	45,92 €	60,04 €	55,38 €	54,93 €	56,26 €
57500010	Zuschuss an Konus	2,25 €	2,19 €	2,29 €	2,29 €	2,29 €	2,29 €	2,29 €
57500040	Kurortklimadienst	0,36 €	0,26 €	0,36 €	0,78 €	1,73 €	0,35 €	0,35 €
57500310	Rossini in Wildbad	13,05 €	12,82 €	12,82 €	13,29 €	13,29 €	13,29 €	13,29 €
57500620	Erholungseinrichtungen Sommerberg	2,30 €	1,77 €	1,41 €	1,40 €	1,37 €	1,30 €	1,30 €
57500621	Grillplatz Saustallhütte Sommerberg	0,42 €	0,41 €	0,44 €	0,43 €	0,43€	0,43 €	0,43 €
57500630	Grillplatz Igelswiese	0,22 €	0,23 €	0,05 €	0,04 €	0,04 €	0,04 €	0,04 €
57500640	Grillplatz Kegelwasen	0,11 €	0,08 €	0,12 €	0,10 €	0,10 €	0,10€	0,10 €
57500650	Grillplatz Nonnenmiß	0,03 €	0,02 €	0,02 €	0,02 €	0,02 €	0,02 €	0,01 €
57500660	Skilanglaufloipen	0,55 €	0,53 €	0,55 €	0,54 €	0,52 €	0,37 €	0,37 €
57500665	Fremdenverkehr Leseraum Sprollenhaus	0,21 €	0,20 €	0,36 €	0,29 €	0,29 €	0,29 €	0,29 €
57500666	Fremdenverkehr Leseraum Aichelberg	0,28 €	0,28 €	0,53 €	0,53 €	0,53 €	0,53 €	0,53 €
57500667	Fremdenverkehr Musikpavillion Calmbach	0,12 €	0,11 €	0,17 €	0,12 €	0,12 €	0,12 €	0,12 €
57500699	sonst.tourist.Infrastruktureinric htungen	0,32 €	0,31 €	0,32 €	0,27 €	0,19 €	0,15 €	0,15 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	142.898,58	99.300	80.100	80.100	80.100	80.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	142.898,58	99.300	80.100	80.100	80.100	80.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	701,52	700	700	700	700	700
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	701,52	700	700	700	700	700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	361.854,83	330.000	365.000	365.000	365.000	365.000
		33610100 Kurtaxe Stadtteil Wildbad (KB I)	295.579,52	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		33610200 Kurtaxe übrige Stadtteile (KB II)	66.275,31	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.076,01	994.000	1.104.300	50.900	50.900	50.900
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	943.100	1.053.400	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.868,05	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	38.207,96	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	291.438,92	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	291.438,92	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	837.969,86	1.424.000	1.550.100	496.700	496.700	496.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.283,73-	29.650-	124.150-	134.150-	19.650-	15.650-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	1.818,34-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	153,39-	150-	150-	150-	150-	150-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710500 Infomaterial, Werbung, Öffentlichkeitsar	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.312,00-	6.500-	111.000-	121.000-	6.500-	6.500-
15	-	Abschreibungen	5.156,17-	3.700-	4.650-	5.200-	5.200-	3.450-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.269,34-	3.700-	4.650-	5.200-	5.200-	3.450-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	56,08-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	830,75-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0,00	50-	0	0	0	0
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0,00	50-	0	0	0	0

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2024**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	29.200-	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	29.200-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	922.024,93-	1.883.800-	2.064.700-	1.040.200-	1.055.200-	1.070.200-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	7.584,00-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	9.625,39-	6.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44550100 Erstattg.an Touristik, Kurtaxe Wildbad	294.692,69-	280.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
		44550200 Erstattg.an Touristik, Geschäftsbesorgung	535.781,45-	553.500-	601.100-	630.000-	645.000-	660.000-
		44550250 Erstattg.an Touristik, Ausgleichsbetrag FM	0,00	943.100-	1.053.400-	0	0	0
		44550300 Erstattg.an Touristik, Enztal-Kooperation	18.000,00-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	56.341,40-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
19	=	Anteilige ordent. Aufwendung.	931.464,83-	1.917.200-	2.222.700-	1.179.550-	1.080.050-	1.089.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.494,97-	493.200-	672.600-	682.850-	583.350-	592.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	28.975	28.275	27.275
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	0	28.975	28.275	27.275
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	656,65-	10.612-	131.855-	50.701-	51.417-	55.151-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	39.075-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	572-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	113,00-	10.000-	10.431-	12.000-	12.116-	15.000-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	7,94-	147-	81.777-	38.701-	39.301-	40.151-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	535,71-	465-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	614,08-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	96,44	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	710,52-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.270,73-	10.612-	131.855-	21.726-	23.142-	27.876-
29	=	Veranschlagter Netto-ressourcenbedarf/-überschuss	94.765,70-	503.812-	804.455-	704.576-	606.492-	620.476-

31410000 Zuwendungen vom Land für Fremdenverkehrsgemeinden nach § 20 FAG
0,17 EURO je Übernachtung

42210000 Korrektur/Änderungen der bestehenden Naturparktafeln

42710000 Gestaltung und Druck der Sommerbergkarte/Flyer
2022 Neuansatz 10.000 € für SWR 1 Tour de Pfännle

44550200 Geschäftsbesorgungsentgelt Touristik Bad Wildbad GmbH
jährliche Erhöhung um die Steigerung des Lebenshaltungsindex

43180000 29.200 € Zuschüsse Ausbildung von 2 Badeärzten 2024 SV 515/2023

42910000 2024 und 2025 je 100.000 € mehr für Werbung Touristik Bad Wildbad GmbH

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.076,01	50.900	50.900	50.900	50.900	50.900
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.868,05	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	38.207,96	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.076,01	50.900	50.900	50.900	50.900	50.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.341,40-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	56.341,40-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.341,40-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.265,39-	24.100-	24.100-	24.100-	24.100-	24.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36-	1.482-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	1.400-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	82-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	8-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	28-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	36-	1.482-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.265,39-	24.136-	25.582-	24.100-	24.100-	24.100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.818,34-	3.500-	8.000-	18.000-	3.500-	3.500-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	1.818,34-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	500-	5.000-	15.000-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.818,34-	3.700-	8.200-	18.200-	3.700-	3.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.818,34-	3.700-	8.200-	18.200-	3.700-	3.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	120,94-	142-	304-	8-	8-	8-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	153-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	143-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	113,00-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	7,94-	40-	8-	8-	8-	8-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	102-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	120,94-	142-	304-	8-	8-	8-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.939,28-	3.842-	8.504-	18.208-	3.708-	3.708-

42910000 sonstige Sach- und Dienstleistungen

2024 kleines Klimagutachten Calmbach
2025 großes Klimagutachten Wildbad

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	249.624,10	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	116.626,30	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	18.497,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	14.500,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	243.465,70	321.300	321.300	321.300	321.300	321.300
		33210500 Eintrittsgelder	238.383,50	313.300	313.300	313.300	313.300	313.300
		33210510 Kursgebühren/Vorsingen Rossini	5.082,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.075,73	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		34110000 Mieten und Pachten	200,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34210500 Verkauf Übertragungsrechte Rossini	33.517,53	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		34210510 Erträge aus Catering Rossini	1.358,20	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.662,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.662,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	535.828,03	502.800	502.800	502.800	502.800	502.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586.579,19-	575.350-	580.350-	580.350-	580.350-	580.350-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.020,71-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	82.717,69-	105.750-	105.750-	105.750-	105.750-	105.750-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.528,75-	0	0	0	0	0
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	344,97-	0	0	0	0	0
		42710500 Infomaterial, Werbung, Öffentlichkeitsar	12.446,02-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710510 Aufwendungen für Catering Rossini	2.658,19-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.212,12-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910500 Aufwendungen für Produktionskosten Rossi	421.640,39-	371.600-	376.600-	376.600-	376.600-	376.600-
		42910510 Honorare für freie Mitarbeiter Rossini	55.010,35-	74.000-	74.000-	74.000-	74.000-	74.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.801,53-	62.450-	62.450-	62.450-	62.450-	62.450-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	650,00-	0	0	0	0	0
		44310100 Bürobedarf	680,85-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	385,66-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310400 Fernsprech- /Kabelgebühren	1.502,17-	250-	250-	250-	250-	250-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	27.800,85-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	11.280,57-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44410200 Versicherungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410300 Schadensfälle	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410400 Sonderabgaben	7.310,25-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44550000 Erstatt.an verb.Unternehmen,Bet., Sonder	34.191,18-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	670.380,72-	637.800-	642.800-	642.800-	642.800-	642.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	134.552,69-	135.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	12.572-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	11.904-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	668-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	12.572-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	134.552,69-	135.000-	152.572-	140.000-	140.000-	140.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	249.624,10	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	116.626,30	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	18.497,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	14.500,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	243.465,70	321.300	321.300	321.300	321.300	321.300
		33210500 Eintrittsgelder	238.383,50	313.300	313.300	313.300	313.300	313.300
		33210510 Kursgebühren/Vorsingen Rossini	5.082,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.075,73	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		34110000 Mieten und Pachten	200,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34210500 Verkauf Übertragungsrechte Rossini	33.517,53	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		34210510 Erträge aus Catering Rossini	1.358,20	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.662,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.662,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	535.828,03	502.800	502.800	502.800	502.800	502.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586.579,19-	575.350-	580.350-	580.350-	580.350-	580.350-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.020,71-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	82.717,69-	105.750-	105.750-	105.750-	105.750-	105.750-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.528,75-	0	0	0	0	0
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	344,97-	0	0	0	0	0
		42710500 Infomaterial, Werbung, Öffentlichkeitsar	12.446,02-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710510 Aufwendungen für Catering Rossini	2.658,19-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.212,12-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910500 Aufwendungen für Produktionskosten Rossi	421.640,39-	371.600-	376.600-	376.600-	376.600-	376.600-
		42910510 Honorare für freie Mitarbeiter Rossini	55.010,35-	74.000-	74.000-	74.000-	74.000-	74.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.801,53-	62.450-	62.450-	62.450-	62.450-	62.450-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	650,00-	0	0	0	0	0
		44310100 Bürobedarf	680,85-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	385,66-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310400 Fernsprech- /Kabelgebühren	1.502,17-	250-	250-	250-	250-	250-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	27.800,85-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	11.280,57-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44410200 Versicherungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410300 Schadensfälle	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410400 Sonderabgaben	7.310,25-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44550000 Erstatt.an verb.Unternehmen,Bet., Sonder	34.191,18-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	670.380,72-	637.800-	642.800-	642.800-	642.800-	642.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	134.552,69-	135.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	12.572-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	11.904-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	668-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	12.572-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	134.552,69-	135.000-	152.572-	140.000-	140.000-	140.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	9.203,29	8.350	11.400	10.550	9.350	9.350
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.694,36	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	794,96	0	3.450	3.450	3.450	3.450
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	375,00	350	350	350	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.338,97	6.300	5.900	5.050	4.200	4.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.168,01	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.168,01	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.371,30	10.250	13.400	12.550	11.350	11.350
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.836,95-	23.920-	24.040-	24.040-	24.040-	24.040-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	3.802,05-	200-	200-	200-	200-	200-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	52,13-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.433,56-	100-	100-	100-	100-	100-
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	3.898,19-	0	0	0	0	0
		42120800 Unterhaltung von Waldwegen	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.568,64-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	0,00	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42410200 Aufwendungen für Strom	31,89-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	247,18-	370-	390-	390-	390-	390-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	117,13-	150-	150-	150-	150-	150-
		42510100 KFZ - Kraftstoffe	54,70-	500-	500-	500-	500-	500-
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	109,45-	500-	500-	500-	500-	500-
		42510300 KFZ - Versicherungen	143,89-	150-	150-	150-	150-	150-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	101,90-	200-	200-	200-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.276,24-	3.300-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
15	-	Abschreibungen	23.927,08-	23.100-	25.700-	23.600-	19.700-	19.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	23.927,08-	23.100-	25.700-	23.600-	19.700-	19.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.007,04-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	27,00-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	980,04-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.771,07-	49.520-	52.240-	50.140-	46.240-	46.240-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.399,77-	39.270-	38.840-	37.590-	34.890-	34.890-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.481-	2.870-	310-	310-	160-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	976-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	1.584-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	300-	300-	300-	300-	150-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	389-	10-	10-	10-	10-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	1.792-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.287,69-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.619,16	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	4.906,85-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.287,69-	2.481-	2.870-	310-	310-	160-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.687,46-	41.751-	41.710-	37.900-	35.200-	35.050-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.222,96	6.200	6.200	5.600	4.750	4.750
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.694,36	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	4.528,60	4.500	4.500	3.900	3.050	3.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.222,96	6.200	6.200	5.600	4.750	4.750
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.353,86-	8.170-	8.190-	8.190-	8.190-	8.190-
		42110100 UH von Grundstücken	3.802,05-	0	0	0	0	0
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.433,56-	0	0	0	0	0
		42120800 UH von Waldwegen	0,00	0	0	0	0	0
		42410200 Aufwend. für Strom	31,89-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	86,36-	70-	90-	90-	90-	90-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	12.768,18-	12.750-	12.750-	11.850-	10.300-	10.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	12.768,18-	12.750-	12.750-	11.850-	10.300-	10.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.122,04-	20.920-	20.940-	20.040-	18.490-	18.490-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.899,08-	14.720-	14.740-	14.440-	13.740-	13.740-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	148-	666-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsver. Steuerungsleistungen	0,00	0	391-	0	0	0
		92112200 ILV Finanzverw. Kasse	0,00	0	276-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	34-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	114-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.769,26-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.186,61	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.955,87-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.769,26-	148-	666-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.668,34-	14.868-	15.406-	14.440-	13.740-	13.740-

42910000

Miete + Leerung Dixi-Toiletten beim Eingang BWP

5.000 € Wegfall ab 2023

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	756,36	800	800	800	800	800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	756,36	800	800	800	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	756,36	800	800	800	800	800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.851,07-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	52,13-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	160,82-	300-	300-	300-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.638,12-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
15	-	Abschreibungen	2.795,41-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.795,41-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.646,48-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.890,12-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	179-	569-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	99-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	470-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	41-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	138-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	899,28-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	899,28-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	899,28-	179-	569-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.789,40-	4.679-	5.069-	4.500-	4.500-	4.500-

42910000

Miete + Leerung Dixi-Toilette 1.800 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33,61	300	300	300	300	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33,61	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33,61	300	300	300	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	393,52-	400-	400-	400-	400-	400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	393,52-	400-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,80-	0	0	0	0	0
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	10,80-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	404,32-	600-	600-	600-	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	370,71-	300-	300-	300-	300-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	177-	183-	100-	100-	50-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	11-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	72-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	100-	100-	100-	100-	50-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	18-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	59-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	109,04-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	109,04-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	109,04-	177-	183-	100-	100-	50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	479,75-	477-	483-	400-	400-	350-

42120200

2021 Sanierung Brücke (Zugang zum Grillplatz Igelswiese)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.310,82	700	800	800	800	800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.310,82	700	800	800	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.310,82	700	800	800	800	800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.654,29-	1.700-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	16,17-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.638,12-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,10-	0	0	0	0	0
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	8,10-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.662,39-	1.700-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	351,57-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	299-	501-	100-	100-	50-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	34-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	368-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	100-	100-	100-	100-	50-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	45-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	154-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	299-	501-	100-	100-	50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	351,57-	1.299-	1.501-	1.100-	1.100-	1.050-

42110200

2021 Reparatur Sitzgarnitur

42910000

Miete + Leerung Dixi-Toilette 1.600 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67,22	100	100	100	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67,22	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67,22	100	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,10-	0	0	0	0	0
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	8,10-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8,10-	200-	200-	200-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59,12	100-	100-	100-	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	104-	100-	100-	50-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	4-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	100-	100-	100-	100-	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	104-	100-	100-	50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59,12	200-	204-	200-	200-	150-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	375,00	350	350	350	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	375,00	350	350	350	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	375,00	350	350	350	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.206,23-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	3.898,19-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42510100 KFZ - Kraftstoffe	54,70-	500-	500-	500-	500-	500-
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	109,45-	500-	500-	500-	500-	500-
		42510300 KFZ - Versicherungen	143,89-	150-	150-	150-	150-	150-
15	-	Abschreibungen	2.047,85-	2.050-	2.050-	1.900-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.047,85-	2.050-	2.050-	1.900-	0	0
18	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	980,04-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	980,04-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.234,12-	6.000-	6.000-	5.850-	3.950-	3.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.859,12-	5.650-	5.650-	5.500-	3.950-	3.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	97-	416-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsver. Steuerungsleistungen	0,00	0	112-	0	0	0
		92112200 ILV Finanzverw. Kasse	0,00	0	304-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	22-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	75-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	142,89-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	32,03	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	174,92-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	142,89-	97-	416-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.002,01-	5.747-	6.066-	5.500-	3.950-	3.950-

4251...

Betriebskosten Loipenpflegegerät für die Bergwaldspur in Aichelberg

44520000

Anteilige Kosten (nach Aufwand) an der Loipenpflegegemeinschaft Kaltenbronn

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750,72-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	750,72-	750-	750-	750-	750-	750-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410200 Aufwendungen für Strom	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	750,72-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	750,72-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	651-	58-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	58-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	12-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	639-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	651-	58-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	750,72-	3.751-	3.158-	3.100-	3.100-	3.100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	817,92-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	817,92-	800-	800-	800-	800-	800-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	817,92-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	817,92-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	275-	99-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	99-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	74-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	201-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	275-	99-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	817,92-	5.575-	5.399-	5.300-	5.300-	5.300-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202,86-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	100,96-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	101,90-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	202,86-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	202,86-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	478-	34-	10-	10-	10-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	24-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	125-	10-	10-	10-	10-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	353-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	478-	34-	10-	10-	10-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	202,86-	1.778-	1.334-	1.310-	1.310-	1.310-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.605,33	1.800	4.850	4.600	4.600	4.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	794,96	0	3.450	3.450	3.450	3.450
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.810,37	1.800	1.400	1.150	1.150	1.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.605,33	1.800	4.850	4.600	4.600	4.600
15	-	Abschreibungen	5.922,12-	5.100-	7.700-	6.650-	6.200-	6.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.922,12-	5.100-	7.700-	6.650-	6.200-	6.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.922,12-	5.100-	7.700-	6.650-	6.200-	6.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.316,79-	3.300-	2.850-	2.050-	1.600-	1.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	77-	240-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	145-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	95-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	18-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	59-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	367,22-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	400,52	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	767,74-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	367,22-	77-	240-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.684,01-	3.377-	3.090-	2.050-	1.600-	1.600-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712220000000: Erwerb beweglicher Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.630,46-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	2.630,46-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.630,46-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.630,46-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.630,46-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712230200000: Erwerb von beweglichen Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.976-	976-	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	3.976-	976-	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.976-	976-	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.976-	976-	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.976-	976-	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600100000: Erwerb techn. Geräte der Feuerwehr												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.988,74-	22.000-	22.000-	0	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	8.988,74-	22.000-	22.000-	0	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.988,74-	22.000-	22.000-	0	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.988,74-	22.000-	22.000-	0	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.988,74-	22.000-	22.000-	0	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-

- 2022 Ersatzbeschaffung von 8 Atemschutzgeräten (6 wurden jetzt im Rahmen der Neubeschaffung LF 10 Wildbad mit beschafft)
- 2023 Ersatzbeschaffung zwei Chemikalienschutzanzüge Wildbad
- 2024 Ersatzbeschaffung zwei Chemikalienschutzanzüge Calmbach
- 2025 Ersatzbeschaffung Sprungretter Wildbad,
Ersatzbeschaffung 4 Hebekissen RW

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600100001: Erwerb Einrichtungsgegenstände Feuerwehr												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600100002: Erwerb Fahrzeuge der Feuerwehr												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.935.757-	955.757-	0	625.978,81-	470.000-	390.000-	0	120.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	1.935.757-	955.757-	0	625.978,81-	470.000-	390.000-	0	120.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.935.757-	955.757-	0	625.978,81-	470.000-	390.000-	0	120.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.935.757-	955.757-	0	625.978,81-	470.000-	390.000-	0	120.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.935.757-	955.757-	0	625.978,81-	470.000-	390.000-	0	120.000-	0	0	0

712600100002

2 Mannschaftstransportwagen
Wildbad und Calmbach

2023 190.000 €
2024 wegen Lieferschwierigkeiten neu mit 190.000 € veranschlagt

2 Mannschaftstransportwagen
Aichelberg und Sprollenhaus

2023 180.000 €
2024 neu mit 200.000 € veranschlagt

Notstromanhänger mit Beleuchtungseinheit als Ersatz für altes Notstromaggregat (Abgabe Stadt) und Lichtmastanhängefahrzeug

2023 100.000 €
2025 neu mit 120.000 € veranschlagt

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600100003: Erwerb Funkgeräte Feuerwehr												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0

2024 Umstellung Einsatzstellenfunk auf Digitalhandfunkgeräte

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600100004: Funkanlagen Feuerwehrhäuser												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000-	80.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	70.000-	80.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	80.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	70.000-	80.000-	0	0	0	0	0

2024 Neuveranschlagung der Mittel für
Umstellung der vorhandenen FireCom-Anlage (Funk und Kommunikation) im Feuerwehrhaus Wildbad auf ein Neuprodukt nach
Abkündigung der Technik und des Supports des Altsystems
Bestellung für Ende 2023 vorgesehen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600100005: Feuerwehrhaus Wildbad												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	106,10-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	106,10-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	106,10-	0	130.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	106,10-	0	130.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	106,10-	0	130.000-	0	0	0	0	0

2024 Einbau einer Atemschutzwerkstatt
(Technik und Möblierung)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600100006: Neubau Feuerwehrhaus Aichelberg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	93.976-	93.976-	0	93.976,36-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	93.976-	93.976-	0	93.976,36-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.000-	0	0	0,00	1.200.000	1.420.000-	945.000-	945.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.500.000-	0	0	0,00	1.200.000	1.420.000-	945.000-	945.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.593.976-	93.976-	0	93.976,36-	1.200.000	1.420.000-	945.000-	945.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.593.976-	93.976-	0	93.976,36-	1.200.000	1.420.000-	945.000-	945.000-	0	0	0
15	- Aktivierter Eigenleistungen	5.195-	5.195-	0	5.194,84-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	5.195-	5.195-	0	5.194,84-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.599.171-	99.171-	0	99.171,20-	1.200.000	1.420.000-	945.000-	945.000-	0	0	0

2022 Planung Feuerwehrgerätehaus
wird zur Kostendeckung Grunderwerb und ggfs. Abbruch
Altgebäude verwendet
2024 und 2025 Neuveranschlagung Neubau

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600100050: Zuweisung vom Land												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	498.860	180.860	0	90.000,00	71.000	61.000	0	36.000	130.000	20.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	498.860	180.860	0	90.000,00	71.000	61.000	0	36.000	130.000	20.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	498.860	180.860	0	90.000,00	71.000	61.000	0	36.000	130.000	20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	498.860	180.860	0	90.000,00	71.000	61.000	0	36.000	130.000	20.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

712600100050

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Tanklöschfahrzeug 3000 Calmbach	10.000 €					
Tanklöschfahrzeug 3000 Wildbad	80.000 €					
Löschgruppenfahrzeug LF 10 Wildbad	~~36.000 €~~	63.000 €	29.000 €			
Mannschaftstransportwagen Wb. + Ca.		~~8.000 €~~	16.000 €	10.000 €		
Mannschaftstransportwagen Spr. + Ai.			~~26.000 €~~	26.000 €		
Umstellung Einsatzstellenfunk auf Digitalfunk			16.000 €			
Neubau Feuerwehrgerätehaus Aichelberg			~~60.000 €~~		100.000 €	20.000 €
Notstromversorgung Gerätehaus Aichelberg					30.000 €	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600100051: Zuweisung vom Ausgleichstock												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.491.000	130.000	0	0,00	161.000	0	0	1.200.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.491.000	130.000	0	0,00	161.000	0	0	1.200.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.491.000	130.000	0	0,00	161.000	0	0	1.200.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.491.000	130.000	0	0,00	161.000	0	0	1.200.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2023

Ausgleichstockmittel für das LF 10 Abt. Wildbad

161.000 €

2025

Ausgleichstockmittel für den Neubau Feuerwehr-
gerätehaus Aichelberg

1.200.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600100053: Verkaufserlöse Fahrzeuge/Geräte												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	13.800,00	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß.bew.VG o.W.	0	0	0	13.800,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.800,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.800,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000000: Neubau Sirenenwarnnetz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	220.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	220.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	220.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	220.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	220.000-	0	0	0	0	0	0

Neuveranschlagung der Mittel 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000001: Zuschuss für Sirenenwarnnetz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	165.000	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	165.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	165.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	165.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemein bildende Schulen
211001 Grundschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100110000: Erwerb bewegl. Sachen Hausmeistergeräte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.100-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	0,00	1.100-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.100-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.100-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.100-	0	0	0	0	0	0

Erwerb eines Nass- und Trockensaugers

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100110001: IT-Verkabelung Wilhelmschule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	89.940,08-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	89.940,08-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	39.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	0,00	39.000-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	226,99-	0	0	0	0	0	0	0
	78321000 Erw.imm.AV u.W.	0	0	0	226,99-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	90.167,07-	69.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	90.167,07-	69.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	90.167,07-	69.000-	30.000-	0	0	0	0	0

Teilneuveranschlagung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100110003: Brandschutzmaßnahmen Wilhelmschule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.550,45-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	1.550,45-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.550,45-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.550,45-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.550,45-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100110005: Einzahlung aus Abwicklung Baumaßnahmen													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.550	1.550	0	1.550,45	0	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	1.550	1.550	0	1.550,45	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.550	1.550	0	1.550,45	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.550	1.550	0	1.550,45	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100110007: Zuschuss für IT-Verkabelung Wilhelmsch.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	45.300	45.300	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	45.300	45.300	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.300	45.300	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.300	45.300	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Neuveranschlagung, Abrechnung erfolgt 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100113000: Erwerb beweglicher Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100120000: Ausstattung, Einrichtung GS Wildbad												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemein bildende Schulen
211005 RS, GS, HS und WRS im Schulverbund

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100508000: Erwerb von beweglichen Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	999,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	999,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	999,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	999,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	999,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100509003: IT - Verkabelung FTS Jahnstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.640,12-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	7.640,12-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	29.250,75-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	29.250,75-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.890,87-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.890,87-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	4.329,04-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	4.329,04-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	41.219,91-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100509004: Erneuerung Pausenhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	428.340-	68.340-	0	34.578,49-	310.000-	75.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	428.340-	68.340-	0	34.578,49-	310.000-	75.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	428.340-	68.340-	0	34.578,49-	310.000-	75.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	428.340-	68.340-	0	34.578,49-	310.000-	75.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	6.218-	6.218-	0	3.904,66-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	6.218-	6.218-	0	3.904,66-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	434.558-	74.558-	0	38.483,15-	310.000-	75.000-	0	0	0	0	0

2023 Teilneuveranschlagung Restmittel 2022 125 T€) und Erhöhung der Planmittel um 166 T€

2024 Neuveranschlagung 75.000 € Restmittel da Maßnahme nicht fertig gestellt werden konnte

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100509005: Neubau ELR/SSA/Brandmeldeanlage FTS												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	137.377,78-	40.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	137.377,78-	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	137.377,78-	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	137.377,78-	40.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	5.194,84-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	5.194,84-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	142.572,62-	40.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100509011: Zuschuss für den Bau einer Mensa FTS												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	607.000	607.000	0	300.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	607.000	607.000	0	300.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	607.000	607.000	0	300.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	607.000	607.000	0	300.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100509014: Zuschuss vom Land												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	150.000,00	100.000	50.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	150.000,00	100.000	50.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150.000,00	100.000	50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150.000,00	100.000	50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Zuschuss für die IT-Verkabelung
Teilneuveranschlagung, Abrechnung erfolgt 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100510000: Erwerb beweglicher Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.984,69-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	9.984,69-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.984,69-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.984,69-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.984,69-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100510004: Generalsanierung FTS Bauteil B												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.165.109-	557.009-	0	422.164,44-	3.000.000-	2.420.000-	1.980.000-	1.540.000-	440.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	6.165.109-	557.009-	0	422.164,44-	3.000.000-	2.420.000-	1.980.000-	1.540.000-	440.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.165.109-	557.009-	0	422.164,44-	3.000.000-	2.420.000-	1.980.000-	1.540.000-	440.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.165.109-	557.009-	0	422.164,44-	3.000.000-	2.420.000-	1.980.000-	1.540.000-	440.000-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	15.648-	15.648-	0	8.829,37-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	15.648-	15.648-	0	8.829,37-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.180.757-	572.657-	0	430.993,81-	3.000.000-	2.420.000-	1.980.000-	1.540.000-	440.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100510005: Neubau FTS Höfener Str. Bauteil C												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.329.600-	964.167-	0	878.004,97-	2.646.000-	1.363.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	4.329.600-	964.167-	0	878.004,97-	2.646.000-	1.363.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.329.600-	964.167-	0	878.004,97-	2.646.000-	1.363.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.329.600-	964.167-	0	878.004,97-	2.646.000-	1.363.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	69.413-	69.413-	0	43.842,89-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	69.413-	69.413-	0	43.842,89-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.399.013-	1.033.580-	0	921.847,86-	2.646.000-	1.363.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100510006: Zuschuss vom Land												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.813.667	7.667	0	4.992,35	2.234.500	745.000	0	2.975.000	1.851.500	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	7.813.667	7.667	0	4.992,35	2.234.500	745.000	0	2.975.000	1.851.500	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.813.667	7.667	0	4.992,35	2.234.500	745.000	0	2.975.000	1.851.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.813.667	7.667	0	4.992,35	2.234.500	745.000	0	2.975.000	1.851.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Der Zuschuss für die IT-Verkabelung wird vollständig bei der FTS Jahnstraße verbucht.

Für Neubauteil C FTS – Höfener Straße 26

Fachförderung bewilligt 535.000 € mit Bescheid vom 16.12.2020 . €)

veranschlagt 2023 400.000 € (abgerufen 481.500 €) , 2024 53.500 €

Ausgleichstock bewilligt 766.000 € mit Bescheid vom 14.11.2019

veranschlagt 2023 574.500 €, 2024 191.500 €

Für Generalsanierung Höfener Str.26 Bauteil A + B

Fachförderung bewilligt 1.334.000 € Landesprogramm mit Bescheid vom 10.04.2019

sowie neuer Antrag auf Fachförderung für die Erweiterung von Verkehrsflächen 1,115 Mio. € Landesprogramm Bewilligungsbescheid vom 29.11.2022.

Bauteil B Aufteilung 34 % 2023 600.000 € (abgerufen 315.000 €)

2024 300.000 €, 2025 250.000 €, 2026 130.600 €

Bauteil A Aufteilung 66 % 2024 200.000 €, 2025 700.000 €, 2026 553.400 €

Ausgleichstockmittel für Generalsanierung Bauteil A + B

Bauabschnitt B vsl. Baukosten 5,98 Mio. €

bewilligt mit Bescheid vom 22.07.2022 1.970.000 €

2023 660.000 € (abgerufen 1.477.500 €), 2026 492.500 €

Bauabschnitt A vsl. Baukosten 7,988 Mio. €

Ausgleichstock wird erneut 2024 gestellt, geplanter Zuschuss 2,7 Mio. €.

2025 2.025.000 € und 2026 675.000 € eingeplant.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100510007: Generalsanierung FTS Bauteil A												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.236.800-	527.328-	0	235.563,05-	1.250.000-	1.045.000-	4.878.000-	3.484.000-	1.394.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	8.236.800-	527.328-	0	235.563,05-	1.250.000-	1.045.000-	4.878.000-	3.484.000-	1.394.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.236.800-	527.328-	0	235.563,05-	1.250.000-	1.045.000-	4.878.000-	3.484.000-	1.394.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.236.800-	527.328-	0	235.563,05-	1.250.000-	1.045.000-	4.878.000-	3.484.000-	1.394.000-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	14.036-	14.036-	0	4.660,22-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	14.036-	14.036-	0	4.660,22-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.250.836-	541.364-	0	240.223,27-	1.250.000-	1.045.000-	4.878.000-	3.484.000-	1.394.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100520000: Ausstattung, Einrichtung FT-Schule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	26.774,74-	61.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	26.774,74-	61.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.774,74-	61.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.774,74-	61.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	26.774,74-	61.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

2023

Ausstattung Allgemein
Ausstattung neuer Computerraum

40.000 €
21.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100520001: Lehr-, Lern- und Unterrichtsmaterial												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemein bildende Schulen
211006 Gymnasien

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100610000: Erwerb beweglicher Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.274,45-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	13.274,45-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.274,45-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.274,45-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.274,45-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100610001: IT - Verkabelung Enztal-Gymnasium												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.561-	35.561-	0	10.709,23-	70.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	105.561-	35.561-	0	10.709,23-	70.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	145.006-	145.006-	0	77.884,14-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	145.006-	145.006-	0	77.884,14-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.567-	180.567-	0	88.593,37-	70.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.567-	180.567-	0	88.593,37-	70.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.567-	180.567-	0	88.593,37-	70.000-	0	0	0	0	0	0

Teilneuveranschlagung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100610003: Zuschuss IT-Verkabelung Enztal-Gymnasium												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	238.358	74.158	0	74.158,39	164.200	164.200	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	238.358	74.158	0	74.158,39	164.200	164.200	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	238.358	74.158	0	74.158,39	164.200	164.200	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	238.358	74.158	0	74.158,39	164.200	164.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilneuveranschlagung, Abrechnung erfolgt 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100610004: Gerätehütte auf der Außenanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	746,49-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	746,49-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	746,49-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	746,49-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	746,49-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100610006: Zuschuss vom Land für Enztal-Gymnasium												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	6.637,22	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	6.637,22	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.637,22	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.637,22	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100620000: Ausstattung, Einrichtung Enztal-Gymn.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.372,67-	2.000-	8.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	10.372,67-	2.000-	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.372,67-	2.000-	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.372,67-	2.000-	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.372,67-	2.000-	8.000-	0	0	0	0	0

Einzelwerte ab 800 € Netto

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100620001: Lehr-, Lern- und Unterrichtsmaterial												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.774,21-	6.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	3.774,21-	6.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.774,21-	6.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.774,21-	6.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.774,21-	6.000-	0	0	0	0	0	0

Einzelwert ab 800 € netto

Praktikumsgeräte, Präsentationstechnik für Aula sowie künstl.und nw. Fachbereiche

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721200210000: IT-Verkabelung Gossweiler-SBBZ												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.305-	25.305-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	25.305-	25.305-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.305-	25.305-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.305-	25.305-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	3.842-	3.842-	0	432,90-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	3.842-	3.842-	0	432,90-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	29.147-	29.147-	0	432,90-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721200210001: Zuschuss IT-Verkabelung Gossweiler-SBBZ												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.200	0	0	0,00	16.200	16.200	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	16.200	0	0	0,00	16.200	16.200	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.200	0	0	0,00	16.200	16.200	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.200	0	0	0,00	16.200	16.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Neuveranschlagung, Abrechnung erfolgt 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721200220000: Ausstattung, Einrichtung SBBZ												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	16.702,48-	0	3.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	16.702,48-	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.702,48-	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.702,48-	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.702,48-	0	3.000-	0	0	0	0	0

2024 Beschaffung von Möbeln

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721200220001: Lehr-, Lern- und Unterrichtsmaterial												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.191,26-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	5.191,26-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.191,26-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.191,26-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.191,26-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0

2024 Beschaffung für die EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721200220002: Zuschuss Land für Gossweiler-SBBZ												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721500300000: Investitionskostenanteil Stadt Altenstei												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	7.100-	0	0	0	0	0
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	0	0	0	0,00	0	7.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.100-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
726300200000: Anschaffung Musikinstrumente												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.525,80-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	2.525,80-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.525,80-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.525,80-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.525,80-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
726300200001: Erwerb von Mobiliar, Ausstattung u.ä.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Tageseinrichtungen und Kindertagespflege
365001 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501110000: Ausstattung, Einrichtung Gossw.-KIGA												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.256,51-	0	1.400-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	18.256,51-	0	1.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.256,51-	0	1.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.256,51-	0	1.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.256,51-	0	1.400-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501110001: Beschaffung eines Müllhäusle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

Müllboxen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501110005: Zuschuss vom Land Gossw.-KIGA												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	851,30	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	851,30	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	851,30	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	851,30	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501110007: Zuschuss Übrige - Gossweiler -Kiga												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	960,00	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	960,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	960,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	960,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501110008: Zuschuss vom Bund Gossw.-KIGA												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.702,59	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	1.702,59	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.702,59	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.702,59	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501110009: Sanierung Gossweiler-KIGA												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	850.000-	0	0	0,00	700.000-	700.000-	150.000-	150.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	850.000-	0	0	0,00	700.000-	700.000-	150.000-	150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850.000-	0	0	0,00	700.000-	700.000-	150.000-	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	850.000-	0	0	0,00	700.000-	700.000-	150.000-	150.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	850.000-	0	0	0,00	700.000-	700.000-	150.000-	150.000-	0	0	0

Teilsanierung Alt- und Neubau		
2024	Dachsanierung	600.000 €
	Erneuerung Heizung	100.000 €
2025	Erneuerung Fenster	150.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501111000: Ausstattung Außenanlagen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	21.853,16-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	21.853,16-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.898,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	18.898,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.751,16-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.751,16-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	40.751,16-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501111002: Erwerb beweglicher Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.690,33-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	2.690,33-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.690,33-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.690,33-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.690,33-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501115000: Neubau Naturkindergarten Calmbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.454-	22.454-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	22.454-	22.454-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	643.522-	617.122-	0	138.764,24-	26.400-	10.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	643.522-	617.122-	0	138.764,24-	26.400-	10.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.235-	34.235-	0	3.008,23-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	2.009-	2.009-	0	2.008,72-	0	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.AV u.W.	32.226-	32.226-	0	999,51-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	298-	298-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78321000 Erw.imm.AV u.W.	298-	298-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.509-	674.109-	0	141.772,47-	26.400-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	700.509-	674.109-	0	141.772,47-	26.400-	10.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	224.012-	224.012-	0	97.572,51-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	224.012-	224.012-	0	97.572,51-	0	0	0	0	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	924.521-	898.121-	0	239.344,98-	26.400-	10.000-	0	0	0	0	0

2023
5.000 € Schreinerarbeiten Stauraum Hütten
3.250 € Tippi Untergrund und aufstellen
6.500 € Backofen mauern incl. Dach
4.500 € Gewächshaus Fundament und aufbauen
3.250 € Sonnensegel Nr. 2
2.500 € Verkleidung Stromleitungen Hütten und abschließbarer Sicherungskasten
1.400 € Schaukel

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501115002: Zuschuss Sonstige - Naturkindergarten												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.749,30	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0	0	0	1.749,30	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.749,30	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.749,30	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501120002: Ausstattung Außenanlage ohne Spielgeräte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0

2023 2 Sitzbänke

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501130002: Ausstattung Außenanlage ohne Spielgeräte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0

2023 2 Sitzbänke

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501160000: Außenspielfeldanlage KIGA Aichelberg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.600-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	2.600-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.600-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.600-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.600-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
41 Gesundheitsdienste
4180 Kur- und Badeeinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
741800110002: Neubau Grünschnittlagerplatz Süd												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	99.180-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	99.180-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	99.180-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	99.180-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	99.180-	0	0	0	0	0	0

2023 Neuveranschlagung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
741800120000: Beschaffung von Stadtmobliar, Bänke u.ä.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	24.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	0,00	24.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	24.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	24.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	24.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sport und Bäder
4240 Bäder

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400100001: Erwerb beweglicher Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.100-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	0,00	7.100-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.AV o.W.	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.600-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.600-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	9.600-	0	0	0	0	0	0

2023 Mariner Oscar Handreinigungsgerät mit Zubehör 4.000 €
 Kärcher Hochdruckreiniger 1.100 €
 AIDA Zeit- und Leistungserfassung
 Immateriell 2.500 €
 Erwerb von Gegenständen 2.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400100004: Generalsanierung Freibad												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.845.848-	195.848-	0	175.588,33-	1.692.000-	1.100.000-	5.100.000-	3.700.000-	1.400.000-	1.600.000-	700.000-
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	6.845.848-	195.848-	0	175.588,33-	1.692.000-	1.100.000-	5.100.000-	3.700.000-	1.400.000-	1.600.000-	700.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.845.848-	195.848-	0	175.588,33-	1.692.000-	1.100.000-	5.100.000-	3.700.000-	1.400.000-	1.600.000-	700.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.845.848-	195.848-	0	175.588,33-	1.692.000-	1.100.000-	5.100.000-	3.700.000-	1.400.000-	1.600.000-	700.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	21.510-	21.510-	0	12.987,11-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	21.510-	21.510-	0	12.987,11-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.867.359-	217.359-	0	188.575,44-	1.692.000-	1.100.000-	5.100.000-	3.700.000-	1.400.000-	1.600.000-	700.000-

Generalsanierung Freibad Gesamtkosten netto zwischen 8,3 und 8,95 Mio. € je nach Ausführungsvariante.
Bauausführung in 7 Bauabschnitten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400100005: Zuschuss Generalsanierung Freibad												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.644.000	0	0	0,00	1.269.000	0	0	3.600.000	1.050.000	1.200.000	525.000
	68100000 Inv.zu. v. Bund	7.644.000	0	0	0,00	1.269.000	0	0	3.600.000	1.050.000	1.200.000	525.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.644.000	0	0	0,00	1.269.000	0	0	3.600.000	1.050.000	1.200.000	525.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.644.000	0	0	0,00	1.269.000	0	0	3.600.000	1.050.000	1.200.000	525.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Antrag auf Bundesprogramm Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur wurde gestellt, Förderquote für finanzschwache Kommunen 75 %.

Bislang 3 mal wegen Überzeichnung des Fördertopfes durch das Raster gefallen.

Neuaufgabe der Förderung, neue Antrag/Absichtserklärung zur Aufnahme in die Förderung gestellt..

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410110000: Erwerb von Sportgeräten H-Saam-Halle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.206,82-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	2.206,82-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.206,82-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.206,82-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.206,82-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410110002: Sanierung Hermann-Saam-Halle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	930.000-	0	0	0,00	0	0	0	330.000-	600.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	930.000-	0	0	0,00	0	0	0	330.000-	600.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	930.000-	0	0	0,00	0	0	0	330.000-	600.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	930.000-	0	0	0,00	0	0	0	330.000-	600.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	930.000-	0	0	0,00	0	0	0	330.000-	600.000-	0	0

Sanierung Hermann-Saam-Sporthalle		
2025	Sanierung Sanitär/Duschräume	100.000 €
	Hallenbeleuchtung mit Elektrik	170.000 €
	Planungskosten Dachsanierung	50.000 €
2026	Dachsanierung	600.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410120000: Erwerb von Sportgeräten Enztalhalle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410120003: Teilsanierung Enztalhalle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	565.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	35.000-	250.000-	280.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	565.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	35.000-	250.000-	280.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	565.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	35.000-	250.000-	280.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	565.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	35.000-	250.000-	280.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	565.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	35.000-	250.000-	280.000-	0

Teilsanierung Enztalhalle		
2025	Planungskosten	35.000 €
2026	Einbau RWA/BMA	110.000 €
	Sanierung Duschräume + Toiletten	140.000 €
2027	Heizungsanlage	140.000 €
	komplette Beleuchtung	140.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410130001: Teilsanierung Alte Turnhalle Calmbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	430.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	405.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	430.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	405.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	405.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	430.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	405.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	430.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	405.000-	0

Teilsanierung Alte Turnhalle
2025 Planungskosten 25.000 €
2027 Beleuchtung/Elektro 75.000 €
 Fenster 90.000 €
 Fassade 240.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410140001: Erwerb beweglicher Sachen TH Enztal-Gymn												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.594,48-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	1.594,48-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.594,48-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.594,48-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.594,48-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410210000: Erwerb beweglicher Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410230001: Nebengebäude Sportplatz Calmbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	6.500-	6.500-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	6.500-	6.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.500-	6.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.500-	6.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.500-	6.500-	0	0	0	0	0

Unterstehgebäude am Ausweichsportplatz 6.500 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410230002: Flutlichtanlage Sportplatz Calmbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100100000: Erwerb beweglicher Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	3.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	3.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	3.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	3.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	3.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900034: Städteb.Planung, B-Plan,Gutachten Ca.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	21.000-	10.000-	1.000-	10.000-	1.000-
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	42.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	21.000-	10.000-	1.000-	10.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	21.000-	10.000-	1.000-	10.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	21.000-	10.000-	1.000-	10.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	42.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	21.000-	10.000-	1.000-	10.000-	1.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900035: Zuschuss Land Städteb.Planung,B-Plan Ca.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.000	0	0	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	68110000 Inv.zu. v. Land	36.000	0	0	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000	0	0	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.000	0	0	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900036: Grunderwerb im LSP Calmbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	120.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	60.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	120.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	60.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	60.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	60.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	60.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900037: Zuschuss Land Grunderwerb LSP-Calmbach												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.000	0	0	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	68110000 Inv.zu. v. Land	72.000	0	0	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000	0	0	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	72.000	0	0	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900038: Ordnungsmaßnahme Wildbader Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.307.410-	7.410-	0	3.463,18-	100.000-	100.000-	500.000-	500.000-	1.800.000-	1.800.000-	1.000.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	5.307.410-	7.410-	0	3.463,18-	100.000-	100.000-	500.000-	500.000-	1.800.000-	1.800.000-	1.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.307.410-	7.410-	0	3.463,18-	100.000-	100.000-	500.000-	500.000-	1.800.000-	1.800.000-	1.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.307.410-	7.410-	0	3.463,18-	100.000-	100.000-	500.000-	500.000-	1.800.000-	1.800.000-	1.000.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	752-	752-	0	535,71-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	752-	752-	0	535,71-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.308.162-	8.162-	0	3.998,89-	100.000-	100.000-	500.000-	500.000-	1.800.000-	1.800.000-	1.000.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900039: Zuschuss Land Ordnungsm.Wildbader Str.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.185.853	5.853	0	4.163,01	60.000	60.000	0	300.000	1.080.000	1.080.000	600.000
	68110000 Inv.zu. v. Land	3.185.853	5.853	0	4.163,01	60.000	60.000	0	300.000	1.080.000	1.080.000	600.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.185.853	5.853	0	4.163,01	60.000	60.000	0	300.000	1.080.000	1.080.000	600.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.185.853	5.853	0	4.163,01	60.000	60.000	0	300.000	1.080.000	1.080.000	600.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900040: Ordnungsmaßnahme Kriegsstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.847.881-	7.881-	0	3.463,18-	200.000-	200.000-	1.440.000-	900.000-	540.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.847.881-	7.881-	0	3.463,18-	200.000-	200.000-	1.440.000-	900.000-	540.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.847.881-	7.881-	0	3.463,18-	200.000-	200.000-	1.440.000-	900.000-	540.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.847.881-	7.881-	0	3.463,18-	200.000-	200.000-	1.440.000-	900.000-	540.000-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	306-	306-	0	306,12-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	306-	306-	0	306,12-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.848.187-	8.187-	0	3.769,30-	200.000-	200.000-	1.440.000-	900.000-	540.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900041: Zuschuss Land Ordnungsmaßn.Kriegsstraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.108.163	4.163	0	4.163,01	120.000	120.000	0	540.000	324.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.108.163	4.163	0	4.163,01	120.000	120.000	0	540.000	324.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.108.163	4.163	0	4.163,01	120.000	120.000	0	540.000	324.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.108.163	4.163	0	4.163,01	120.000	120.000	0	540.000	324.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900046: Ordnungsmaßnahme Hauptstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.353.940-	3.940-	0	1.731,58-	100.000-	100.000-	50.000-	25.000-	25.000-	100.000-	1.000.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.353.940-	3.940-	0	1.731,58-	100.000-	100.000-	50.000-	25.000-	25.000-	100.000-	1.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.353.940-	3.940-	0	1.731,58-	100.000-	100.000-	50.000-	25.000-	25.000-	100.000-	1.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.353.940-	3.940-	0	1.731,58-	100.000-	100.000-	50.000-	25.000-	25.000-	100.000-	1.000.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	306-	306-	0	306,12-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	306-	306-	0	306,12-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.354.247-	4.247-	0	2.037,70-	100.000-	100.000-	50.000-	25.000-	25.000-	100.000-	1.000.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900047: Zuschuss Land Ordnungsmaßn. Hauptstraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	812.081	2.081	0	2.081,49	60.000	60.000	0	15.000	15.000	60.000	600.000
	68110000 Inv.zu. v. Land	812.081	2.081	0	2.081,49	60.000	60.000	0	15.000	15.000	60.000	600.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	812.081	2.081	0	2.081,49	60.000	60.000	0	15.000	15.000	60.000	600.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	812.081	2.081	0	2.081,49	60.000	60.000	0	15.000	15.000	60.000	600.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900050: Ordnungsmaßnahme Grünflächen u. Enzufer												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.330.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	100.000-	100.000-	300.000-	300.000-	600.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.330.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	100.000-	100.000-	300.000-	300.000-	600.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.330.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	100.000-	100.000-	300.000-	300.000-	600.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.330.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	100.000-	100.000-	300.000-	300.000-	600.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	153-	153-	0	153,06-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	153-	153-	0	153,06-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.330.153-	153-	0	153,06-	30.000-	30.000-	100.000-	100.000-	300.000-	300.000-	600.000-

Erlebbarkeit der Enz / Neugestaltung Grünanlagen im Sanierungsgebiet Calmbach III (Birkenpark, Flößerpark, Parkanlage Hauptstraße)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900051: Zuschuss Land Ordnungsm.Grünflächen +Enz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	786.000	0	0	0,00	18.000	18.000	0	60.000	180.000	180.000	360.000
	68110000 Inv.zu. v. Land	786.000	0	0	0,00	18.000	18.000	0	60.000	180.000	180.000	360.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	786.000	0	0	0,00	18.000	18.000	0	60.000	180.000	180.000	360.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	786.000	0	0	0,00	18.000	18.000	0	60.000	180.000	180.000	360.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900052: Ordnungsmaßnahmen Privater												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	225.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	75.000-	25.000-	25.000-	25.000-	50.000-
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	225.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	75.000-	25.000-	25.000-	25.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	75.000-	25.000-	25.000-	25.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	225.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	75.000-	25.000-	25.000-	25.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	225.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	75.000-	25.000-	25.000-	25.000-	50.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900053: Zuschuss Land Ordnungsmaßnahmen Privater												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.000	0	0	0,00	30.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000	30.000
	68110000 Inv.zu. v. Land	135.000	0	0	0,00	30.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000	30.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000	0	0	0,00	30.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000	30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	135.000	0	0	0,00	30.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000	30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900054: Private Sanierungsmaßnahmen Calmbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	350.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	150.000-	50.000-	50.000-	50.000-	100.000-
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	350.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	150.000-	50.000-	50.000-	50.000-	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	150.000-	50.000-	50.000-	50.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	150.000-	50.000-	50.000-	50.000-	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	150.000-	50.000-	50.000-	50.000-	100.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900055: Zuschuss Land Private Sanierungsmaßn.Ca.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.000	0	0	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	60.000
	68110000 Inv.zu. v. Land	210.000	0	0	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	60.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000	0	0	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	60.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	210.000	0	0	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	60.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900056: Honorar/Vergütung KE LSP Calmbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.389-	69.389-	0	66.847,87-	15.000-	15.000-	35.000-	15.000-	10.000-	10.000-	20.000-
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	154.389-	69.389-	0	66.847,87-	15.000-	15.000-	35.000-	15.000-	10.000-	10.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.389-	69.389-	0	66.847,87-	15.000-	15.000-	35.000-	15.000-	10.000-	10.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	154.389-	69.389-	0	66.847,87-	15.000-	15.000-	35.000-	15.000-	10.000-	10.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	154.389-	69.389-	0	66.847,87-	15.000-	15.000-	35.000-	15.000-	10.000-	10.000-	20.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900057: Zuschuss Land Honorar/Vergütung KE Ca.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.752	31.752	0	31.264,10	9.000	9.000	0	9.000	6.000	6.000	12.000
	68110000 Inv.zu. v. Land	82.752	31.752	0	31.264,10	9.000	9.000	0	9.000	6.000	6.000	12.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.752	31.752	0	31.264,10	9.000	9.000	0	9.000	6.000	6.000	12.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	82.752	31.752	0	31.264,10	9.000	9.000	0	9.000	6.000	6.000	12.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75210000000: Ausstattung, Einrichtung Bauordnung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	975,80-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	975,80-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	975,80-	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	975,80-	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	975,80-	25.000-	0	0	0	0	0	0

2019 + 2020 fahrbares Regalsystem Zimmer 7 SBA

2021 > nach 2022 > nach 2023 Erweiterung der Registratur mit fahrbarem Regalsystem Zimmer 5 SBA

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752100200000: Erwerb beweglicher Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	105,91-	4.000-	8.000-	0	2.000-	0	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	105,91-	4.000-	8.000-	0	2.000-	0	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	105,91-	4.000-	8.000-	0	2.000-	0	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	105,91-	4.000-	8.000-	0	2.000-	0	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	105,91-	4.000-	8.000-	0	2.000-	0	2.000-	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600110001: FTTB Breitbandausbau Ai./Hü./Mei.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.644.306-	844.306-	0	740.588,60-	2.100.000-	1.800.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.644.306-	844.306-	0	740.588,60-	2.100.000-	1.800.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.644.306-	844.306-	0	740.588,60-	2.100.000-	1.800.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.644.306-	844.306-	0	740.588,60-	2.100.000-	1.800.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	23.282-	23.282-	0	19.934,90-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	23.282-	23.282-	0	19.934,90-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.667.587-	867.587-	0	760.523,50-	2.100.000-	1.800.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600110002: FTTB Breitbandausbau Calmbach												
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.624	4.624	0	4.623,90	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	4.624	4.624	0	4.623,90	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.624	4.624	0	4.623,90	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.089.005-	589.005-	0	23.929,41-	1.000.000-	2.000.000-	1.500.000-	1.500.000-	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.750-	1.750-	0	1.750,00-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	4.087.255-	587.255-	0	22.179,41-	1.000.000-	2.000.000-	1.500.000-	1.500.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.089.005-	589.005-	0	23.929,41-	1.000.000-	2.000.000-	1.500.000-	1.500.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.084.381-	584.381-	0	19.305,51-	1.000.000-	2.000.000-	1.500.000-	1.500.000-	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	16.464-	16.464-	0	9.330,48-	0	0	0	0	0	0
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	16.464-	16.464-	0	9.330,48-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.105.469-	605.469-	0	33.259,89-	1.000.000-	2.000.000-	1.500.000-	1.500.000-	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600110003: FTTB Breitbandausbau Wildbad												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.702.855-	1.702.855-	0	76.717,10-	2.000.000-	2.000.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	45.435-	45.435-	0	45.435,46-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	3.657.419-	1.657.419-	0	31.281,64-	2.000.000-	2.000.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.702.855-	1.702.855-	0	76.717,10-	2.000.000-	2.000.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.702.855-	1.702.855-	0	76.717,10-	2.000.000-	2.000.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	33.029-	33.029-	0	18.555,79-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	33.029-	33.029-	0	18.555,79-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.735.884-	1.735.884-	0	95.272,89-	2.000.000-	2.000.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600110004: Zuschuss Breitbandausbau Spr./No./Chr.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	232.892	232.892	0	81.314,37	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	230.903	230.903	0	79.324,75	0	0	0	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	1.990	1.990	0	1.989,62	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	232.892	232.892	0	81.314,37	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	232.892	232.892	0	81.314,37	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600110005: Zuschuss Breitbandausbau Ai./Hü./Mei.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.077.093	592.093	0	592.092,95	1.265.000	1.405.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	1.012.330	312.330	0	312.329,71	700.000	620.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.064.763	279.763	0	279.763,24	565.000	785.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.077.093	592.093	0	592.092,95	1.265.000	1.405.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.077.093	592.093	0	592.092,95	1.265.000	1.405.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600110006: Zuschuss Breitbandausbau Calmbach												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	872.190	272.190	0	272.190,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	872.190	272.190	0	272.190,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	872.190	272.190	0	272.190,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	872.190	272.190	0	272.190,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600110007: Zuschuss Breitbandausbau Wildbad												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.155.433	551.433	0	876,13	540.000	604.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.154.557	550.557	0	0,00	540.000	604.000	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	876	876	0	876,13	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.155.433	551.433	0	876,13	540.000	604.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.155.433	551.433	0	876,13	540.000	604.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541001 Straßen,Wege,Plätze

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100110003: Neubau Freudenstädter Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.400.213-	2.100.213-	0	857.906,45-	300.000-	300.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.327.213-	2.027.213-	0	784.906,45-	300.000-	300.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	73.000-	73.000-	0	73.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400.213-	2.100.213-	0	857.906,45-	300.000-	300.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.400.213-	2.100.213-	0	857.906,45-	300.000-	300.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	8.560-	8.560-	0	2.543,92-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	8.560-	8.560-	0	2.543,92-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.408.773-	2.108.773-	0	860.450,37-	300.000-	300.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100110005: Grunderwerb Straßenbau (Grenzbereinig.)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	115,44-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	115,44-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	115,44-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	115,44-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	115,44-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0

2023

Erwerb zweier Straßengrundstücke in der Tannmühle
Grenzbereinigungen (allgemein)

25.000 €
5.000 €

Erhaltener Zuschuss	1.BA	2020	354.000 € und Verwaltungskostenbeitrag 28.320 €				
	2.BA	2021	237.000 € und Verwaltungskostenbeitrag 18.960 €				
Geplante Mittel Zuschuss Straßenbau		2022	750.000 €	2023	100.000 €	2024	100.000 € neu veranschlagt
Geplante Mittel Zuschuss Neubau Gehweg		2022	450.000 €	2023	489.800 €	2024	98.000 € Restbetrag nach Abrechn.

-840-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100110008: Erschließung Reicherts Klinge II												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.221-	2.221-	0	237,41-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	2.221-	2.221-	0	237,41-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	262.300-	37.300-	0	12.007,04-	200.000-	25.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	262.300-	37.300-	0	12.007,04-	200.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	264.521-	39.521-	0	12.244,45-	200.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	264.521-	39.521-	0	12.244,45-	200.000-	25.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierter Eigenleistungen	13.096-	13.096-	0	5.521,23-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	13.096-	13.096-	0	5.521,23-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	277.617-	52.617-	0	17.765,68-	200.000-	25.000-	0	0	0	0	0

Neuveranschlagung der Mittel

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100110012: Erschließungsbeiträge Charlottenstraße												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	475.000	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	475.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	475.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	475.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100110017: Neubau Gehweg Kleinenztalstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.943-	25.943-	0	24.891,03-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	25.943-	25.943-	0	24.891,03-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.943-	25.943-	0	24.891,03-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.943-	25.943-	0	24.891,03-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	3.991-	3.991-	0	1.170,84-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	3.991-	3.991-	0	1.170,84-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	29.934-	29.934-	0	26.061,87-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100110018: Platzgestaltung Wilhelmstr. Enzseite												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	535,71-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	535,71-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	535,71-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100110020: Erneuerung Olgastraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	2.310,42-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	2.310,42-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.310,42-	50.000-	0	0	0	0	0	0

2023 Planungskosten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100110021: Erschließung Charlottenstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	400.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	400.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	400.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	400.000-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	535,71-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	535,71-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	535,71-	0	0	0	100.000-	400.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100110022: Neubau Treppe ARAL > P Ladestr.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	500.000-	500.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100110024: Erschließung Gauthierstr./Tannmühlenstr.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.550.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	1.500.000-	1.000.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	2.550.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	1.500.000-	1.000.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.550.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	1.500.000-	1.000.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.550.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	1.500.000-	1.000.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.550.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	1.500.000-	1.000.000-	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100110025: Erschließungsbeitr. Gauthier-/Tannmühlen													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.422.500	0	0	0,00	0	0	0	1.422.500	1.000.000	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	2.422.500	0	0	0,00	0	0	0	1.422.500	1.000.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.422.500	0	0	0,00	0	0	0	1.422.500	1.000.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.422.500	0	0	0,00	0	0	0	1.422.500	1.000.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100110026: Erschließung Hohenlohestraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	1.000.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	1.000.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	1.000.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	1.000.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	1.000.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100110027: Erschließungsbeiträge Hohenlohestraße												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.045.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.045.000	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	1.045.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.045.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.045.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.045.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.045.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.045.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541002 Bereitst.u.Betrieb v. Verkehrsausstattg.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100220000: Neubau Straßen-Bel. Freudenstädter Str.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.639-	151.639-	0	23.220,62-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	171.639-	151.639-	0	23.220,62-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.639-	151.639-	0	23.220,62-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	171.639-	151.639-	0	23.220,62-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	6.562-	6.562-	0	1.307,71-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	6.562-	6.562-	0	1.307,71-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	178.201-	158.201-	0	24.528,33-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100220009: Neubau Str.-Beleuchtung Kleinenztalstr.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	806.028-	806.028-	0	132.699,57-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	806.028-	806.028-	0	132.699,57-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	806.028-	806.028-	0	132.699,57-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	806.028-	806.028-	0	132.699,57-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	6.125-	6.125-	0	984,27-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	6.125-	6.125-	0	984,27-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	812.152-	812.152-	0	133.683,84-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100220010: Neubau Str.-Beleuchtung Olgastraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	841,83-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	841,83-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	841,83-	10.000-	0	0	0	0	0	0

2023 Planungskosten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100220013: Neubau Straßenbel. Reichertsklinge II												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.216-	2.216-	0	2.215,78-	40.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	42.216-	2.216-	0	2.215,78-	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.216-	2.216-	0	2.215,78-	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.216-	2.216-	0	2.215,78-	40.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	42.216-	2.216-	0	2.215,78-	40.000-	0	0	0	0	0	0

Neuveranschlagung der Mittel

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100220014: Neubau Str.-Bel.-Kabel Friedhofweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0

2023 Neuveranschlagung (15 T€) und Erhöhung der Mittel (10 T€)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100220015: Str.-Beleuchtung Hochwiesenstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100220016: Str.-Beleuchtung Neue Steige												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100220017: Str.-Beleuchtung Bätznerstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100220018: Str.-Beleuchtung Silcherstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	55.000-	0	0	55.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	55.000-	0	0	55.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	55.000-	0	0	55.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	55.000-	0	0	55.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	55.000-	0	0	55.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100220019: Str.-Beleuchtung Fischau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100220020: Str.-Beleuchtung Enge Brücke / Badstr.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100220021: Str.-Beleuchtung Meisternstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100230000: Absturzsicherung Fa. Berthold												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	70.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	70.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	70.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	70.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	70.000-	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541004 Bereitst.u.Betrieb v. Ingenieurbauwerken

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100400000: Neubau Uhlandshöhe-Fußgängerbrücke												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	535,71-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	535,71-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	535,71-	0	300.000-	0	0	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100400001: Paulinenstr. - Neub.Auskrakung +Geländer												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	700.000-	700.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	700.000-	700.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	700.000-	700.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	700.000-	700.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	536-	536-	0	535,71-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	536-	536-	0	535,71-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.500.536-	536-	0	535,71-	0	0	0	100.000-	700.000-	700.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100400002: Lautenhofbrücke - Generalsanierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	450.000-	450.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	50.000-	450.000-	450.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	450.000-	450.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	450.000-	450.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	535,71-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	535,71-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	535,71-	0	50.000-	450.000-	450.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100400004: Hauptstraße - Stützmauer und Geländer												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	535,71-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	535,71-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	535,71-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100400006: Langwiesenwegbrücke (Gehwegneuerstellung)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	536-	536-	0	535,71-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	536-	536-	0	535,71-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.536-	536-	0	535,71-	0	0	0	0	0	80.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100400009: Olgastraße - Stützwand/-mauer												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.760,66-	350.000-	500.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	2.760,66-	350.000-	500.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.760,66-	350.000-	500.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.760,66-	350.000-	500.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.760,66-	350.000-	500.000-	0	0	0	0	0

2024 Neuveranschlagung und Aufstockung der Mittel

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100400010: Köhlerstraße - Stützwand/-mauer												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	54.018,51-	446.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	54.018,51-	446.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	54.018,51-	446.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	54.018,51-	446.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	3.182,34-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	3.182,34-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	57.200,85-	446.000-	0	0	0	0	0	0

2023 Neuveranschlagung Restmittel

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100400011: Froschbrücke - Generalsanierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	20.000-	330.000-	330.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	20.000-	330.000-	330.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	20.000-	330.000-	330.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	20.000-	330.000-	330.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	20.000-	330.000-	330.000-	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst
545002 Winterdienst

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754500200000: Geräte und Maschinen Winterdienst												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	24.798,02-	55.000-	63.000-	0	45.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	24.798,02-	55.000-	63.000-	0	45.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.798,02-	55.000-	63.000-	0	45.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.798,02-	55.000-	63.000-	0	45.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	24.798,02-	55.000-	63.000-	0	45.000-	0	0	0

2023 Räumschild und Streugerät für LKW (verschoben nach 2024) 55.000 €

2024 Streugerät für den Fendt Traktor 8.000 € 2025 zusätzlich Räumschild und Streugerät für neuen Unimog 45.000 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754600120004: Parkleitsystem P Sommerberg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.620,52-	0	15.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	5.620,52-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.620,52-	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.620,52-	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.620,52-	0	15.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754600122000: Parkplatz Ladestraße (ehem. Salzlager)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.304-	5.304-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	5.304-	5.304-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	448.838-	448.838-	0	145.460,40-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	448.838-	448.838-	0	145.460,40-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	454.142-	454.142-	0	145.460,40-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	454.142-	454.142-	0	145.460,40-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierter Eigenleistungen	8.263-	8.263-	0	1.636,17-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	8.263-	8.263-	0	1.636,17-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	462.406-	462.406-	0	147.096,57-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754600140000: Parkleitsystem PH Stadtmitte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.620,51-	0	15.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	5.620,51-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.620,51-	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.620,51-	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.620,51-	0	15.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700200000: Neubau Bushaltestellen + -häuschen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.898,05-	511.000-	120.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	1.898,05-	511.000-	120.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.898,05-	511.000-	120.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.898,05-	511.000-	120.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.561,88-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	1.561,88-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.459,93-	511.000-	120.000-	0	0	0	0	0

2023/2024 Bushaltestellen Bahnhof Bad Wildbad mit Wartehäuschen
 Neuveranschlagung der Mittel

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700200001: Zuschuss für ÖPNV Bushaltestellen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	82.500	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	82.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	82.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	82.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754900100000: Neubau Toilettenanlage Sommerberg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	44.788,52-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	44.788,52-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	44.788,52-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	44.788,52-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	2.785,32-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	2.785,32-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	47.573,84-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200001: Neuanlage Spielplätze												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.118,12-	10.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	9.118,12-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.118,12-	10.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.118,12-	10.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.118,12-	10.000-	20.000-	0	0	0	0	0

2023 Spielplatz in Sprollenhaus

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000001: Umbau Wehranlage Enge Brücke												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	490.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	450.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	490.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	450.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	490.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	450.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	490.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	450.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	490.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	450.000-	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500010000: Erwerb beweglicher Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	4.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	0,00	10.000-	4.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	4.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	4.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	4.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

2023 4 Stück KUNO Helmsystem mit Bluetooth
 1 mechanischer Fällkeil
2024 1 Tischkreissäge für Schlechtwetterarbeitsplatz nach 2024 verschoben

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500010003: Erwerb von Grundstücken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	222,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	222,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	222,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	222,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	222,00-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500310000: Bau Schutzhütten												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	8.943,75	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0	0	0	8.943,75	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.943,75	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.125,75-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	8.125,75-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.125,75-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	818,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	818,00-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	818,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.943,75-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500000003: Bau einer Aussichtsplattform												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75750000004: Infotafel Wildruhegebiet Sommerberg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.830,39-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	8.830,39-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.830,39-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.830,39-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	2.544,50-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	2.544,50-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.374,89-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500600690: Wohnmobilstellplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	536-	536-	0	535,71-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	536-	536-	0	535,71-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.536-	536-	0	535,71-	30.000-	0	0	0	0	0	0

2023 Neuveranschlagung der Mittel

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500620000: Spielgeräte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0

2023 für den Sommerberg

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500699000: Touristische Infrastruktureinrichtungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	31.197,03-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	31.197,03-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.197,03-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.197,03-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	31.197,03-	0	0	0	0	0	0	0

frei

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.409.215,52	13.622.200	14.105.500	14.602.050	14.953.100	15.297.950
		30110000 Grundsteuer A	328.832,62	364.700	363.400	363.400	363.400	363.400
		30120000 Grundsteuer B	1.963.507,02	2.090.700	2.080.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.930.325,89	3.600.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.068.889,31	5.607.500	5.631.900	6.053.800	6.376.600	6.693.250
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	723.223,09	723.700	754.700	779.500	795.500	811.400
		30310000 Vergnügungssteuer	326.834,94	280.000	330.000	330.000	330.000	330.000
		30320000 Hundesteuer	78.635,92	77.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	68.166,00	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	490.581,73	380.000	350.000	380.000	380.000	380.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	430.219,00	433.600	463.500	483.350	495.600	507.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.961.456,80	7.568.600	9.334.500	7.430.500	10.408.000	10.346.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.728.427,20	6.236.600	7.880.800	6.030.500	9.008.000	8.946.000
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	1.233.029,60	1.332.000	1.453.700	1.400.000	1.400.000	1.400.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	600	600	600	600	600
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	600,00	600	600	600	600	600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	119.142,06	110.600	342.050	227.650	137.250	136.850
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	112.333,33	104.000	122.000	122.000	122.000	122.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	50	214.000	100.000	10.000	10.000
		36510000 Ertr. aus Gewinnant. a.verb.Unterneh.u.B	48,15	50	50	50	50	50
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	6.760,58	6.500	6.000	5.600	5.200	4.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.490.414,38	21.302.000	23.782.650	22.260.800	25.498.950	25.781.400
15	-	Abschreibungen	6.271,52-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	5,64-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	4.813,24-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.452,64-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	145.640,89-	208.500-	345.000-	583.600-	913.600-	1.110.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	132.432,50-	204.000-	340.000-	578.600-	908.600-	1.105.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	3.728,76-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		45930100 Aufwand für Verwahrzinsen/Negativzinsen	9.479,63-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.953.963,71-	9.005.000-	9.808.600-	11.730.200-	11.129.300-	10.291.700-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	365.577,31-	323.100-	359.000-	359.000-	359.000-	359.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	3.678.358,40-	3.520.550-	3.503.950-	4.216.500-	3.993.700-	3.683.100-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV	4.910.028,00-	5.161.350-	5.945.650-	7.154.700-	6.776.600-	6.249.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	356.000	0	0	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	356.000	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.105.876,12-	8.857.500-	10.153.600-	12.313.800-	12.042.900-	11.401.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.384.538,26	12.444.500	13.629.050	9.947.000	13.456.050	14.379.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.384.538,26	12.444.500	13.629.050	9.947.000	13.456.050	14.379.700

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	20.419.168,87	21.302.000	23.782.650	0	22.260.800	25.498.950	25.781.400
		60110000 Grundsteuer A	328.850,76	364.700	363.400	0	363.400	363.400	363.400
		60120000 Grundsteuer B	2.008.959,76	2.090.700	2.080.000	0	2.080.000	2.080.000	2.080.000
		60130000 Gewerbesteuer	3.824.158,30	3.600.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.068.889,31	5.607.500	5.631.900	0	6.053.800	6.376.600	6.693.250
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	723.223,09	723.700	754.700	0	779.500	795.500	811.400
		60310000 Vergnügungssteuer	323.893,35	280.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
		60320000 Hundesteuer	76.891,56	77.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	66.019,00	65.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	486.880,79	380.000	350.000	0	380.000	380.000	380.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	430.219,00	433.600	463.500	0	483.350	495.600	507.900
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.728.427,20	6.236.600	7.880.800	0	6.030.500	9.008.000	8.946.000
		61111000 Kommunale Investitionspauschale	1.233.029,60	1.332.000	1.453.700	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Beteiligungen	600,00	600	600	0	600	600	600
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern.,Beteil., Sonderverm.	112.333,33	104.000	122.000	0	122.000	122.000	122.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,25	50	214.000	0	100.000	10.000	10.000
		66510000 Ertr. aus Gewinnant. a.verb.Unterneh.u.Beteil.	32,99	50	50	0	50	50	50
		66990000 Weitere sonstige Finanzerträge	6.760,58	6.500	6.000	0	5.600	5.200	4.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.099.604,74-	8.857.500-	10.153.600-	0	12.313.800-	12.042.900-	11.401.700-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	365.577,31-	323.100-	359.000-	0	359.000-	359.000-	359.000-
		73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	3.678.358,40-	3.520.550-	3.503.950-	0	4.216.500-	3.993.700-	3.683.100-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV	4.910.028,00-	5.161.350-	5.945.650-	0	7.154.700-	6.776.600-	6.249.600-
		74990000 Globaler Minderaufwand	0,00	356.000	0	0	0	0	0
		75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	0,00	500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	132.432,50-	204.000-	340.000-	0	578.600-	908.600-	1.105.000-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	3.728,76-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		75930100 Aufwand für Verzehrins/Negativzinsen	9.479,77-	0	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.319.564,13	12.444.500	13.629.050	0	9.947.000	13.456.050	14.379.700

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.319.564, 13	12.444.500	13.629.050	0	9.947.000	13.456.050	14.379.700

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.409.215,52	13.622.200	14.105.500	14.602.050	14.953.100	15.297.950
		30110000 Grundsteuer A	328.832,62	364.700	363.400	363.400	363.400	363.400
		30120000 Grundsteuer B	1.963.507,02	2.090.700	2.080.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.930.325,89	3.600.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.068.889,31	5.607.500	5.631.900	6.053.800	6.376.600	6.693.250
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	723.223,09	723.700	754.700	779.500	795.500	811.400
		30310000 Vergnügungssteuer	326.834,94	280.000	330.000	330.000	330.000	330.000
		30320000 Hundesteuer	78.635,92	77.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	68.166,00	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	490.581,73	380.000	350.000	380.000	380.000	380.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	430.219,00	433.600	463.500	483.350	495.600	507.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.961.456,80	7.568.600	9.334.500	7.430.500	10.408.000	10.346.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.728.427,20	6.236.600	7.880.800	6.030.500	9.008.000	8.946.000
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	1.233.029,60	1.332.000	1.453.700	1.400.000	1.400.000	1.400.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	600	600	600	600	600
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	600,00	600	600	600	600	600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	119.142,06	110.600	342.050	227.650	137.250	136.850
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	112.333,33	104.000	122.000	122.000	122.000	122.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	50	214.000	100.000	10.000	10.000
		36510000 Ertr. aus Gewinnant. a.verb.Unterneh.u.B	48,15	50	50	50	50	50
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	6.760,58	6.500	6.000	5.600	5.200	4.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.490.414,38	21.302.000	23.782.650	22.260.800	25.498.950	25.781.400
15	-	Abschreibungen	6.271,52-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	5,64-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	4.813,24-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.452,64-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	145.640,89-	208.500-	345.000-	583.600-	913.600-	1.110.000-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	132.432,50-	204.000-	340.000-	578.600-	908.600-	1.105.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	3.728,76-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		45930100 Aufwand für Verwahrzinsen/Negativzinsen	9.479,63-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.953.963,71-	9.005.000-	9.808.600-	11.730.200-	11.129.300-	10.291.700-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	365.577,31-	323.100-	359.000-	359.000-	359.000-	359.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	3.678.358,40-	3.520.550-	3.503.950-	4.216.500-	3.993.700-	3.683.100-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV	4.910.028,00-	5.161.350-	5.945.650-	7.154.700-	6.776.600-	6.249.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	356.000	0	0	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	356.000	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.105.876,12-	8.857.500-	10.153.600-	12.313.800-	12.042.900-	11.401.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.384.538,26	12.444.500	13.629.050	9.947.000	13.456.050	14.379.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.384.538,26	12.444.500	13.629.050	9.947.000	13.456.050	14.379.700

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzauftragungen, Bedarfsauftragungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände
- Investitionsaufschlag, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Herr Lüdtker

Produktkennzahlen

- **Nettoressourcenbedarf/ überschuss je Einwohner**

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	-918,04 €	-934,39 €	-1.076,42 €	-1.301,71 €	-993,01 €	-1.355,78 €	-1.462,15 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.409.215,52	13.622.200	14.105.500	14.602.050	14.953.100	15.297.950
		30110000 Grundsteuer A	328.832,62	364.700	363.400	363.400	363.400	363.400
		30120000 Grundsteuer B	1.963.507,02	2.090.700	2.080.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.930.325,89	3.600.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.068.889,31	5.607.500	5.631.900	6.053.800	6.376.600	6.693.250
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	723.223,09	723.700	754.700	779.500	795.500	811.400
		30310000 Vergnügungssteuer	326.834,94	280.000	330.000	330.000	330.000	330.000
		30320000 Hundesteuer	78.635,92	77.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	68.166,00	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	490.581,73	380.000	350.000	380.000	380.000	380.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	430.219,00	433.600	463.500	483.350	495.600	507.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.961.456,80	7.568.600	9.334.500	7.430.500	10.408.000	10.346.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.728.427,20	6.236.600	7.880.800	6.030.500	9.008.000	8.946.000
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	1.233.029,60	1.332.000	1.453.700	1.400.000	1.400.000	1.400.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.370.672,32	21.190.800	23.440.000	22.032.550	25.361.100	25.643.950
15	-	Abschreibungen	6.271,52-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	5,64-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	4.813,24-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.452,64-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.953.963,71-	9.005.000-	9.808.600-	11.730.200-	11.129.300-	10.291.700-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	365.577,31-	323.100-	359.000-	359.000-	359.000-	359.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	3.678.358,40-	3.520.550-	3.503.950-	4.216.500-	3.993.700-	3.683.100-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV	4.910.028,00-	5.161.350-	5.945.650-	7.154.700-	6.776.600-	6.249.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.960.235,23-	9.005.000-	9.808.600-	11.730.200-	11.129.300-	10.291.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.410.437,09	12.185.800	13.631.400	10.302.350	14.231.800	15.352.250
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2024

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	11.410.437,09	12.185.800	13.631.400	10.302.350	14.231.800	15.352.250

43410000 Gewerbesteuerumlage

ab 2020 Senkung des Umlagesatzes auf 35 Hebesatzpunkte

43720000 Zuweisungen an den Landkreis

Kreisumlage Hebesatz aus der Steuerkraftsumme

2017 28,3 v.H.; 2018 26,0 v.H.; 2019 30,4 v.H.;

2020 30,0 v.H.; 2021 30,0 v.H.; 2022 29,5 v.H. ;

2023 32,4 v.H.

Ab 2023 geplant 37,5 v.H.

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite
- Globaler Minderaufwand, Deckungsreserve

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Herr Lüdtke

Produktkennzahlen

- **Nettoressourcenbedarf/ überschuss je Einwohner**

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	5,33 €	4,54 €	18,74 €	0,22 €	33,73 €	73,64 €	92,32 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	600	600	600	600	600
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm., Bet	600,00	600	600	600	600	600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	119.142,06	110.600	342.050	227.650	137.250	136.850
		36150000 Zinsertrag von verb. U., Bet., SVerm.	112.333,33	104.000	122.000	122.000	122.000	122.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	50	214.000	100.000	10.000	10.000
		36510000 Ertr. aus Gewinnant. a. verb. Unternehm. u. B	48,15	50	50	50	50	50
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	6.760,58	6.500	6.000	5.600	5.200	4.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	119.742,06	111.200	342.650	228.250	137.850	137.450
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	145.640,89-	208.500-	345.000-	583.600-	913.600-	1.110.000-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb. U., Bet., SV	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	132.432,50-	204.000-	340.000-	578.600-	908.600-	1.105.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	3.728,76-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		45930100 Aufwand für Verwahrzinsen/Negativzinsen	9.479,63-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	356.000	0	0	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	356.000	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145.640,89-	147.500	345.000-	583.600-	913.600-	1.110.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.898,83-	258.700	2.350-	355.350-	775.750-	972.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.898,83-	258.700	2.350-	355.350-	775.750-	972.550-

36150000 Zinsertrag verbundener Unternehmen

Zinsen für das Trägerdarlehen an die Stadtentwässerung

36990000 Sonstige Finanzerträge

Avalprovision für die übernommene Bürgschaft eines Darlehens der Stadtwerke Bad Wildbad

44990000

Globale Minderausgabe nach § 24 Abs. 1 GemHVO 1% aus den ordentlichen Aufwendungen

frei

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, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	401.820	55.050	3.544.000-	1.435.660-	13.960-	706.640-	4.801.607	658.386-	0	1.100.169-
12	Sicherheit und Ordnung	376.250	70.000	822.200-	393.820-	18.000-	524.420-	0	371.841-	0	1.684.031-
1260	Brandschutz	212.270	0	151.900-	286.500-	15.000-	418.570-	0	100.904-	0	760.604-
21	Schulträgeraufgaben	2.138.730	0	870.800-	1.899.410-	0	881.700-	0	577.866-	0	2.091.046-
25	Museen, Archiv, Zoo	1.000	0	16.700-	57.300-	0	2.800-	0	25.487-	0	101.287-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	186.300	0	331.000-	56.050-	44.000-	8.750-	0	223.798-	0	477.298-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	9.000-	52.300-	7.500-	40.800-	0	21.933-	0	131.533-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	85.200-	0	20.000-	0	22.538-	0	127.738-
31	Soziale Hilfen	491.050	0	4.100-	697.000-	21.400-	4.510-	0	32.668-	0	268.628-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.067.450	0	2.294.800-	441.920-	2.957.500-	216.470-	0	639.149-	0	3.482.389-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0	0	0	7.200-	0	0	0	194-	0	7.394-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.037.800	0	2.294.800-	413.150-	2.896.500-	204.550-	0	637.394-	0	3.408.594-
41	Gesundheitsdienste	19.000	0	18.300-	99.220-	1.110-	35.070-	239.141	345.481-	0	241.040-
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	17.650	0	18.300-	99.220-	0	33.400-	239.141	345.085-	0	239.214-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	Sport und Bäder	94.370	0	507.300-	601.840-	8.000-	97.200-	156.000	276.846-	0	1.240.816-
4240	Bäder	62.300	0	245.800-	163.250-	0	23.650-	0	115.628-	0	486.028-
4241	Sportstätten	31.970	0	257.000-	435.090-	0	72.350-	156.000	158.143-	0	734.613-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	82.800	0	216.300-	186.700-	60.000-	119.240-	0	70.022-	0	569.462-
52	Bauen und Wohnen	176.300	0	307.400-	18.600-	2.300-	14.650-	0	90.044-	0	256.694-
53	Ver- und Entsorgung	87.500	320.000	0	8.200-	0	94.000-	0	2.438-	0	302.862
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	778.550	0	56.500-	1.014.145-	0	1.344.650-	0	1.038.512-	0	2.675.257-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	21.000	0	0	6.000-	0	247.600-	0	6.076-	0	238.676-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.075.800	0	379.900-	668.850-	3.280-	270.150-	37.070	663.479-	0	872.789-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	161.050	0	49.400-	129.700-	80-	4.700-	0	271.487-	0	294.317-
56	Umweltschutz	1.000	0	0	1.000-	0	0	0	18-	0	18-
57	Wirtschaft und Tourismus	2.212.350	5.500	71.700-	781.040-	205.200-	2.168.730-	0	173.310-	0	1.182.130-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.335.100	14.447.550	0	0	9.808.600-	345.000-	0	0	0	13.629.050
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	9.334.500	14.105.500	0	0	9.808.600-	0	0	0	0	13.631.400
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	600	342.050	0	0	0	345.000-	0	0	0	2.350-
PROD_S MART	Summe	20.525.370	14.898.100	9.450.000-	8.498.255-	13.151.050-	6.894.780-	5.233.818	5.233.818-	0	2.570.615-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	4.950.185-	185.000	866.100-	5.631.285-	0	0	5.631.285-	0
12	Sicherheit und Ordnung	1.147.690-	61.000	2.133.000-	3.219.690-	0	0	3.219.690-	945.000-
1260	Brandschutz	499.050-	61.000	2.130.000-	2.568.050-	0	0	2.568.050-	945.000-
21	Schulträgeraufgaben	1.047.830-	1.020.700	4.997.100-	5.024.230-	0	0	5.024.230-	6.858.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	75.200-	0	0	75.200-	0	0	75.200-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	249.200-	0	5.000-	254.200-	0	0	254.200-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	109.600-	0	0	109.600-	0	0	109.600-	0
28	Sonstige Kulturpflege	101.150-	0	0	101.150-	0	0	101.150-	0
31	Soziale Hilfen	235.960-	0	0	235.960-	0	0	235.960-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.749.390-	0	711.400-	3.460.790-	0	0	3.460.790-	150.000-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	7.200-	0	0	7.200-	0	0	7.200-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.678.300-	0	711.400-	3.389.700-	0	0	3.389.700-	150.000-
41	Gesundheitsdienste	108.850-	0	0	108.850-	0	0	108.850-	0
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	107.720-	0	0	107.720-	0	0	107.720-	0
42	Sport und Bäder	1.045.170-	0	1.106.500-	2.151.670-	0	0	2.151.670-	5.100.000-
4240	Bäder	353.400-	0	1.100.000-	1.453.400-	0	0	1.453.400-	5.100.000-
4241	Sportstätten	674.670-	0	6.500-	681.170-	0	0	681.170-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	487.090-	345.000	580.000-	722.090-	0	0	722.090-	2.431.000-
52	Bauen und Wohnen	163.200-	0	8.000-	171.200-	0	0	171.200-	0
53	Ver- und Entsorgung	347.700	2.209.000	5.800.000-	3.243.300-	0	0	3.243.300-	1.500.000-

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2024

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.222.845-	280.500	1.913.000-	2.855.345-	0	0	2.855.345-	1.280.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	223.500-	82.500	120.000-	261.000-	0	0	261.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	224.430-	0	64.000-	288.430-	0	0	288.430-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	19.930-	0	0	19.930-	0	0	19.930-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	988.720-	0	0	988.720-	0	0	988.720-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.629.050	0	0	13.629.050	14.082.900	1.519.620-	26.192.330	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	13.631.400	0	0	13.631.400	0	0	13.631.400	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.350-	0	0	2.350-	14.082.900	1.519.620-	12.560.930	0
PROD_S MART	Summe	929.960-	4.101.200	18.184.100-	15.012.860-	14.082.900	1.519.620-	2.449.580-	18.264.000-

Stadt Bad Wildbad

Landkreis Calw

Stellenplan 2024

für die

Beamten und Beschäftigten der Stadt

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

		Zahl der Stellen							
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Insgesamt	mit Zulage	ausgeson- dert	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tat- sächlich be- setzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen und Sonderrechnung									
Bürgermeister	B 2/B 3	1,00					1,00	1,00	Dienstaufwandsentschädigung
Höherer Dienst	A 14	0,00					0,00	0,00	
	A 13	1,00					1,00	0,00	
Gehobener Dienst	A 13	0,00					0,00	0,00	
	A 12	3,00					1,00	1,00	
	A 11	2,00					3,00	0,50	
	A 10	0,00					0,00	0,50	
	A 9	0,00					0,00	0,00	
Summe		7,00					6,00	3,00	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil D: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

		Höherer Dienst	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Zusammen
Kostenstelle	Bürgermeister	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A9	A8	A7	A6	A5	
Steuerung	1,00												1,00
Finanzverwaltung		1,00											1,00
Brandbekämpfung				1,00									1,00
Ordnung und Bürgerservice					1,00								1,00
Kinder, Jugend und Familie					1,00								1,00
Bauordnung				2,00									2,00
Summe:	1,00	1,00	0,00	3,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
Teil E: nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

Titel, Bezeichnung Amtsbezeichnung	Aufwandsentschädigung Besoldungsgruppe	Anzahl 2024	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen, Vermerke
I. Ehrenbeamte					
II. Beamte auf Probe Inspektoren	A 9	0	0	0	
Zwischensumme:		0	0	0	
III. Nachwuchskräfte					
Verwaltungspraktikant/in	Anwärterbezüge	1	1	0	
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Assistentenanwärter/-in	Anwärterbezüge	0	0	0	
Auszubildende Verw.fachangestellte/-r	Ausbildungsvergütung	1	1	2	
Azubi/Fachangest. für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1	1	0	
Azubi/Forstwirt	Ausbildungsvergütung	1	1	0	
DH-Studienplatz Elementarerziehung	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Anerkennungspraktikant/-in	Praktikantenvergütung	2	2	1	
Praxisintegrierte Ausbildung (PIA)	Ausbildungsvergütung	4	2	6	
Zwischensumme:		11	9	10	
Insgesamt:		11	9	10	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil B: Beschäftigte

	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		Insgesamt	mit Zulagen	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Stadtverwaltung	1	0,00					0,00	0,00	
	2	8,64					9,77	9,68	
	2 Ü	1,82					2,01	2,01	
	3	0,77					0,26	0,77	
	4	13,00					11,00	11,00	
	5	20,39					18,67	19,68	
	6	28,00					24,85	23,00	
	7	3,00					4,00	4,00	
	8	4,00					4,00	5,00	
	9 (alt)	0,00					0,00	0,00	
	9a	8,70					8,30	8,30	
	9b	4,29					5,78	4,20	
	9c	1,00					0,00	1,00	
	10	3,90					2,90	2,90	
	11	4,00					4,00	4,00	
	12	0,00					0,00	0,00	
	13	3,00					3,00	3,00	
	14	0,00					0,00	0,00	
	15	0,00					0,00	0,00	
SuE-Tarif		38,42					38,73	38,40	
Summe		142,92					137,26	136,93	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

II. Beschäftigte

Kostenstelle	Entgeltgruppe																		Zusammen
	1	2	2 Ü	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15	
Steuerung							2,00			0,70						0,50			3,20
Personalwesen							1,00			0,70						0,50			2,20
Bezügeabrechnung						0,36				0,30									0,66
Finanzverwaltung						1,32	1,00			0,34				1,00		1,00			4,66
Stadtkasse						0,50	1,00			1,00									2,50
Gebäudemanagement		1,51	0,56		1,00				1,00			0,70		0,70					5,47
Tiefbauamt							1,00												1,00
Baubetriebshof			1,00		11,00	5,00	3,00	2,00	1,00	1,00									24,00
Zentrale Dienstleistungen							1,00												1,00
Steuerabteilung							2,00				2,00								4,00
Grundstücksmanagement														1,00					1,00
Ordnung und Bürgerservice		0,39					5,00		2,00	3,00									10,39
Notariat																			0,00
Feuerwehr		0,38					1,00												1,38
Schulen										0,25									0,25
Wilhelmschule		1,13				3,35	1,00												5,48
Fünf-Täler-Schule		1,02				6,33	0,78												8,13
Enztal-Gymnasium		1,27		0,26		1,05	1,00												3,57
Förderschule						0,19	0,22												0,41
Heimat- und Flößermuseum		0,13																	0,13
Archiv		0,08																	0,08
Jugendmusikschule						0,29					2,29		1,00						3,58
Bücherei		0,10																	0,10
Goßweiler-Kindergarten		1,28		0,51		0,30													2,09

Kostenstelle	Entgeltgruppe																		Zusammen
	1	2	2 Ü	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15	
Naturkindergarten		0,25																	0,25
Bäder							1,00	1,00		1,00									3,00
Hallenbad																			0,00
Hermann-Saam-Halle		0,28	0,18		1,00														1,46
Sporthallen Calmbach		0,82				0,70													1,52
Stadtentwicklung/-planung																1,00			1,00
Städtebauliche Sanierung													0,90						0,90
Bauordnung							2,00					0,30	1,00	1,30					4,60
Parkplätze																			0,00
Toiletten Bismarckinsel																			0,00
Toilette Skihütte			0,08																0,08
Friedhöfe																			0,00
Stadtwald						1,00	4,00			0,41									5,41
Stadtmarketing													1,00						1,00
Summe:	0,00	8,64	1,82	0,77	13,00	20,39	28,00	3,00	4,00	8,70	4,29	1,00	3,90	4,00	0,00	3,00	0,00	0,00	104,50

frei

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 ¹⁾	7.361.403 €				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ²⁾	24.994 €				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0 €				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0 €				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ³⁾	0 €				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	616.339 €				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	6.770.058 €				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0 €				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorjahr ⁴⁾	6.000.000 €				
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	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁵⁾ ▼	-10.448.909 €	-2.449.580 €	-5.682.695 €	-2.323.499 €	-1.907.565 €
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.321.149 €	-128.431 €	-5.811.126 €	-8.134.625 €	-10.042.190 €
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	11.628 €	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁶⁾	935.036 €	1.000.000 €	900.000 €	900.000 €	900.000 €
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.374.485 €	-1.148.431 €	-6.731.126 €	-9.034.625 €	-10.942.190 €
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	533.631 €	587.605 €	644.023 €	696.979 €	717.397 €

¹⁾ aus der Finanzrechnung (§50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173 ²⁾ entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen- ³⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückgezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten (Kostenart 239) hier zu berücksichtigen. ⁴⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO) ⁵⁾ Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden ⁶⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Nr. 1 tatsächliche Eigenmittel zum Jahresende 2022 = tatsächlicher Kassenbestand 31.12.2022

Angabe des Zahlungsmittelbestandes Insgesamt (incl. Eigenbetriebe)

für bestimmte Zwecke gebundene Mittel = PRAP ohne Grabnutzungsgebühren sowie sonstige Rückstellungen Punkt 3.7 Bilanz P

Die Stadt hat Stand 01.01.2024 13,5 Mio. € Termingeldeinlagen. Damit ist die Stadt bis zum Planungszeitraum 2027 stets liquide

frei

**Stadt Bad Wildbad
Kreis Calw**

Übersicht

**über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr des Jahres	2025	2026	2027	
	- € -	- € -	- € -	
1	2	3	4	6
Maßnahmennummer 712600100006	945.000			Nebau Feuerwehrhaus Aichelberg
721100510004	1.540.000	440.000		Generalsanierung FTS Bauteil B
721100510007	3.484.000	1.394.000		Generalsanierung FTS Bauteil A
736501110009	150.000			Sanierung Gossweiler-KIGA
742400100004	3.700.000	1.400.000		Generalsanierung Freibad
751100900034	10.000	1.000	10.000	Stadtsanierung Calmbach
751100900036	20.000	20.000	20.000	Städteb. Planung, B-Plan, Gutachten Calmbach
751100900038	500.000			Grunderwerb im LSP Calmbach
751100900040	900.000	540.000		Ordnungsmaßnahme Wildbader Str.
751100900046	25.000	25.000		Ordnungsmaßnahme Kriegstr.
751100900050	100.000			Ordnungsmaßnahme Hauptstr.
751100900052	25.000	25.000	25.000	Ordnungsmaßnahme Grünflächen und Enzufer
751100900054	50.000	50.000	50.000	Ordnungsmaßnahmen Privater
751100900056	15.000	10.000	10.000	Private Sanierungsmaßnahmen
				Honorar/ Vergütung KE LSP Calmbach
753600110002	1.500.000			FTTB Breitbandausbau Calmbach
754100110022	500.000			Neubau Treppe Aral > P Ladestr.
754100400002	450.000			Lautenhofbrücke Generalsanierung
754100400011	330.000			Generalsanierung Froschbrücke
Summe	14.244.000	3.905.000	115.000	18.264.000
<u>nachrichtlich:</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	7.124.000	3.433.500	3.120.000	

frei

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.600	13.600
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	40	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	10.640	13.600

Die Jahresergebnisse 2021 und 2022 stehen derzeit noch nicht fest. Nach heutigem Stand wird das ordentl. Ergebnis in den beiden Jahren zusammen mind. 4 Mio. Mio. € betragen und sich die Rücklage daher um diesen Betrag erhöhen .

frei

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	12
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 Rückstellungen für Urlaub und Mehrarbeitsstunden	387
2.2 Rückstellungen für Abrechnungen AVG (ÖPNV)	0
2.3 Rückstellungen für Abschlüsse u. Steuerberatungskosten	76
2.4 Rückstellungen für Steuern und Beiträge	15
2.5 Rückstellung Schulbudget Wilhelmschule	21
2.6 Rückstellung Schulbudget Fünf-Täler-Schule	202
2.7 Rückstellung Schulbudget Enztal-Gymnasium	46
2.8 Rückstellung Schulbudget Gossweiler - SBBZ	25
2.9 weitere Rückstellungen	2
...	0
Rückstellungen gesamt	786

frei

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	23.279	21.760
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	23.279	21.760
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾	0	0
1.3 Kassenkredite	235	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	23.514	21.760

Nachrichtlich:

Schulden Eigenbetrieb Stadtentwässerung ²⁾

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.314	16.102
2.3 Kassenkredite	0	1.000
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Stadtentwässerung	16.314	17.102

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	

Nachrichtlich:

Schulden Eigenbetrieb Sommerbergbahn ²⁾

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	583	550
2.3	Kassenkredite	0	200
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sommerbergbahn	583	750

Gesamtschulden von Kernhaushalt, Stadtentwässerung und Sommerbergbahn ^{2) 3)}

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	40.176	38.412
3.3	Kassenkredite	0	1.200
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4		40.176	39.612
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen SEW und SBB		6.125	6.792
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	34.051	32.820

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⁾ einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

³⁾ 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.

**Stadt Bad Wildbad
Kreis Calw**

Ü b e r s i c h t
über die übernommenen Bürgschaften

Bürgschaften für	Höhe der Bürgschaften auf 31.12.2023	Erläuterungen
a) Wohnungs- und Siedlungswesen	1.293.771,40 €	Häufliche Ausfallbürgschaften nach dem Wohnungsbürg- schaftsgesetz für Baudarlehen der Landeskreditanstalt;
	1.457.015,80 €	Volle Ausfallbürgschaften für Baudarlehen der Lakra bis zur grundbuchmäßigen Sicherung der Darlehen;
b) Sonstige Bürgschaften		Volle Ausfallbürgschaften für Darlehen der Sparkasse Pforzheim Calw bzw. Volksbank Pforzheim
	16.458,28 €	a) an den Förderverein Trinkhalle Wildbad e.V. (GRB vom 28.09.2021) <i>Stand per 30.11.2023</i>
Übertrag	2.767.245,48 €	

Bürgschaften für	Höhe der Bürgschaften auf 31.12.2023	Erläuterungen
Übertrag	2.767.245,48 €	
d) Stadtwerke Bad Wildbad GmbH & Co. KG.		Volle Ausfallbürgschaften für Darlehen verschiedener Banken (49 % der Darlehenssumme sind durch Rückbürgschaften der EnBW abgesichert) gem. GR-Beschluss v. 21.07. + 29.09.2009
Bürgschaftssumme Stadt Netto	121.055,40 €	<u>Sparkasse Pforzheim-Calw</u> Darlehen-Nr. 606 926 1068 (Bürgschaftssumme Stadt 500.000 €) Stand zum 31.12.2023 237.363,52 €
Bürgschaftssumme Stadt Netto	833.399,93 €	Darlehen-Nr. 606 617 4130 (Bürgschaftssumme Stadt 2.200.000 €) Stand zum 31.12.2023 1.634.117,50 €
Bürgschaftssumme Stadt Netto	707.759,60 €	Darlehen-Nr. 606 927 4135 (Bürgschaftssumme Stadt 80 % aus 1.800.000 €) Stand zum 31.12.2023 1.387.763,93 €
	4.429.460,41 €	

Stadt Bad Wildbad

Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen in den Haushaltsjahren 2017 - 2024

							Sollaufkommen nach dem Haushaltsplan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
I. Gemeindesteuern								
Anteil an der Einkommensteuer	4.745.417	4.653.769	4.919.492	4.556.897	4.939.696	5.068.889	5.607.500	5.631.900
Anteil an der Umsatzsteuer	534.377	655.844	743.274	805.891	806.362	723.223	723.700	754.700
Grundsteuer A	313.497	331.518	332.013	330.829	330.991	328.833	364.700	363.400
Grundsteuer B	1.825.259	1.936.682	1.946.830	1.926.178	1.916.860	1.963.507	2.090.700	2.080.000
Gewerbesteuer	3.901.764	3.764.355	4.713.901	4.411.808	4.848.832	3.930.326	3.600.000	4.000.000
Hundesteuer	62.461	65.781	68.207	69.834	78.141	78.636	77.000	72.000
Zweitwohnungssteuer	87.052	70.745	68.458	75.574	67.643	68.166	65.000	60.000
Vergnügungssteuer	275.772	339.446	320.257	231.992	124.826	326.835	280.000	330.000
Fremdenverkehrsbeiträge	334.710	373.025	397.438	173.867	592.369	490.582	380.000	350.000
Gewerbestr.-Kompensationszahlung				975.299				
Summe I	12.080.309	12.191.165	13.509.870	13.558.169	13.705.719	12.978.997	13.188.600	13.642.000
II. Finanzzuweisungen								
Schlüsselzuweisungen	4.969.639	5.505.798	5.395.495	5.815.911	5.624.041	5.728.427	6.236.600	7.880.800
Kommunale Investitionspauschale	1.010.154	998.040	976.223	1.073.749	1.161.124	1.233.030	1.332.000	1.453.700
Familienleistungsausgleich*	353.021	348.412	360.744	329.877	374.609	430.219	433.600	463.500
Summe I und II	18.413.123	19.043.415	20.242.332	20.777.706	20.865.494	20.370.673	21.190.800	23.440.000
III. Abgänge								
Gewerbesteuerumlage	621.196	685.121	728.016	430.017	446.874	365.577	323.100	359.000
Summe III	621.196	685.121	728.016	430.017	446.874	365.577	323.100	359.000
Nettoaufkommen an Steuern und Finanzzuweisungen	17.791.927	18.358.294	19.514.316	20.347.689	20.418.620	20.005.096	20.867.700	23.081.000

frei

Stadt Bad Wildbad					
Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzzuweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2024 ¹⁾					
I. Erträge/Einzahlungen					
1. Finanzausgleichszuweisungen					
1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)					
		Ist-Aufkommen 2022	multipliziert mit Anrechnungs- hebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1	Grundsteuer A	328.851 €	195 v.H.	1.900 v.H.	33.750 €
1.1.2	Grundsteuer B	2.072.414 €	185 v.H.	450 v.H.	851.992 €
1.1.3	Gewerbesteuer (ohne Kompensation 2020)	4.376.452 €	290 v.H.	380 v.H.	3.339.924 €
1.1.4	abzüglich Gewerbesteuerumlage	4.376.452 €	multipliziert mit Vervielfältiger 35 v.H.	380 v.H.	-403.094 €
1.1.6	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2022	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.) 80 v.H.	multipliziert mit Schlüsselzahl 2021- 2023 ²⁾	
		1.119.469.851,70 €		0,0006382	571.557 €
1.1.7	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2022		multipliziert mit Schlüsselzahl lfd. Jahr	
		7.250.052.983,92 €		0,0007225	5.238.163 €
1.1.8	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	589.697.861,00 €		0,0007225	426.057 €
	Rundungsdifferenz				-2 €
1.1.9	Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 - 1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7+1.1.8)				10.058.347 €
1.2 Einwohnerzahl					
1.2.1	fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2023 auf der Grundlage des Zensus 2011				10.534 Einw.
1.2.2	Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)		0 Einw.	hiervon 75 v.H.	0 Einw.
1.2.3	Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)		0 Einw.		0 Einw.
1.2.4	Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)				10.534 Einw.
1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)					
1.3.1 Bedarfsmesszahl A					
1.3.1.1	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				10.534 Einw.
1.3.1.2	Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:		Kopfbetrag
	nach Haushaltserlass vom 18. Juli 2023	1.670 €	10,38 v.H.	173,30 €	1.843,30 €
1.3.1.3	Kopfbetrag X Einwohnerzahl				19.417.322 €
1.3.1.4	Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		0 Studenten	15 v.H.	0 €
1.3.1.5	Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)				19.417.322 €
1.3.2 Bedarfsmesszahl B					
1.3.2.1	Bodenfläche insgesamt am 1.1.2024 (ha)				10.522
1.3.2.2	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				10.534 Einw.
1.3.2.3	Fläche (m²) je Einwohner				9,989
1.3.2.4	Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2			83,50 €
1.3.2.5	Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,100
1.3.2.6	Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				91,90 €
1.3.2.7	Bedarfsmesszahl B				968.075 €
1.3.3	Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)				20.385.397 €
1.4	Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9				10.327.050 €
1.5 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)					
1.5.1	Ausschüttungsquote				70,00 v.H.
1.5.2	Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)				7.228.935 €
1.6 Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)					
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.5)				12.231.238 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2022 (Ziffer 1.1.8)				-10.058.347 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)				2.172.891 €
1.6.4	Mehrzuweisung	30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag			651.867 €
1.7	Schlüsselzuweisungen 2024 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4) ³⁾				7.880.802 €
1.8 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)					
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)				10.534
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner				1.505,12 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach HH-Erlass v. 18. Juli 2023				1.967 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)				76,52
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl				115%
1.8.6	Kopfbetrag				120,00 €
1.8.7	Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)				1.453.692 €

2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2024	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach MaßStsch 2023, inkl. StReÄ)	1.185.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2024 ²⁾	0,000636879
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)	754.702 €
3.	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2024	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach MaßStsch 2023, inkl. StReÄ)	7.795.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2024 ²⁾	0,0007225
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)	5.631.888 €
4.	Familienleistungsausgleich 2024 (§ 29a FAG)	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach HH-Erlass v. 6.10.22)	641.500.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2024 ²⁾	0,0007225
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)	463.484 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)	16.184.567 €

II. Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2024

6.	Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2024	10.058.347 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2022 (einschließlich Sockelgarantie)	5.796.636 €
6.3	Steuerkraftsumme 2024	15.854.983 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.505,12 €
7.	Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)	
7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)	0,00 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	22,10 v.H.
7.1.4	Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)	3.503.951 €
8.	Kreisumlage (§ 35 FAG)	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	37,50 v.H.
8.2	Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)	5.945.619 €
9.	Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)	
9.1	Gewerbsteuer-Istaufkommen 2024 (Schätzung)	4.000.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz	390 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
9.4	Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)	358.974 €
10.	Umlagen 2024 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)	9.808.544 €
11.	Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2024 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)	9.449.570 €

Eingabe von Werten in den grau unterlegten Feldern.

- ¹⁾ Grundlage: Finanzausgleichsgesetz vom 1. Januar 2000, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Juli 2023 (GBl. S. 258, 259)
Die Schlüsselzahlen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer werden für die Jahre 2024, 2025 und 2026 neu festgesetzt. Für die Umsatzsteuer wird sich diese Neufestsetzung erst in der Berechnung der Steuerkraft im Finanzausgleichsjahr 2026 auswirken, da das Jahr 2025 noch auf den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer des Jahres 2023 Bezug nimmt.
- ²⁾ Auf die Berücksichtigung der Ausgleichszuweisung nach § 39 Abs. 40 FAG wird in diesem Berechnungsbeispiel verzichtet. Sie betrifft nur die ca. 36 am dichtesten besiedelten Städte und Gemeinden im Lande.
- ³⁾

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	vorl. Ergebnis 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.909.714	-2.371.620	-2.570.615	-5.914.710	-2.546.969	-2.073.075
Betrag je Einwohner	€/EW	180,57	-225,14	-244,03	-561,49	-241,79	-196,80
Aufwandsdeckungsgrad	%	106,29	93,28	93,23	84,78	93,44	94,68
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	11.365.973	12.045.800	13.486.400	10.157.350	13.764.000	15.207.250
Betrag je Einwohner	€/EW	1.074,69	1.143,52	1.280,27	964,24	1.306,63	1.443,63
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37,41	34,12	35,5	26,14	35,45	39,06
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	9.566.004	14.410.020	16.049.515	16.064.560	16.626.269	17.272.825
Betrag je Einwohner	€/EW	904,50	1.367,95	1.523,59	1.525,02	1.578,34	1.639,72
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	31,49	40,82	42,24	41,35	42,83	44,37
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	5.987	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.915.701	-2.371.620	-2.570.615	-5.914.710	-2.546.969	-2.073.075
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	2.574.195	-923.670	-929.960	-4.157.595	-700.499	-39.815
Betrag je Einwohner	€/EW	243,40	-87,68	-88,28	-394,68	-66,50	-3,78
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	1.301.271 €	1.486.000	1.519.620	1.525.100	1.623.000	1.864.750
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.272.924	-2.409.670	-2.449.580	-5.682.695	-2.323.499	-1.904.565
Betrag je Einwohner	€/EW	120,36	-228,75	-232,54	-539,46	-220,57	-180,80
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	515.087	533.631	587.605	644.023	696.979	717.397
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	9.861.403	2.321.149	-128.431	-5.811.126	-8.134.625	-10.042.190
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	38.860.171					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	38.860.171					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	40,04					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	59,96					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	89,13					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	18.765.178					
Betrag je Einwohner	€/EW	1.774,32					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	1.883.529	9.814.000	12.563.280	5.598.900	1.810.500	1.255.250

Der Jahresabschluss 2022 ist noch nicht erstellt, daher sind die Zahlen nur als vorläufige Zahlen anzusehen.

frei

**Stadt Bad Wildbad
Kreis Calw**

**Nachweisung der Zuschüsse, Mitgliedsbeiträge und
Freigiebigkeitsleistungen der Stadt im Haushaltsjahr 2024**

Produkt/ Sachkonto/ Empfänger	Haushaltsplanansatz		Ergebnis 2022	Anmerkung
	2024	2023		
11100100 Steuerung				
44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine				
Gemeindetag Baden-Württemberg	7.600 €	7.600 €	7.412,48 €	BM 14.12.76
KGST	1.500 €	1.500 €	950,00 €	
	9.100 €	9.100 €	8.362,48 €	
11140630 Sportlerehrung				
Gesamtaufwendungen Sportlerehrung	5.930 €	5.930 €	1.806,98 €	
11140640 Städtepartnerschaften				
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche				
Freundeskreis Cogolin/ Schüler-/innen	5.000 €	5.000 €	1.607,50 €	
Schüleraustausch Frankreich/ Spanien				
11140700 Europaangelegenheiten				
44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine				
Institut für europ. Partnerschaften e.V.	100 €	100 €	90,00 €	
11141000 Bürgerschaftliches Engagement				
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche				
Nachtwanderer	1.000 €	1.000 €	1.016,38 €	
11210000 Personalwesen				
44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine				
Kommunaler Arbeitgeberverband	650 €	650 €	693,13 €	
11220000 Finanzverwaltung, Kasse				
44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine				
Fachverband Kommunalkassenverw. e.V.	80 €	80 €	80,00 €	
12200100 Verwaltung von Fundsachen, Fundtieren				
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche				
	3.000 €	3.000 €	2.605,00 €	
12230100 Beurkundung von Geburten				
44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine				
Fachverband Standesbeamte/innen e.V.	50 €	30 €	46,70 €	GRB 30.01.76
12230200 Eheschließung und Eheschließung				
44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine				
Fachverband Standesbeamte/innen e.V.	50 €	30 €	46,70 €	GRB 30.01.76
12230400 Beurkundung von Sterbefällen				
44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine				
Fachverband Standesbeamte/innen e.V.	30 €	30 €	46,70 €	GRB 30.01.76
12230500 Fortführung von Personenstandsbücher				
44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine				
Fachverband Standesbeamte/innen e.V.	50 €	30 €	46,70 €	GRB 30.01.76

Produkt/ Sachkonto/ Empfänger	Haushaltsplanansatz		Ergebnis 2022	Anmerkung
	2024	2023		
12600100 Brandbekämpfung, Techn.Hilfeleistung				
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche				
Beitrag an die Kameradschaftskassen der Freiwilligen Feuerwehr	15.000 €	15.000 €	15.018,75 €	Ausgleich Wegfall Übungsgelder
44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine				
Beiträge an Kreisfeuerwehrverband Calw e.V. incl. Anteil des Landesfeuerwehrverbandes B-W.	1.700 €	1.600 €	1.520,74 €	VFA 15.05.62
21100120 Schulbudget Wilhelmschule				
42710790 Freiwillige Leistungen für Schulaufwendung	250 €	250 €	118,61 €	GRB 26.02.19
44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine				
Business Prime Mitgliedschaft Amazon	100 €	0 €	83,30 €	
21100520 Schulbudget Fünf-Täler-Schule Calmbach				
42710790 Freiwillige Leistungen für Schulaufwendung	1.000 €	1.500 €	92,59 €	GRB 26.02.19
21100520 Schulbudget Fünf-Täler-Schule Calmbach				
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche				
Weitergabe Zuwendung Mitmachen Ehrensache	0 €	0 €	0,00 €	
21100620 Schulbudget Enztal-Gymnasium Wildbad				
42710790 Freiwillige Leistungen für Schulaufwendung	1.000 €	1.000 €	325,27 €	GRB 26.02.19
44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine				
Literarische Gesellschaft e.V.	100 €	100 €	40,00 €	
21200220 Schulbudget Förderschule SBBZ Calmbach				
42710790 Freiwillige Leistungen für Schulaufwendung	400 €	400 €	0,00 €	GRB 26.02.19
21500000 Sonst.schulische Aufgaben und Einrichtungen				
44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine				
DJH Deutsches Jugendherbergswerk e.V.	50 €	50 €	36,00 €	
GEMA	150 €	150 €	163,54 €	
	200 €	200 €	199,54 €	
25200000 Heimat- und Flößermuseum				
44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine				
Heimat- und Geschichtsverein Oberes Enztal e.V.	0 €	0 €	15 €	
Museumsverband Baden-Württemberg e.V.	50 €	50 €	50 €	
Kreisgeschichtsverein Calw e.V. Landkreis Calw	0 €	0 €	35 €	
Arbeitskreis Heimatpflege Regierungsbezirk KA	50 €	50 €	51 €	
	100 €	100 €	151,00 €	
25100000 Archiv				
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche				
Zuschuss Ortssippenbuch	0 €	0 €	0,00 €	
26200400 Förderung der Musik				
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen				
Schwarzwald Musikfestival gGmbH	11.000 €	11.000 €	6.052,80 €	
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche				
(1) Mietwert und Bewirtschaftungskosten				
a) für Übungsräume in der Wilhelmschule				
Stadtkapelle Wildbad	5.500 €	7.500 €	4.464,00 €	
Mandolinen- und Akkordeonorch.	7.500 €	7.500 €	7.440,00 €	
Liederkranz Wildbad	0 €	0 €	0,00 €	

Produkt/ Sachkonto/ Empfänger	Haushaltsplanansatz		Ergebnis 2022	Anmerkung
	2024	2023		
b) für Übungsräume in der Realschule Orchestervereinigung Calmbach	7.300 €	7.300 €	7.440,00 €	
c) Übungsräume im Ev. Gemeinde- haus in Sprollenhaus Gesangverein Sprollenhaus	2.500 €	2.500 €	0,00 €	BM 7/92 + 3/11
(2) Musikvereine				
Fahrtkostenbeiträge für aktive Musiker aus Sprollenhaus	500 €	500 €	0,00 €	
(3) Gesangvereine				
Liederkrantz Wildbad (aufgelöst Ende 2019)		0 €	0,00 €	
Gesangverein Sprollenhaus	500 €	500 €	409,03 €	VST 16.6.81
Liederkrantz Calmbach	500 €	500 €	409,03 €	VST 16.6.81
(4) Sonstiges z.B. Jubiläum, Bauholzüberlassung	600 €	600 €	0,00 €	
(5) Zuschuss an OVC (Dirigent)	3.600 €	3.600 €	3.600,00 €	VST 8.11.11
Zuschuss Uniformen OVC	2.000 €	6.000 €		
(6) Vereinsförderung verbilligte Überlassung der Hallen	500 €	500 €	157,20 €	
(7) Zuschuss an Musikverein Uniformen	2.000 €	0 €	0,00 €	
	33.000 €	37.000 €	23.919,26 €	
26300200 JMS Instrumental- und Vokalunterricht				
44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine				
Verband deutscher Musikschulen e.V	1.000 €	1.000 €	891,47 €	
27100000 Volkshochschulen				
44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine				
Mitgliedsbeitrag Volkshochschule Calw	39.000 €	34.150 €	61.507,50 €	
Coronahilfe				
	39.000 €	34.150 €	61.507,50 €	
27200000 Bibliotheken				
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche				
JG-Gruppe Berufsförderungswerk Bad Wildbad gGmbH	7.500 €	7.500 €	5.000,00 €	für Bücher- beschaffung
28100100 Kulturförderung (ohne Musikförderung)				
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche				
Schwarzwaldverein e.V. OG Wildbad	0 €	0 €	153,38 €	GR 29.11.56
Ermäßigung Hallennutzungen	0 €	0 €	56,25 €	
	0 €	0 €	209,63 €	

Produkt/ Sachkonto/ Empfänger	Haushaltsplanansatz		Ergebnis 2022	Anmerkung
	2024	2023		
44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine				
FV Trinkhalle e.V.	12.200 €	25.000 €	25.000,00 €	GR 19.1.21 BM 15.09.2022
Kino in Wildbad e.V.	500 €	500 €	500,00 €	
Menschen Miteinander/ Interkult. Garten	50 €	50 €	20,00 €	
	12.750 €	25.550 €	25.500,00 €	
29100000 Förderung von Kirchen und sonst. Religionsges.				
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche				
Posaunenchor Aichelberg	50 €	50 €	25,56 €	GR 7.2.63
Ev. Kirchenchor Aichelberg	50 €	50 €	25,56 €	GR 7.2.63
Stadtwerke Bad Wildbad GmbH & Co.KG	100 €	100 €	94,61 €	Anstrahlung Kath. Kirche
	200 €	200 €	145,73 €	
31400910 Diakoniestation				
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche				
Betriebskostenanteil	17.000 €	17.000 €	12.977,00 €	
31800000 Sonstige sozialen Hilfen				
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche				
Zuschuss Sozialkaufhaus	3.000 €	3.000 €	3.000,00 €	GR 4.7.17
31800600 Leistungen der allgem. Daseinsvorsorge				
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche				
	0 €	0 €	50,00 €	
31800610 Nichtsesshafte, sozial Schwache, Bedürftige				
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche				
Unterstützung div. Empfänger	1.000 €	1.000 €	90,00 €	
44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine				
ARGE Nichtsesshafte	60 €	60 €	51,12 €	BM 21.3.87
31800800 Senioren und Altenarbeit				
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche				
VDK Ortsgruppe Calmbach	125 €	125 €	127,82 €	
VDK Ortsgruppe Wildbad	125 €	125 €	153,38 €	
Ermäßigung Hallennutzungen	150 €	150 €	0,00 €	
Spendenverwendung			104,98 €	
	400 €	400 €	386,18 €	
44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine				
Kreissenorenrat Calw e.V.	300 €	300 €	60,00 €	
36200100 Kinder- und Jugendarbeit				
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche				
Hallennutzung Pustebume e.V.	0 €	0 €	56,25 €	
36200410 Jugendhaus Wildbad				
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche				
Förderverein Jugendhaus e.V.	61.000 €	61.000 €	61.000,00 €	
36501110 Gossweiler-Kindergarten				
44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine				
Ev. Landesverband KITA BW	2.400 €	2.400 €	1.670,00 €	
36501115 Naturkindergarten				
44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine				
Ev. Landesverband KITA BW	600 €	600 €	686,00 €	

Produkt/ Sachkonto/ Empfänger	Haushaltsplanansatz		Ergebnis 2022	Anmerkung
	2024	2023		
41400000 Maßnahmen der Gesundheitspflege				
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche				
Zuschuss DRK Ortsverband Oberes Enztal	1.000 €	1.000 €	1.000,00 €	
Jahresbeitrag DRK Kreisverband	110 €	110 €	102,25 €	
	1.110 €	1.110 €	1.102,25 €	
41400000 Maßnahmen der Gesundheitspflege				
44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände	20 €	20 €	15,33 €	
42100100 Sportförderung				
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen				
	2.000 €	2.000 €	0,00 €	
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche				
Planansatz	6.000 €	6.000 €		GR 7.2.63
Schützengilde Aichelberg Jahresbeitrag			25,56 €	
Skizunft-Vereinszimmer RH Calmbach			245,42 €	
TV-Vereinszimmer Rathaus Calmbach			245,42 €	
Hallenermäßigungen			796,25 €	
	6.000 €	6.000 €	1.312,65 €	
44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine				
AK Rad Schwarzwald Tourismus GmbH	1.200 €	1.200 €	1.190,00 €	
42100200 Sportveranstaltungen				
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche				
Planansatz	0 €	0 €		
Ermäßigungen Hallen			708,75 €	
	0 €	0 €	708,75 €	
55300300 Kriegs-, Ehrengräber und historische Friedhöfe				
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche				
VDK Kriegsgräberfürsorge e.V.	80 €	80 €	76,69 €	GR 28.2.75
55400000 Naturschutz und Landschaftspflege				
44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine				
Jahresbeitrag Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord	2.850 €	2.850 €	2.830,00 €	
Beitrag 2019 LEV Calw e.V.	50 €	50 €	50,00 €	
	2.900 €	2.900 €	2.880,00 €	
55500010 Forst - Stadtwald				
44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine				
Forstkammer Baden-Württemberg e.V.	2.000 €	2.000 €	1.963,20 €	
55500110 Holzproduktion				
44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine				
Kommunaler Arbeitgeberverband	0 €	0 €	19,39 €	
55500210 Erhalt der ökolog. Funktion des Waldes				
44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine				
PEFC Deutschland e.V.	400 €	400 €	353,70 €	
Schutzgemeinschaft Dt. Wald LV BW	100 €	100 €	100,00 €	
	500 €	500 €	453,70 €	

Produkt/ Sachkonto/ Empfänger	Haushaltsplanansatz		Ergebnis 2022	Anmerkung
	2024	2023		
55511200 Maßnahmen zur Tierzucht				
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche				
Entschädigung Zuchttierhaltung	3.200 €	3.200 €	3.068,00 €	
57100400 Stadtmarketing				
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche				
Mietzuschüsse Wilhelmstr.	15.000 €	15.000 €	9.456,00 €	
57300910 Bikepark				
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche				
Förderung Radveranstaltungen	15.000 €	15.000 €	0,00 €	
57300911 Öffentliche Uhrenanlagen				
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche				
Kirchturm und Uhr ev. Kirche Calmbach	1.000 €	1.000 €	20.353,61 €	GRB Ai.6.11.69
(incl. Sanierung Kirchturm Calmbach)			51,12 €	
Ev. Kirchengemeinde Aichelberg				
	1.000 €	1.000 €	20.404,73 €	
57500000 Tourismus				
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	29.200 €	0 €	0,00 €	
44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine				
Heilbäderverband BW			6.209,00 €	
Heilbäderverband BW, Marketingumlage			1.375,00 €	
Heilbäderverband BW, Marketingumlage	7.700 €	7.700 €	7.584,00 €	
57500300 Durchführung von Eigenveranstaltungen				
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0 €	0 €	0,00 €	
Gesamtsumme:	321.910 €	305.000 €	287.402,40 €	

Stadt Bad Wildbad
Kreis Calw

Übersicht
über die Sätze für Kommunalabgaben und Benutzungsentgelte

	Satzung bzw. letzte Änderung vom	gültig ab	Hebesätze- bzw. Gebühren-, Entgelte oder Beitragssätze
1. <u>Steuern</u>			
1.1 Grundsteuer A	Haushaltssatzung	2023	2.100 v.H.
1.2 Grundsteuer B	Haushaltssatzung	2023	490 v.H.
1.3 Gewerbesteuer	Haushaltssatzung	2023	390 v.H.
1.4 Hundesteuer:	17.11.2020	01.01.2021	
Ersthund			108,00 €
Zweithund			216,00 €
Zwingersteuer			360,00 €
1. Kampfhund			552,00 €
jeder weitere Kampfhund			780,00 €
1.5 Zweitwohnungssteuer	16.12.2014	2015	20% des jährlichen Mietaufwandes
1.6 Vergnügungssteuer ohne/mit Gewinnmöglichkeit ohne/mit Gewinnmöglichkeit in Spielhallen	19.03.2013 / 27.11.2018	01.01.2019	25 % des Einspielergebnisses mindestens 40-/80 € mindestens 80-/160 €
2. <u>Sonstige Abgaben</u>			
2.1 Fremdenverkehrsabgabe	14.12.2010	01.01.2011	7,0 v.H.
2.2 Kurtaxe	27.09.2011	01.01.2012	
2.2.1 Tageskurtaxe im			
- Kurbezirk I	27.11.2018	01.01.2019	ganzjährig 3,30 €
- Kurbezirk II		01.01.2019	ganzjährig 2,00 €
(Stadtteil Calmbach mit Kleinenzhof und Campingplatz, Stadtteile Sprollenhaus mit Sprollenmühle, Nonnenmühl mit Kohlhäusle, Christophshof mit Kälbermühle und Campingplatz, Stadtteile Aichelberg mit Rehmühle und Campingplatz, Hünenberg und Meistern			je Person und Aufenthaltstag
2.2.2 Pauschalkurtaxe:			
Kurbezirk I		01.01.2019	100,00 €
Kurbezirk II		01.01.2019	35,00 €

	Satzung bzw. letzte Änderung vom	gültig ab	Hebesätze- bzw. Gebühren-, Entgelte oder Beitragssätze
3. <u>Gebühren</u>			
3.1 Verwaltungsgebühren	22.11.2022	01.01.2023	Gebührenverzeichnis
3.2 Baurechtsgebühren	02.05.2017	01.07.2017	Baugebührensatzung
3.3 Abwassergebühren (Stadtentwässerung)	19.12.2023	01.01.2024	3,77 €/m³ Schmutzwasser 0,51 €/m² Niederschlags- wasser
3.4 Bestattungsgebühren	28.07.2020	01.09.2020	siehe Bestattungsgebühren- ordnung
3.5 Wasserzins (Stadtwerke Bad Wildbad GmbH)		01.01.2024	2,47 €/m³ inklusive 7 % MwSt.
4. <u>Benutzungsentgelte</u>			
4.1 Heimatmuseum	29.11.2016	01.01.2017	Erwachsene= 3,00 € Kinder 7-16J. = 1,00 € Kurgäste + Gruppen =1,00 € Kinder bis 6 Jahre frei
4.2 Jugendmusikschule	28.07.2022	01.09.2022	Gebührenordnung
4.3 Kindergartengebühren/ Kleinkindbetreuungsg.	27.07.2021	01.01.2024	Gebührensatzung
	Erhöhung zum 01.01.2025 bereits festgelegt		
4.4 Sportstätten	23.05.2007	01.06.2007	Entgelte-Ordnung
4.5 Freibad	12.04.2011	01.05.2011	Tarifordnung
		01.05.2022	(Erw. 3,50 €, Kinder 2,- €) Saisonkartenerhöhung
4.6 Parkgebühren:			
4.61 Parkhaus "Stadtmitte"	27.09.2005	01.07.2021	Kurzzeitparker: 0,- bis 10,00 € Wochenkarte = 22 € 2-Wo.-Karte = 30 € 3-Wo.-Karte = 34 € Monatskarte = 40 € Jahreskarte = 360 € 2. Jahreskarte = 300 € Schüler-Jahreskarte Mo-Fr 150 €
4.62 Parkplätze	---	---	Einzelregelung
4.7 Marktgebühren:	23.11.2004	01.02.2005	pro lfd.m. Standbreite
4.71 Krämermarkt			7,50 €, mindestens 25 €
4.72 Wochenmarkt			Privatisierung ab 01.02.2006

	Satzung bzw. letzte Änderung vom	gültig ab	Hebesätze- bzw. Gebühren-, Entgelte oder Beitragssätze
5. <u>Beiträge</u>			
5.1 Erschließungsbeiträge	26.02.2013	01.01.2013	95 v.H. der beitragsfähigen Kosten
5.2 Beiträge zur Ablösung der Einstellplatzverpflichtung:			
(1) Stadtteil Wildbad	28.07.2020	01.08.2020	siehe Regelungen in der Beitragssatzung
(2) Stadtteil Calmbach	28.07.2020	01.08.2020	siehe Regelungen in der Beitragssatzung
5.3 Beiträge zur Ablösung der Spielplatzverpflichtung	28.09.2021	01.11.2021	siehe Regelung in der Beitragssatzung
5.4 Abwasserbeitrag	14.12.2021	01.01.2022	pro qm Geschossfläche (1) 7,60 € für Kanal (2) 11,48 € für Klärwerk (3) 7,59 € dezentrale Abwasserbeseitigung für mechan. + biologischer Teil des Klärwerkes

frei

Sonstiges

frei

Bilanz

der

Touristik Bad Wildbad GmbH

zum 31.12.2022

und

Gewinn- u. Verlustrechnung

01.01. - 31.12.2022

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2022
DER TOURISTIK BAD WILDBAD GMBH, BAD WILDBAD

A K T I V A		P A S S I V A	
	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			
II. Sachanlagen			
Anderer Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.266,00	178.952,17	179
		22.955,99	23
		-121.361,24	-276
		101.414,00	155
		181.960,92	81
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Handelswaren	29.862,00	15.067,00	0
		54.276,54	266
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.245,84	26.379,16	22
2. Forderungen gegen Gesellschafter		196.439,97	88
3. Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	23
		27.460,69	77
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			
	196.614,07	250.279,82	210
	264.203,47	2.607,10	0
	471.063,38		
	504.191,38		
		504.191,38	557
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital			
II. Kapitalrücklage			
III. Verlustvortrag			
IV. Jahresüberschuss	0		
B. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	9		
2. Sonstige Rückstellungen	9		
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	3		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	23		
- davon aus Steuern:	38		
EUR 7.954,44 Vorjahr: TEUR 18	46		
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
	107		
	438		
	548		
	557		

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
FÜR DIE ZEIT VOM 1. JANUAR 2022 BIS 31. DEZEMBER 2022
DER TOURISTIK BAD WILDBAD GMBH, BAD WILDBAD**

	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse	1.005.806,37	978
2. Erträge aus Zuweisungen von staatlichen und kommunalen Gebietskörperschaften	1.214.079,54	1.121
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>6.673,30</u>	13
	2.226.559,21	2.112
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	27.778,79	15
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	513.540,87	502
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	693.971,85	684
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	201.911,88	198
- davon für Altersversorgung: EUR 55.418,90 Vorjahr: TEUR 55		
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	7.675,84	7
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>652.438,46</u>	539
	2.097.317,69	1.945
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	216,00	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>395,67</u>	0
	<u>-179,67</u>	0
	129.061,85	167
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>15.067,00</u>	0
11. Ergebnis nach Steuern	113.994,85	167
12. Sonstige Steuern	<u>12.580,85</u>	12
13. Jahresüberschuss	<u><u>101.414,00</u></u>	<u><u>155</u></u>

frei

Bilanz

der

Stadtentwässerung Bad Wildbad (Eigenbetrieb der Stadt Bad Wildbad)

zum 31.12.2022

und

Gewinn- u. Verlustrechnung

01.01. - 31.12.2022

BILANZ DER STADTENTWÄSSERUNG BAD WILDBAD
zum 31. Dezember 2022

[illegible]

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2022

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse ¹		3.596.374,98	3.203.735,34
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		8.354,26	16.315,00
4. sonstige betriebliche Erträge		<u>123.182,73</u>	<u>118.809,63</u>
		3.727.911,97	3.338.859,97
5. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren ²	258.807,99		
b) Aufwendungen für bezogen Leistungen	<u>752.329,11</u>	1.011.137,10	805.039,59
6. Personalaufwand:			
a) Beschäftigungsentgelte ³	348.812,52		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ³ davon für Altersversorgung ZVK-Umlage 33.574,86 € (Vj. 33.344,58 €)	<u>108.007,20</u>	456.819,72	449.371,36
7. Abschreibungen:			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 0,00 €		1.241.508,11	1.229.965,75
b) auf Vermögensgegenstände des Umlauf- vermögens, soweit diese die im Unter- nehmen üblichen Abschreibungen über- schreiten davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 0,00 €		0,00	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen ⁴		<u>641.177,24</u>	<u>590.695,43</u>
		3.350.642,17	3.075.072,13
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		0,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>263.100,88</u>	<u>287.234,81</u>
		263.100,88	287.234,81
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		114.168,92	-23.446,97
17. außerordentliche Erträge		0,00	0,00
18. außerordentliche Aufwendungen		89.537,95	
außerordentliches Ergebnis		89.537,95	0,00
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00
20. Sonstige Steuern		<u>592,00</u>	<u>592,00</u>
		592,00	592,00
21. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)		24.038,97	-24.038,97

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns

oder

Behandlung des Jahresverlustes

a) zur Tilgung des Verlust-
vortrages

24.038,97 €

a) zu tilgen aus dem
Gewinnvortrag Schmutzws.

b) zur Einstellung in
Rücklagen NWS

b) aus dem Haushalt der
Gemeinde auszugleichen

c) zur Abführung an den Haus-
halt der Gemeinde

c) auf neue Rechnung vor-
zutragen

d) auf neue Rechnung
vorzutragen

¹ Einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse.

² Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen.

³ Einschließlich aktivierter Beträge.

⁴ Einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte.

⁵ Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung.

frei

Bilanz

der

Sommerbergbahn Bad Wildbad
(Eigenbetrieb der Stadt Bad Wildbad)

zum 31.12.2022

und

Gewinn- u. Verlustrechnung

01.01. - 31.12.2022

Bilanz der Sommerbergbahn zum 31.12.2022

Aktiveite	€	€	31.12.2022	31.12.2021	Passivseite	€	31.12.2022	31.12.2021
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen und ähnliche Rechte	24,00	24,00		324	I. Stammkapital	5.112.918,81		5.112.919
II. Sachanlagen					II. Rücklagen Allgemeine Rücklage	2.579.332,03	7.692.250,84	3.450.697
1. Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsbauten	2.451.529,92			2.534.200	III. Gewinn / Verlust Verlustvortrag	411.627,24		1.067.647
2. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	852.761,00			894.027				0
3. Fahrzeuge für den Personenverkehr	957.992,00			866.635	Jahresverlust (-), Jahresgewinn	411.627,24		0
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 4 bis 7 gehören	1.361.299,00			1.517.099		-96.696,46		-215.346
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	447.190,00			528.959			7.183.927,14	7.280.623
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	8.040,86			37.500			2.250.738,69	2.417.756
III. Finanzanlagen		6.078.812,78		6.378.420	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	3.103.855,42				C. Empfangene Ertragszuschüsse			
2. Beteiligungen	165.565,80				D. Rückstellungen			
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	47.242,16				1. Steuerrückstellungen	44.786,89		45.000
4. Sonstige Ausleihungen	0,00				2. Sonstige Rückstellungen	156.350,00	201.136,89	212.248
B. Umlaufvermögen		3.316.663,38	9.395.500,16	9.440.407	E. Verbindlichkeiten			
I. Vorräte					1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	616.682,00		650.014
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	18.536,83				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	195.448,18		273.019
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		18.536,83		18.537	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		0
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.525,75				4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	12.866,00		15.587
2. Forderungen an verbundenen Unternehmen	240.359,77				5. Sonstige Verbindlichkeiten	12.935,59	837.931,77	8.185
3. Forderungen an die Stadt, SEW	735.227,84				davon			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	66.584,14				a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 0 T € Vj: 0 T €			
Forderungen an die Stadt		1.059.697,50		1.398.488	b) aus Steuern 12.935,59 € Vj: 8.185,41 € c) im Rahmen der sozialen Sicherheit 0 € Vj: 0 T €			946.805
			10.473.734,49	10.857.432				
							10.473.734,49	10.857.432

Sommerbergbahn Bad Wildbad
Gewinn- und Verlustrechnung für 2022

	2022			2021 (01.01. - 31.12.)
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	739.895,86			573.443,67
		739.895,86		573.443,67
2. Auflösung von Zuschüssen		167.017,55		167.017,55
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>32.872,55</u>		<u>10.629,24</u>
			939.785,96	751.090,46
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	53.597,45			64.082,55
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>132.804,84</u>			<u>143.623,55</u>
		186.402,29		207.706,10
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	361.619,23			447.334,22
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>114.983,97</u>			<u>118.789,65</u>
davon für Altersversorgung: € 33.086,12 (i.Vj. € 34.352,14)				
		476.603,20		<u>566.123,87</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		466.249,02		468.112,32
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>329.383,01</u>		<u>282.426,36</u>
			<u>1.458.637,52</u>	<u>1.524.368,65</u>
Zwischenergebnis			-518.851,56	-773.278,19
8. Erträge aus Beteiligungen		449.265,96		569.122,96
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		24.410,66		25.365,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-22.695,76		<u>-23.985,22</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-67.870,70	-202.775,45
12. Steuern vom Ertrag			23.436,56	6.137,39
13. Sonstige Steuern			5.389,20	6.432,71
14. Jahresüberschuss (+) Jahresverlust (-)			<u>-96.696,46</u>	<u>-215.345,55</u>

frei



Gemeinderat

X. Legislaturperiode Wahl: 26.05.2019 –Stand: 27.07.22

1.	Barth, Jochen	Alte Höfener Straße 51	FWV/FDP
2.	Becht, Claudia	Sommerstraße 44	CDU
3.	Borg, Jochen	Eibiswiesenstraße 13	CDU
4.	Eder, Oliver	Paulinenstraße 149	CDU
5.	Gischer, Dieter	Paulinenstraße 113	SPD
6.	Göbel, Uwe	Am Eiberg 34	CDU
7.	Jahn-Zöhrens, Ursula	Alte Dobler Straße 2	SPD
8.	Keppler, Martin	Kepplerstraße 20	CDU
9.	Kraft, Birgit	Hauffstraße 16	SPD
10.	Kunz, Beate	Panoramastraße 38	CDU
11.	Locher, Rita	Gauthierstraße 102	FWV/FDP
12.	Muth, Bernd	Enzring 47	SPD
13.	Proß, Patrick	Stürmlerlochweg 9	FWV/FDP
14.	Reinhardt, Jochen-Thilo	Jägerweg 37	FWV/FDP
15.	Schrumpf, Jürgen	Paulinenstraße 122	SPD
16.	Treiber, Wolfgang	Alte Steige 9	CDU
17.	Wacker, Andreas	Schwarzwaldstraße 1	FWV/FDP
18.	Weiss, Rainer	Kaltenbronner Straße 26	CDU
19.	Welt, Hubertus	Ginsterweg 65	SPD
20.	Wurster, Myriam	Helene-Huber-Straße 23	CDU
21.	Ziefle, Werner	Enztalstraße 28	FWV/FDP

frei

Besetzung der Ausschüsse

X. Legislaturperiode

Stand: 22.11.2022

	ordentliche Mitglieder	Stellvertreter
Verwaltungs-, Sozial- und Tourismusausschuss 11 Sitze	Jochen Borg	Martin Keppler
	Oliver Eder	Rainer Weiss
	Beate Kunz	Rainer Weiss
	Myriam Wurster	Uwe Göbel
	Claudia Becht	Wolfgang Treiber
	Ursula Jahn-Zöhrens	Jürgen Schrumpf
	Birgit Kraft	Bernd Muth
	Hubertus Welt	Dieter Gischer
	Rita Locher	Andreas Wacker
	Patrick Pross	Jochen Barth
	Jochen-Thilo Reinhardt	Werner Ziefle
Bau- und Umweltausschuss 10 Sitze	Wolfgang Treiber	Beate Kunz
	Martin Keppler	Jochen Borg
	Uwe Göbel	Myriam Wurster
	Rainer Weiss	Oliver Eder
	Dieter Gischer	Hubertus Welt
	Jürgen Schrumpf	Ursula Jahn-Zöhrens
	Bernd Muth	Birgit Kraft
	Jochen Barth	Patrick Pross
	Andreas Wacker	Rita Locher
	Werner Ziefle	Jochen-Thilo Reinhardt
Ältestenrat (Bürgermeister Marco Gauger und Fraktionsvorsitzende/ stv. Fraktionsvorsitzender) 6 Sitze	Jochen Borg	1. BM-Stellvertreter/in
	Dieter Gischer	2. BM-Stellvertreter/in
	Jochen-Thilo Reinhardt	3. BM-Stellvertreter/in
	Uwe Göbel	Oliver Eder
	Ursula Jahn-Zöhrens	Jürgen Schrumpf
	Rita Locher	Andreas Wacker
Partnerschaftsausschuss 8 Sitze	Jochen Borg	Rainer Weiss
	Uwe Göbel	Oliver Eder
	Myriam Wurster	Martin Keppler
	Claudia Becht	Beate Kunz
	Ursula Jahn-Zöhrens	Dieter Gischer
	Bernd Muth	Birgit Kraft
	Jochen Barth	Andreas Wacker
	Werner Ziefle	Patrick Pross

	ordentliche Mitglieder	Stellvertreter
Gemeinsamer Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft „Oberes Enztal“ 8 Sitze	Uwe Göbel	Oliver Eder
	Jochen Borg	Claudia Becht
	Rainer Weiss	Wolfgang Treiber
	Beate Kunz	Martin Keppler
	Jürgen Schrumpf	Hubertus Welt
	Ursula Jahn-Zöhrens	Birgit Kraft
	Patrick Pross	Jochen Barth
	Werner Ziefle	Jochen-Thilo Reinhardt
Schulverband Simmersfeld 1 Sitz	Claudia Becht	Werner Ziefle
Schulverband „Oberes Enztal“ 2 Sitze	Beate Kunz	Hubertus Welt
	Werner Ziefle	Bernd Muth
Kindergartenausschuss Wildbad/Sprollenhaus 3 Sitze	Oliver Eder	Rainer Weiss
	Hubertus Welt	Bernd Muth
	Jochen Barth	Patrick Pross
Kindergartenausschuss Calmbach 2 Sitze	Bernd Muth	Jochen Borg
	Jochen-Thilo Reinhardt	Oliver Eder
Kindergartenausschuss Aichelberg 1 Sitz	Claudia Becht	Dieter Gischer
Gesamtkindergartenausschuss 3 Sitze	Oliver Eder	Claudia Becht
	Hubertus Welt	Bernd Muth
	Rita Locher	Patrick Pross
Gemeinsamer Ausschuss Jugendhaus 3 Sitze und Bürgermeister Marco Gauger sowie 4 Vertreter Förderkreis Jugendhaus	Beate Kunz	Claudia Becht
	Bernd Muth	Birgit Kraft
	Patrick Pross	Jochen-Thilo Reinhardt
Beirat für das Alten- und Pflegeheim 1 Sitz	Ursula Jahn-Zöhrens	Jochen Borg
Verbandsversammlung „Interkom Enz-Nagold“ 3 Sitze	Jochen Borg	Rainer Weiss
	Hubertus Welt	Jürgen Schrumpf
	Andreas Wacker	Jochen Barth

	ordentliche Mitglieder	Stellvertreter
Aufsichtsrat der Touristik Bad Wildbad GmbH 9 Sitze + Bürgermeister Marco Gauger + 1 Vertreter Staatsbad	Jochen Borg	
	Uwe Göbel	
	Oliver Eder	
	Rainer Weiss	
	Ursula Jahn-Zöhrens	
	Hubertus Welt	
	Jürgen Schrumpf	
	Jochen Barth	
	Rita Locher	
Aufsichtsrat der Staatsbad Wildbad Bäder- und Kurbetriebs GmbH <i>wird vom Land berufen</i>		
Gesundheitsausschuss 3 Sitze	Jochen Borg	Wolfgang Treiber
	Jürgen Schrumpf	Ursula Jahn-Zöhrens
	Jochen-Thilo Reinhardt	Patrick Pross
Arbeitsgruppe Haushalts- strukturkommission 6 Sitze	Uwe Göbel	Oliver Eder
	Rainer Weiss	Jochen Borg
	Ursula Jahn-Zöhrens	Dieter Gischer
	Jürgen Schrumpf	Hubertus Welt
	Jochen Barth	Patrick Pross
	Rita Locher	Andreas Wacker

	ordentliche Mitglieder	Stellvertreter
Arbeitskreis "Zukunft der Bad Wildbader Bäderlandschaft" 3 Sitze	Uwe Göbel	Oliver Eder
	Ursula Jahn-Zöhrens	Jürgen Schrumpf
	Rita Locher	Jochen Barth
Arbeitskreis Bildung Bürgermeister Marco Gauger Bürgermeister Sascha Dengler Bürgermeister Heiko Stieringer 3 Sitze	Beate Kunz	Claudia Becht
	Birgit Kraft	Jürgen Schrumpf
	Rita Locher	Jochen-Thilo Reinhardt
Aufsichtsrat der Stadtwerke Bad Wildbad GmbH & Co. KG 4 Sitze + Bürgermeister Marco Gauger + 2 Vertreter der EnBW	Martin Keppler	Keine Stellvertreter
	Rainer Weiss	
	Dieter Gischer	
	Andreas Wacker	
Arbeitskreis Bürgerbeteiligung 3 Sitze	Jochen Borg	Keine Stellvertreter
	Hubertus Welt	
	Jochen-Thilo Reinhardt	