

Stadt Bad Wildbad

Landkreis Calw



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2 0 2 5

frei

Inhalt

Seite

Haushaltssatzung	5
Statistische Angaben	7
Vorbericht	9
Veränderungen zum HH-Planentwurf im Ergebnishaushalt	43
Veränderungen zum HH-Planentwurf im Investivhaushalt	47
Budgetierungsregelungen	51
Übersicht der Teilhaushalte und Produktgruppen	53
Gesamt Ergebnishaushalt	56
Gesamt Finanzhaushalt	65
THH 1 Ergebnis-/Finanzhaushalt	73
THH 1 Investitionsübersicht	181
THH 2 Ergebnis-/Finanzhaushalt	209
THH 2 Investitionsübersicht	735
THH 3 Ergebnis-/Finanzhaushalt	877
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	987
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	889
Stellenplan	891

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 2023 der Touristik Bad Wildbad GmbH	S	3
Jahresabschluss 2023 der Stadtentwässerung Bad Wildbad	S	7
Jahresabschluss 2023 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 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 25.02.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	34.591.025
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	41.845.485
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 7.254.460
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0
1.5	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	- 7.254.460
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	- 7.254.460

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

EUR

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	33.653.085
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	39.367.935
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-5.714.850
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.924.010
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	18.913.700
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-13.989.690
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-19.704.540
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	13.989.500
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.477.250
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	12.512.250
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-7.192.290

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 13.989.500 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 14.788.900 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 8.200.000 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) wurden mit Beschluss des Gemeinderates vom 26.11.2024 in der Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 2.200 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 555 v. H. der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 390 v. H. der Steuermessbeträge.

Bad Wildbad, den 25.02.2025


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	
Zensus 2022	zum 30.06.2022	10.371	

(Basis: Zensusergebnis zum 15.05.2022) 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	10.371 <i>bislang 10.576 Zensus 2011</i>
2023	10.362 <i>bislang 10.546 Zensus 2011</i>
2024	10.421 <i>bislang 10.588 Zensus 2011</i>

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 2025 sowie der Stellenplan werden in der Gemeinderatssitzung am 11.02.2025 formell eingebracht (Sitzungsvorlage Nr. GR-XI/0088/2025).

Anschließend erfolgten die Haushaltsberatungen in nichtöffentlichen Sitzungen im Verwaltung-, Sozial- und Tourismusausschuss am 13.02.2025 und im Bau- und Umweltausschuss am 18. Februar 2025.

Die Stellenplanberatung fand am 11.02.2025 statt.

Die Verabschiedung des Haushaltsplanes erfolgte in öffentlicher Gemeinderatssitzung am 25.02.2025.

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2017 wurde am 12.11.2019 dem VST vorgestellt/vorberaten und im Gemeinderat am 19.11.2019 beschlossen. Die Gründe für die späte Vorlage lagen zum einen in den umfangreichen, durchzuführenden Arbeiten und Gründen in der krankheitsbedingten Abwesenheit der damaligen Stadtkämmerin -siehe hierzu auch Hinweise in den vorausgegangenen Jahresabschlüssen.

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.

Die Jahresabschlüsse 2018 wurden im Gemeinderat am 29.03.2022, 2019 am 28.03.2022, 2020 am 24.10.2023, 2021 am 01.10.2024 und 2022 am 26.11.2024 beschlossen.

Nach Erstellung des Haushaltsplanes 2025 wird dann an den Jahresabschlussbuchungen des Jahres 2023 und danach an der Erstellung des Jahresabschlusses 2023 gearbeitet.

Nachdem die Mittelanmeldungen der Ämter für den Haushaltsplanentwurf 2025 bei der Finanzverwaltung eingegangen sind, ergab sich ein ganz erheblicher Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnishaushaltes in einer Größenordnung von rd. 10,5 Mio. €, welcher nochmals um 4,5 Mio. € über der letztjährigen mittelfristigen Planung lag. In zwei internen Haushaltsbesprechungen im Dezember 2024 und Anfang Januar 2025 konnten zahlreiche und zum Teil auch schmerzliche Aufwandskürzungen, Ertragsverbesserungen sowie einmalige Erträge im Zusammenhang mit dem Windpark Kälbling veranschlagt werden. Im Haushaltsplanentwurf konnte hierdurch eine Ergebnisverbesserung um rd. 3,4 Mio. € in 2025 vorgenommen werden. Das veranschlagte Ergebnis des Haushaltsplanentwurfes beläuft sich jedoch immer noch auf einen Jahresfehlbetrag von rd. 7,207 Mio. €.

Darüber hinaus wurden die Investitionen überarbeitet, gestrichen oder in Folgejahre geschoben. Die vorgesehenen Investitionen wurden hierbei um rd. 2,56 Mio. auf 18,992 Mio. € gekürzt. Einhergehend war hier aber auch eine Reduzierung der veranschlagten Mittel aus den Zuwendungen aus der Investitionstätigkeit um rd. 849 T€ auf nunmehr noch 4.92 Mio. €.

Die veranschlagte Kreditaufnahme konnte somit um 1,71 Mio. € auf nunmehr noch 14,072 Mio. € gesenkt werden.

Der Haushaltsplanung 2025 verschlechterte sich gegenüber der 2025 er Haushaltsplanung im Jahr 2024 um rd. 1,29 Mio. €. Wesentlich tragen hierbei bei:

➤ Verschlechterung der Steuern und ähnl. Abgaben von rd.	130 T€
➤ Verbesserung bei Entgelten für öffentl. Leistungen von rd.	109 T€
➤ Verbesserung bei privatrechtl. Leistungsentgelten von rd.	572 T€
(überwiegend im Zusammenhang Windpark Kälbling)	

➤ Verbesserung bei den Kostenerstattungen von rd. (Veranschlagung Erstg. Finanzministerium für Touristik)	1,057 Mio. €
➤ Mehraufwand bei den Personalaufwendungen von rd.	1,042 Mio. €
➤ Mehraufwand bei den Sach- und Dienstleistungen von rd. Insbesondere EDV + 100 T€, sonst. Sach- u. Dienstl. wie Abriss Försterberg 749 T€	1,12 Mio. €
➤ Minderaufwand bei den Abschreibungen von rd.	220 T€
➤ Minderaufwand bei den Zinsaufwendungen von rd.	165 T€
➤ Mehraufwand bei den Transferaufwendungen von rd.	220 T€
➤ Mehraufwand bei den sonst. ordentl. Aufwendungen von rd. davon rd. 1,08 Mio. € Zuwendung vom FM an Touristik	940 T€

2025 wird danach im Haushaltsplanentwurf im **Gesamtergebnishaushalt** ein **Negatives Ordentliches Ergebnis in Höhe von 7.207.260 €** geplant.

Zur Deckung des ordentlichen Haushaltes muss somit eine Entnahme aus der ordentlichen Rücklage aus Vorjahren erfolgen. Diese ist in dieser Höhe auch vorhanden.

Im Ergebnishaushalt, der ebenfalls bis 2028 fortgeführt wird, sind mindestens die Abschreibungen zu erwirtschaften. Diese betragen netto (nach Abzug der aufzulösenden Sonderposten insbesondere aus Zuschüssen) 2025 – 1.544.110 €, 2026 – 1.666.040 €, 2027 – 1.758.600 € und 2028 – 1.862.880 €. In allen Jahren können die Abschreibungen gänzlich nicht erwirtschaftet werden, da negative Haushaltsansätze veranschlagt sind.

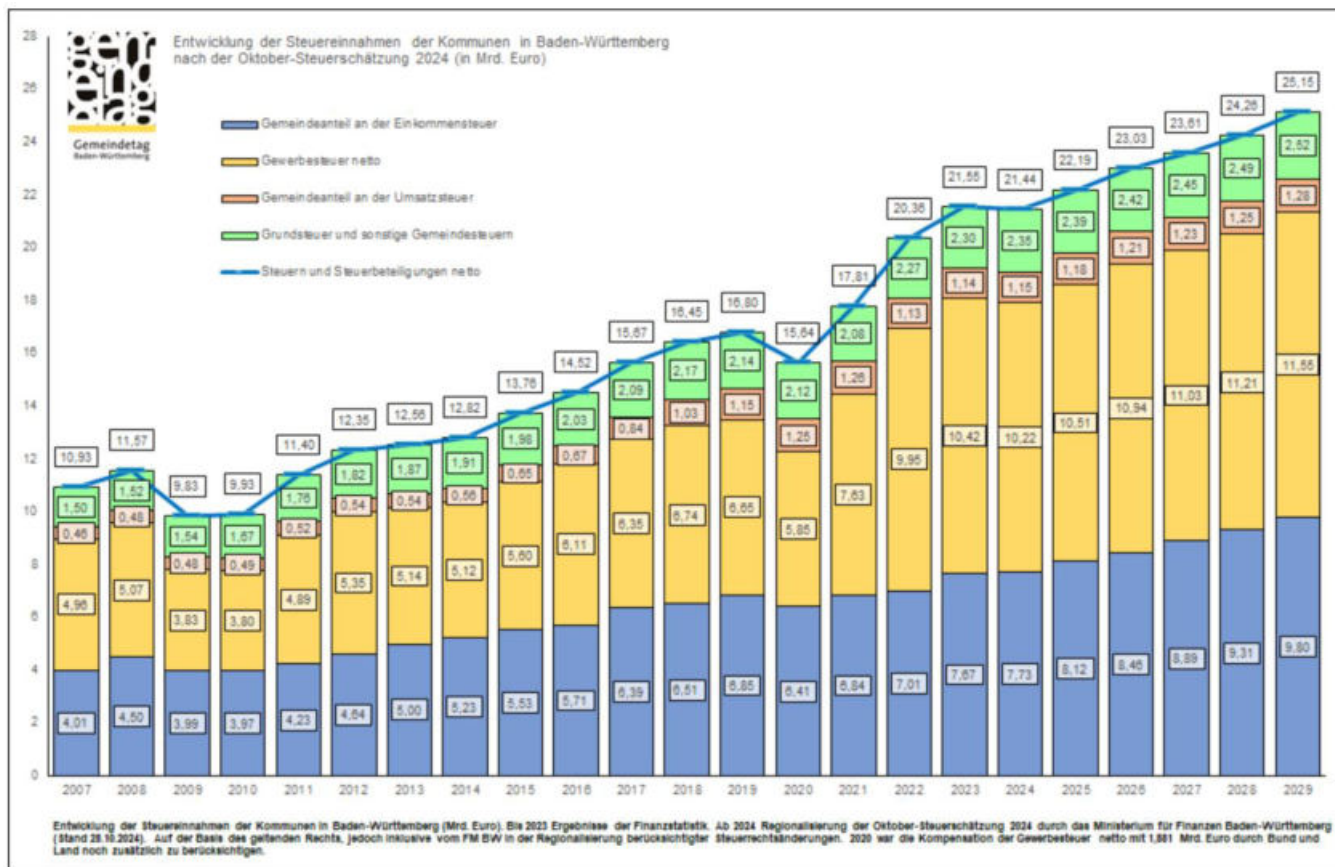
Im Jahr 2025 ist die Steuerkraftsumme der Stadt beim Finanzausgleich aufgrund der sehr guten Steuereinnahmen im zweitvorangegangenen Haushaltsjahr (2023) gegenüber dem Vorjahr deutlich (von 15,855 Mio. € auf 18,771 Mio. €) gestiegen. Dies führt dazu, dass die Finanzausgleichsumlage an das Land von rd. 3,504 Mio. € um rd. 644.500 € auf nunmehr 4.148.500 € und die Kreisumlage bei einem angenommenen gleichen Hebesatz wie im Vj. (38 v.H.) von 6,025 Mio. € um rd. 1,108 Mio. € auf nunmehr 7,133 Mio. € steigt.

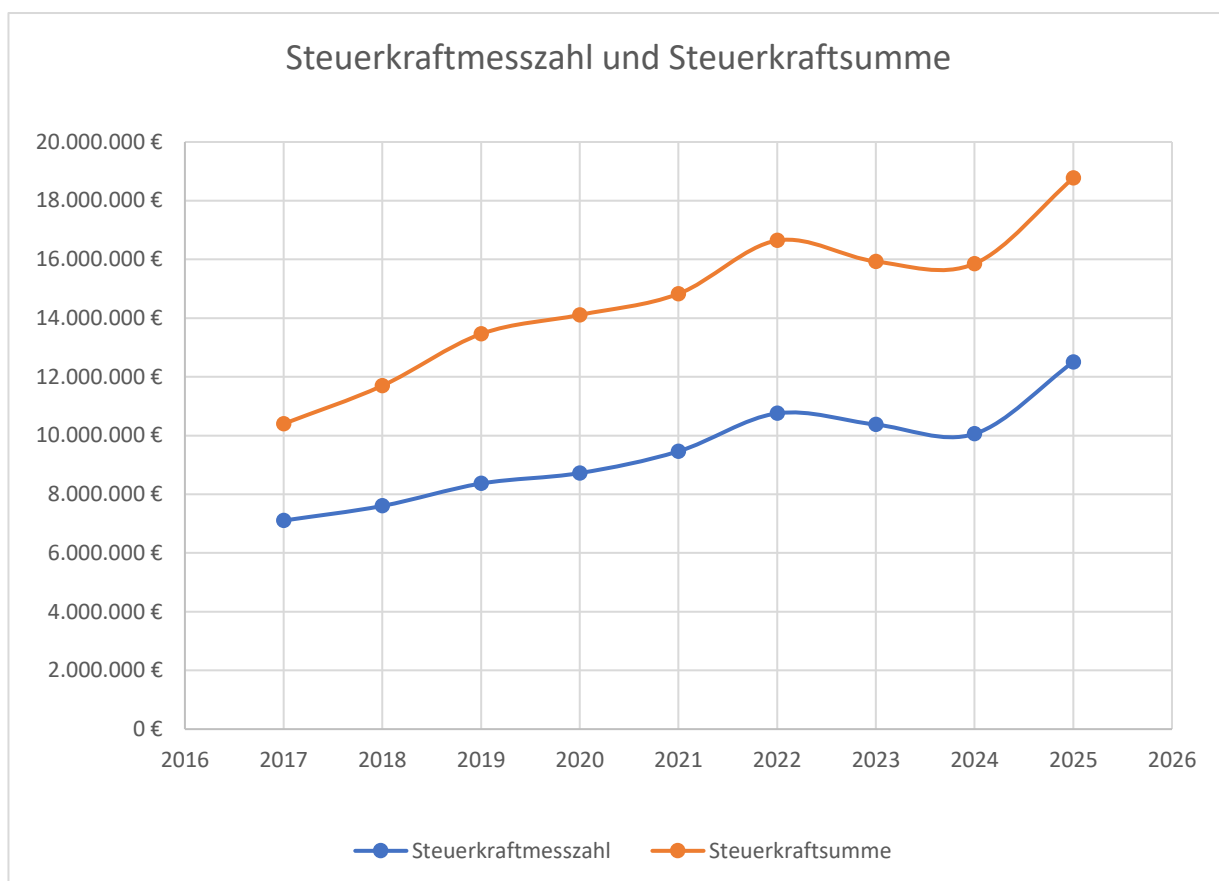
Im Gegenzug reduzieren sich die FAG-Zuweisungen vom Land gegenüber dem letztjährigen Planansatz um rd. 2,03 Mio. € auf nunmehr 5,849 Mio. €. Gegenüber der letztjährigen 2025 er Planung immer noch ein Minus von 181.200 €.

Zur Veranschaulichung der Haushaltssituation 2025 sei hier kurz dargestellt

Personalaufwendungen	10.636.300 €
Gewerbesteuerumlage	359.000 €
FAG-Umlage an das Land	4.148.500 €
Kreisumlage	7.133.100 €
<u>Zuschüsse an kirchl. KIGA-Träger</u>	<u>3.275.000 €</u>
Summe	25.551.900 €

Alleine diese 5 Positionen im Haushalt der Stadt machen rd. 61,14 % der gesamten Aufwendungen des Erfolgsplanes aus.





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

	Entwurfseinbringung	Verabschiedung Haushalt
2026	- 7.350.404 €	
2027	- 3.181.365 €	
2028	- 3.771.565 €	

Soweit der Haushalt zum Stand der Entwurfseinbringung. Nach der Haushaltseinbringung erfolgten in zügiger Folge innerhalb einer Woche die Haushaltsberatungen in den beiden Ausschüssen. Diese brachten nur geringe Änderungen. Diese sind in den beiden Veränderungslisten nach dem Vorbericht im Einzelnen dargestellt. In der Summe ergaben sich folgende summarische Veränderungen:

Ordentliches Ergebnis

2025	Verschlechterung	47.200 €
2026 – 2028	Verbesserung jeweils	3.300 €

Veränderungen aus der Investitionstätigkeit (Einzahlungen und Auszahlungen in Summe)

2025	Verbesserung	83.000 €
2026 – 2028	keine Veränderung	

Veränderungen bei der Kreditaufnahme

2025	Reduzierung Kreditaufnahme	82.500 €

Danach ergeben sich im **Gesamtergebnishaushalt** 2025 nunmehr ordentliche Erträge von 34,591 Mio. € (Vj. 35,423 Mio. €), denen 41,845 Mio. € (Vj. 37,994 Mio. €) an ordentlichen Aufwendungen gegenüberstehen. Saldiert ergibt dies einen **Jahresverlust** des ordentlichen Ergebnisses von 7,254 Mio. €.

Der **Gesamtfinanzhaushalt** umfasst 2025 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 33,653 Mio. € (Vj. 34,595 Mio. €), denen Auszahlungen von 39,368 Mio. € (Vj. 35,525 Mio. €) gegenüberstehen. Der Zahlungsmittelbedarf beträgt 5.714.850 € (Vj. Zahlungsbedarf 929.960 €). Aufgrund eines entstehenden Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 5,715 Mio. € werden die zu leistenden **Kredittilgungen in gänzlicher Höhe nicht erwirtschaftet**.

Der **Gesamtfinanzhaushalt** umfasst 2025 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 4.924.010 €, denen an Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 18.913.700 € 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, Breitbandausbau und einige größere Sanierungsmaßnahmen.

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

Haushaltsjahr 2025:	13.989.500 €
Haushaltsjahr 2026:	7.981.800 €
Haushaltsjahr 2027:	3.155.100 €
Haushaltsjahr 2028	2.220.260 €

Insgesamt beträgt die Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes 2025 Minus 7.192.290 €. Die Finanzierung muss daher aus einem vorhandenen Finanzierungsmittelbestand (liquide Mittel) erfolgen.

Auch in den darauffolgenden Jahr 2026 - 2028 ergibt sich unter dem Strich eine Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 2026 -: Minus 7.075.754 €, 2027 -: Minus 2.980.665 € und 2028 -: Minus 3.703.035 €.

Die liquiden Mittel sind für die Abdeckung des Finanzierungsmittelbedarfs nach der mittelfristigen Finanzplanung bis 2027 ausreichend. Für das Jahr 2028 ist nach heutigem Stand die Liquidität nicht mehr gegeben.

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 €

- Altbausanierung Bauteil A
Ausgleichstock 2.900.000 €

Für die Baumaßnahme Feuerwehrgerätehaus Aichelberg wurde neben der Fachförderung im Nov. 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 2025 wurde in diesem Jahr am 07.11.2024 veröffentlicht und bildet die Grundlage der Berechnungen nach dem Finanzausgleich für 2025 und die fortfolgenden Jahre bis 2028.

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 doppelischen 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. Erforderliche Berichtigungen der Eröffnungsbilanz sind in die Jahresrechnung 2021 eingeflossen.

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 €
2021	01.10.2024	3.158.170,66 €	./ 93.702,94 €
2022	26.11.2024	1.833.649,87 €	5.987,03 €

Die Finanzverwaltung hat im vergangenen Jahr 2024 neben den Berichtigungsbuchungen der Eröffnungsbilanz aus den Prüfungsfeststellungen der GPA die Jahresabschlüsse 2021 und 2022 erstellt. Neben der jetzigen Aufstellung des Haushaltes 2025 und des bereits beschlossenen Wirtschaftsplanes Stadtentwässerung 2025 ist die Finanzverwaltung dabei, die zahlreichen Verrechnungen und Jahresabschlussbuchungen des Jahres 2023 vorzunehmen, damit der Jahresabschluss ebenfalls 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 Ergebnismücklage der Jahre 2017 bis 2022 beträgt zusammen 15,592 Mio. €. Im Jahr 2023 erwarten wir einen Jahresüberschuss von etwa 4 Mio. €. Der Rücklagenbestand der ordentlichen Ergebnismücklage wird auf Ende 2023 danach etwa 19,5 € betragen. Auch im Jahr 2024 erwarten wir anstelle eines Jahresverlustes einen Jahresüberschuss von etwa 1 Mio. €. Damit ist für die schwierigen Folgejahre ein gutes finanzielles Polster vorhanden, das hier auch dringend erforderlich ist.

2.2 Rückblick auf die Haushaltsjahre 2023 und 2024

2.21 Jahresabschluss 2023

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2023 ist bislang wegen

- fehlender durchzuführender Abrechnungs- und Aufteilungsbuchungen 2023,
- Auflösung verschiedener Kostenstellen 2023

noch nicht aufgestellt. Im Jahr 2024 hat die Verwaltung die bei der Prüfung der Eröffnungsbilanz festgestellten Punkte berichtigt und die Jahresabschlüsse 2021 und 2022 fertig gestellt. Mit den umfangreichen Abschlussarbeiten zum Jahresabschluss 2023 wurde begonnen.

Der ursprüngliche Haushaltsplan 2023 wurde im Gemeinderat am 31.01.2023 beschlossen.

Das Landratsamt hatte mit Schreiben vom 21.02.2023 gegen die Planung keine Einwendungen erhoben und den Gesamtbetrag der ausgewiesenen Kreditaufnahmen für 2023 von 11.300.000 € ebenso wie den Gesamtbetrag der ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen von 19.244.000 € genehmigt.

Das veranschlagte Gesamtergebnis belief sich nach der Haushaltsplanung ursprünglich auf Minus 2.371.620 € (Jahresfehlbetrag). Im Ergebnis ist ein Globaler Minderaufwand von 356.000 € enthalten.

Insgesamt lief das Jahr 2023 Dank sehr guter eigenen Steuereinnahmen insbesondere bei der Gewerbesteuer, Steueranteilen an der Einkommenssteuer sowie FAG-Zuweisungen und anderer einmaliger Zuweisungen äußerst erfreulich.

Nachdem das Jahresergebnis 2023 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	13.622.200 €	17.926.000 €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.362.190 €	12.733.000 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	988.050 €	975.000 €
Entgelte für öffentl. Leistungen oder Einrichtungen	2.163.720 €	2.238.000 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.376.470 €	1.355.000 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.839.570 €	2.679.000 €
Zinsen und ähnliche Erträge	111.150 €	250.000 €
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0 €	78.000 €
Sonstige ordentliche Erträge	466.500 €	514.000 €
Summe ordentliche Erträge	32.929.850 €	38.748.000 €

Personalaufwendungen	8.539.000 €	8.655.000 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.653.890 €	6.850.000 €
Abschreibungen	2.436.000 €	2.500.000 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	209.300 €	248.000 €
Transferaufwendungen	11.991.250 €	12.300.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.472.030 €	3.900.000 €
Summe ordentliche Aufwendungen	35.301.470 €	34.453.000 €
Summe ordentliches Ergebnis	- 2.371.620 €	rd. 4.295.000 €

- Steuern und allgemeine Zuweisungen + 4.300.000 €
davon

Grundsteuer A + B	1.300 €
Gewerbesteuer	4.138.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	./ 55.750 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	6.700 €
Vergnügungssteuer	100.700 €
Hundesteuer	./ 1.300 €
Zweitwohnungssteuer	./ 1.900 €
Fremdenverkehrsbeiträge	109.600 €
Familienleistungsausgleich	6.600 €

- Zuweisungen und Zuschüsse + 371.000 €
- Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge ./ 13.000 €
- Entgelte für öffentl. Leistungen oder Einrichtungen + 74.000 €
- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte ./ 21.500 €
davon

Miete/Pachten und Mietnebenkosten	./ 34.100 €
Erträge aus Verkauf	./ 115.900 €
Erträge aus Verkauf Mittagessen	38.900 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.100 €
Ersätze aus Schadensfällen	23.550 €

• Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+ 839.400 €
• Zinserträge	+ 139.000 €
• Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderung	+ 78.000 €
• Sonstige ordentliche Erträge	+ 47.500 €
• Personalausgaben	+ 116.000 €
• Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	./ 1.803.900 €
• Abschreibungen	+ 64.000 €
• Zinsen und ähnliche Ausgaben	+ 38.700 €
• Transferaufwendungen	+ 308.700 €
• Sonstige ordentliche Aufwendungen	+ 428.000 €

Stand Dezember 2024 hat sich das voraussichtliche tatsächliche Ergebnis im ordentlichen Ergebnishaushalt 2023 um rund 6,66 Mio. € verbessert (geplanter Jahresfehlbetrag 2,371 Mio.€, tatsächliches Ergebnis derzeit + 4,3 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 2023 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 rd. 4 Mio. €.

Im Sonderergebnis sind derzeit ein nicht veranschlagter Buchgewinn aus der Veräußerung zweier Fahrzeuge (Bauhof und Feuerwehr) in Höhe von rd. 17.859 € sowie Erträge aus außerordentlicher Auflösung von Sonderposten in Höhe von 783 € realisiert. Dem stehen außerordentliche Aufwendungen im Zusammenhang mit Naturereignissen in Höhe von 2.097 € sowie außerordentliche Abschreibungen in Höhe von 1.736 € gegenüber, so dass hier mit einem Jahresüberschuss von rd. 14.800 € im Sonderergebnis zu rechnen sein wird.

Gesamtfinanzrechnung

Zum Stand Dezember 2024 ergibt sich in der Gesamtfinanzrechnung folgendes Bild:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.029.500 €
<u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>./ 31.820.500 €</u>
Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verwaltungstätigkeit	5.209.000 €

Bei den Auszahlungen für Investitionstätigkeiten wurden im Jahr 2023 rund 18.544 Mio. € veranschlagt. Tatsächlich verausgabt wurden nur 5,673 Mio. €, davon 5,015 Mio. für Baumaßnahmen. Zahlreiche Maßnahmen verzögerten sich im Baubeginn und in der Bauausführung und wurden daher im Jahr 2024 neu veranschlagt.

An Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit waren 7,231 Mio. € veranschlagt, tatsächlich wurden rund 4,776 Mio. € vereinnahmt.

Saldiert ergab sich bei der Investitionstätigkeit im Jahr 2023 ein Finanzierungsfehlbetrag in Höhe von 897.300 €.

Im Haushaltsjahr 2023 wurden Kredite aus der

- Kreditermächtigung des Jahres 2021 von 8,225 Mio. € in Höhe von 2.500.000 € und aus der
- Kreditermächtigung des Jahres 2022 von 8,55 Mio. € in Höhe von 3.500.000 €

kassenmäßig aufgenommen (in Summe zusammen 6 Mio. €).

Ein Großteil der Gelder konnte sofort als Termingeldanlagen bei Banken zu besseren Konditionen als der Zinssatz der Kreditaufnahme angelegt und somit Zinserträge zur Ergebnisverbesserung generiert.

Für den Finanzierung der Investitionen 2023 wurden 11,3 Mio. € neue Kredite bewilligt.

Hiervon sind kassenmäßig im Jahr 2023 keine Gelder aufgenommen worden.

Auf die Kreditermächtigung 2023 wurde im Jahr 2024 ein Darlehensbetrag in Höhe von 860.000 € aufgenommen und abgerufen.

An Kredittilgungen wurde im Jahr 2023 1.445.746 € geleistet.

Saldiert ergibt sich ein Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 4.554.254 €.

Änderung des Finanzmittelbestandes zum Jahresende 2023	+ 8.868.574 €
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	+ 7.708.997 €
<u>Haushaltsunwirksame Auszahlungen</u>	<u>./ 21.617.825 €</u>
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln 2023	./ 5.040.254 €
Endbestand an Zahlungsmitteln zum Jahresende 2023	+ 2.321.149,19 €

2.22 Verlauf des Haushaltsjahres 2024

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 wurde vom Gemeinderat am 30.01.2024 mit einem geplanten Jahresverlust in Höhe von 2.570.615 € beschlossen und mit Schreiben vom 23.02.2024 von der Rechtsaufsichtsbehörde genehmigt. Die beantragte Kreditermächtigung von 14.082.900 € wurde genehmigt. Ebenso die Höhe der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 18.264.000 €.

Mit Schreiben an die städt. Ämter vom 05.03.2024 wurde der Haushalt im Ergebnishaushalt und im Finanzplan (Investitionen) zur Bewirtschaftung freigegeben. Wegen Unwägbarkeiten insbesondere im Steuerhaushalt der Stadt wurden im Ergebnishaushalt vorläufig lediglich 80 % der Haushaltsmittel zur Bewirtschaftung freigegeben.

Den Ämtern wurde zudem mitgeteilt, dass aufgrund des veranschlagten Jahresfehlbetrages in Höhe von rd. 2.570.615 € eine strenge Ausgabendisziplin einzuhalten ist, um nach Möglichkeit das Jahresergebnis doch noch zu verbessern.

Ende November 2024 wurde die Freigabe auf 100 % erhöht.

Grund für den veranschlagten Jahresfehlbetrag sind im Wesentlichen deutlich gestiegene Personalaufwendungen (+ 910 T€), einer sehr stark gestiegenen Kreisumlage (+ 780 T€) sowie eines ebenfalls sehr stark gestiegenen Abmangels im Bereich der Kindergartenbetreuung (+ 1,25 Mio. €).

So zumindest die Planung nach dem Stand im Dezember 2023 und den Haushaltsberatungen im Januar 2024.

Dem Gemeinderat wurde in einer E-Mail Mitte Juli 2024 der Finanzzwischenbericht des 1.Hj. 2024 vorgelegt. Hier konnte dem Gemeinderat die erfreuliche Mitteilung bekannt gegeben werden, dass sich die Gewerbesteuer wieder einmal als Rettungsanker darstellt. Zwar zeigt sich bei der Masse der Gewerbesteueranlagen, dass sich Gewerbesteuernachzahlungen und -erstattungen weitestgehend die Waage halten und mit keinen herausragenden Mehrerträgen mehr zu rechnen sein dürfte. Dann kam es allerdings zur Jahresmitte bei einer Firma zu einer deutlichen Nachzahlung bei der Gewerbesteuer 2022 mit Anpassung der Vorauszahlungen 2023 und 2024. Dies brachte ein deutliches Plus bei der Gewerbesteuer mit rd. 1,5 Mio. €.

Zum Jahresende 2024 verfestigte sich das Gewerbesteueraufkommen weiter und beträgt nunmehr rund 6,34 Mio. € (+ 2,34 Mio. € ggü. der Haushaltsplanung).

Bei der Grundsteuer A ergab sich aufgrund einer Neubewertung des Waldes im Rahmen der Neugliederungen der Forstreform eine wesentliche Veränderung, zu Mal die Neubewertung rückwirkend über vier weitere Jahre erfolgte. An Grundsteuer A wurden Stand Ende Dezember 2024 rd. 892 T€ festgesetzt (ggü. dem Planansatz ein Mehrertrag von rd. 528 T€).

Bei der Grundsteuer B wurden 37 T€ Mehrerträge erzielt.

Nach der Oktober-Steuerschätzung 2024 werden die im Haushaltserlass des Landes Baden-Württemberg für das Jahr 2024 prognostizierten und festgesetzten Orientierungsdaten leider in diesem Jahr aufgrund der schwächelnden Konjunktur und den Prognosen der Wirtschaft sowie der Beschäftigungslage am Arbeitsmarkt nicht ganz erreicht werden.

Bei den FAG-Schlüsselzuweisungen vom Land wurde der Pro-Kopf-Betrag um 9 EURO gesenkt, es ergab sich zum Jahresende 2024 ein Ertragsausfall von rd. 150 T€. Bei der Kommunalen Investitionspauschale wurde der Pro-Kopf-Betrag um 3 € gesenkt, hier ergab sich ein Ertragsausfall von 63 T€ zu rechnen. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden Mindereinnahmen von 48.000 €, beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer werden Mindereinnahmen von 23.800 € und beim Familienlastenausgleich von 17.200 € erwartet.

Aufgrund der bis Ende November nur zu 80 % freigegebenen Haushaltsaufwendungen im Erfolgsplan und dann vollständig freigegebenen Haushaltsmittel werden sich bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen vermutlich Einsparungen erzielen lassen.

Abzuwarten bleiben aber noch die kommenden Jahresverbrauchsabrechnungen für Strom, Gas, Wasser und Abwasser, welche das Ergebnis hier nochmals verändern können. Ebenso werden noch ausstehende Rechnungen hier noch Veränderungen bringen.

Bei den Personalaufwendungen ergaben sich zum Jahresende Mehraufwendungen in Höhe von 177.800 €.

Das bisherige ordentliche Ergebnis des Ergebnishaushaltes 2024 zeigt sich wie folgt:

	Plan	Vorläufiges Ergebnis
Steuern und ähnliche Abgaben	14.105.500 €	16.945.000 €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.948.010 €	13.619.000 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	828.800 €	825.000 €
Entgelte für öffentl. Leistungen oder Einrichtungen	2.176.720 €	2.407.000 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300.470 €	1.525.000 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.271.370 €	2.158.000 €
Zinsen und ähnliche Erträge	342.600 €	628.000 €
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0 €	43.000 €
Sonstige ordentliche Erträge	450.000 €	587.000 €
Summe ordentliche Erträge	35.423.470 €	38.737.000 €
Personalaufwendungen	9.450.000 €	9.628.000 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.498.255 €	8.000.000 €
Abschreibungen	2.469.455 €	2.400.000 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	345.750 €	329.500 €
Transferaufwendungen	13.151.050 €	13.250.500 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.079.575 €	3.700.000 €
Summe ordentliche Aufwendungen	37.994.085 €	37.308.000 €
Summe ordentliches Ergebnis	- 2.570.615 €	rd. 1.429.000 €

Festzuhalten ist jedoch, dass sich das Ergebnis in jedem Fall aufgrund ausstehender Rechnungen und der Verbrauchsabrechnung sowie zahlreichen Abrechnungsbuchungen noch in einer größeren Summe verändern wird.

In jedem Fall kann aber auch für das Jahr 2024 festgestellt werden, dass der geplante Jahresverlust in Höhe von 2.570.615 € nicht eintreten wird. Das Ergebnis wird Dank den Mehrerträgen bei den Steuereinnahmen (Grund- und Gewerbesteuer) in jedem Fall besser ausfallen. Mit einem Jahresüberschuss dürfte zu rechnen sein.

Das deutlich verbesserte Steuerergebnis 2024 wird jedoch im Jahr 2026 zu einer wiederum höheren Umlagenbelastung (FAG-Umlage, Kreisumlage) sowie Weniger-Erträgen bei den FAG-Zuweisungen des Landes führen.

Bei den Investitionsaufwendungen sind im Haushalt 2024 18,184 Mio € veranschlagt. Bis zum Jahresende wurden hiervon jedoch lediglich 3,36 Mio. €, davon rd. 2,678 Mio. € für Baumaßnahmen verausgabt.

An Investitionszuschüssen wurden 4,101 Mio. € veranschlagt. Bis zum Jahresende 2024 wurden lediglich 424 T€ vereinnahmt.

Im Haushaltsjahr 2024 wurde die Kreditaufnahme aus der Kreditermächtigung 2023 in Höhe von 860.000 € kassenmäßig aufgenommen.

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

An Kredittilgungen wurden 1,694 Mio. € geleistet

Der Schuldenstand des Kämmereihaushaltes wird trotz der Kreditaufnahme aufgrund der planmäßigen und einer außerplanmäßigen Kreditrückzahlung zum Jahresende 2024 von 23,279 Mio. € auf rd. 22,414 Mio. € sinken.

Für das Jahr 2024 beträgt die veranschlagte und genehmigte Kreditaufnahme 14,083 Mio. €. Die Höhe der erforderlichen Kreditaufnahme bewegt sich aufgrund der getätigten Investitionen und der erhaltenen Zuschüsse auf ca. 2,935 Mio. € und wird erst im Laufe des Jahres 2025 aufgenommen werden.

Endbestand an Zahlungsmitteln zum Jahresende 2024	+ 2.468.551,67 €

2.3 Haushaltsplanung 2025

2.31 Grundsätzliches

Unter Beachtung der vorgegebenen Haushaltseckdaten des Landes Baden-Württemberg wurde der Haushaltsentwurf 2025 aufgestellt -siehe Punkt 1.2-.

Der Haushaltsplan 2025 enthält folgende Beträge:

Im Ergebnishaushalt

• Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	34.591.025 €
• Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	41.845.485 €
• Ordentliches Ergebnis	- 7.254.460 €

Im Finanzhaushalt

• Gesamtbetrag aus Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.653.085 €
• Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.367.935 €
• Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes	- 5.714.850 €
• Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.924.010 €
• Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.913.700 €
• Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-13.989.690 €
• Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	-19.704.540 €
• Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.989.500 €
• Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.477.250 €
• Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	12.512.250 €
• Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Jahresende	- 7.192.290 €

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 doppischen 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 2025 stehen geplanten ordentlichen Erträge von 34.591.025 € (Vj. 35.423.470 €) insgesamt ordentliche Aufwendungen von 41.845.485 € (Vj. 37.994.085 €) gegenüber. Es verbleibt im Jahr 2025 ein negatives ordentliches Ergebnis von 7.254.460 (Vj. negatives Ergebnis 2.570.615 €).

Der Fehlbetrag geplante Fehlbetrag des Haushaltsjahres 2025 muss durch eine Entnahme aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden. Entsprechende Rücklagemittel zum Ausgleich des Fehlbetrages sind vorhanden.

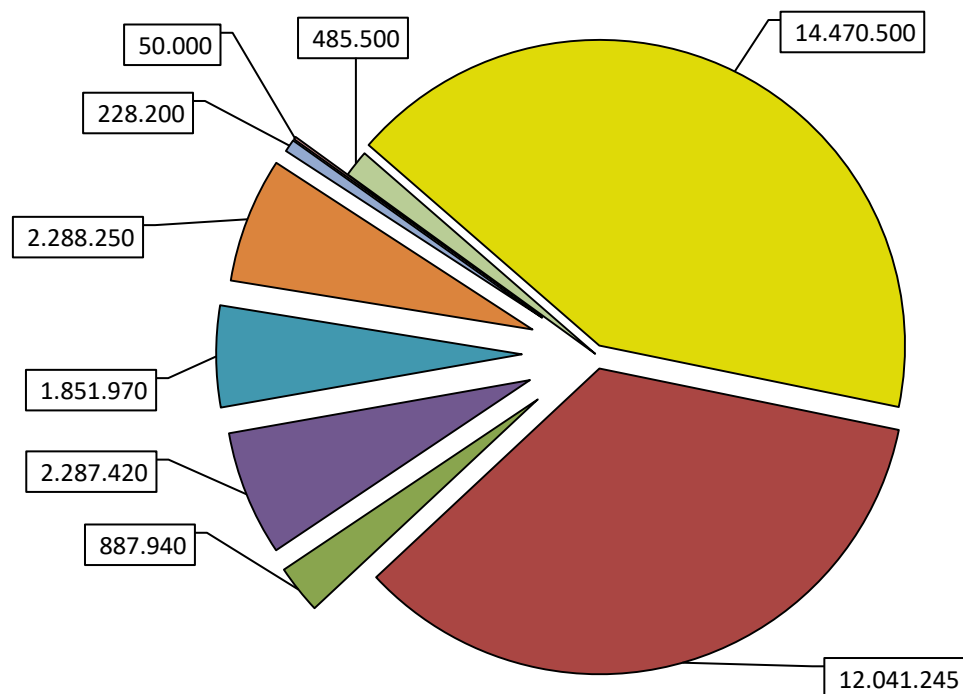
Der Stand der Rücklagemittel der festgestellten Jahresabschlüsse 2017 – 2022 beträgt bislang rund 15,592 Mio. €. Aus dem bislang noch nicht erstellten Jahresabschluss 2023 wird nochmals ein weiterer Jahresüberschuss in einer Größenordnung von mindestens 4 Mio. € prognostiziert, so dass sich die Rücklage mindestens auf 19,5 Mio. € belaufen wird.

Auch das Jahr 2024 wird mit einem Jahresüberschuss von mind. 1 Mio. € abschließen.

2.322 Einzelerläuterungen

Ordentliche Erträge

Ergebnishaushalt 2025 - 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
- Aktivierte Eigenleistungen
- Sonstige ordentliche Erträge *4

Steuereinnahmen

Den Planansätzen liegen die Vorgaben des Haushaltserlasses 2025 zugrunde. Außerdem wurde den örtlichen Besonderheiten – soweit bekannt - Rechnung getragen.

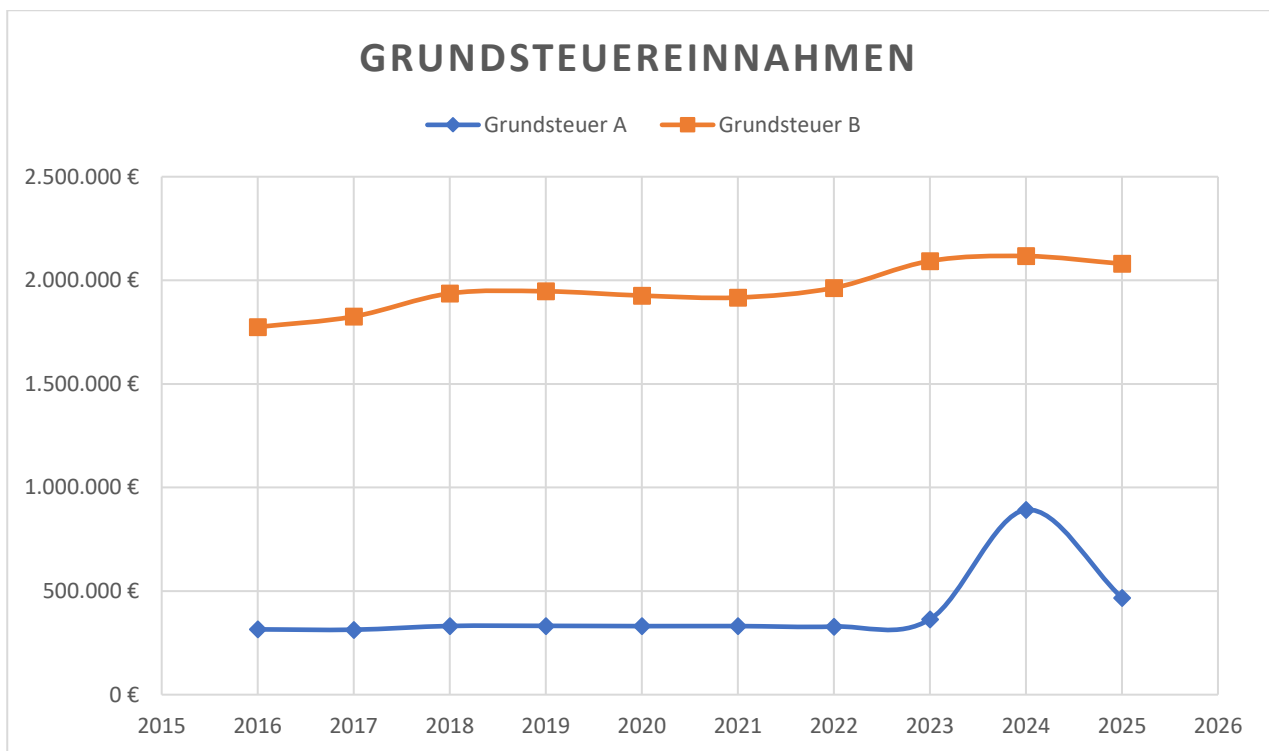
Nachdem das Bundesverfassungsgericht mit Beschluss vom 10.04.2018 die Bewertungsvorschriften für die Grundsteuer für verfassungswidrig erklärt hat, wurden alle Grundstücke durch die Finanzämter neu bewertet und neue Grundsteuermessbescheide zum 01.01.2025 erlassen. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 26.11.2024 die neuen Hebesätze beschlossen und eine entsprechende Hebesatzsatzung erlassen.

Die Grundsteuer A beträgt seit 01.01.2025 – 2.200 v.H. des Steuermessbetrages (bislang 2.100 v.H.).

Es wird ein Aufkommen in Höhe von 468.000 € geplant (Vj. Planansatz 363.400 €, Ergebnis infolge Neubewertung Staatswald infolge Forstreform und Nachholung mehrerer Jahre 891.768 €).

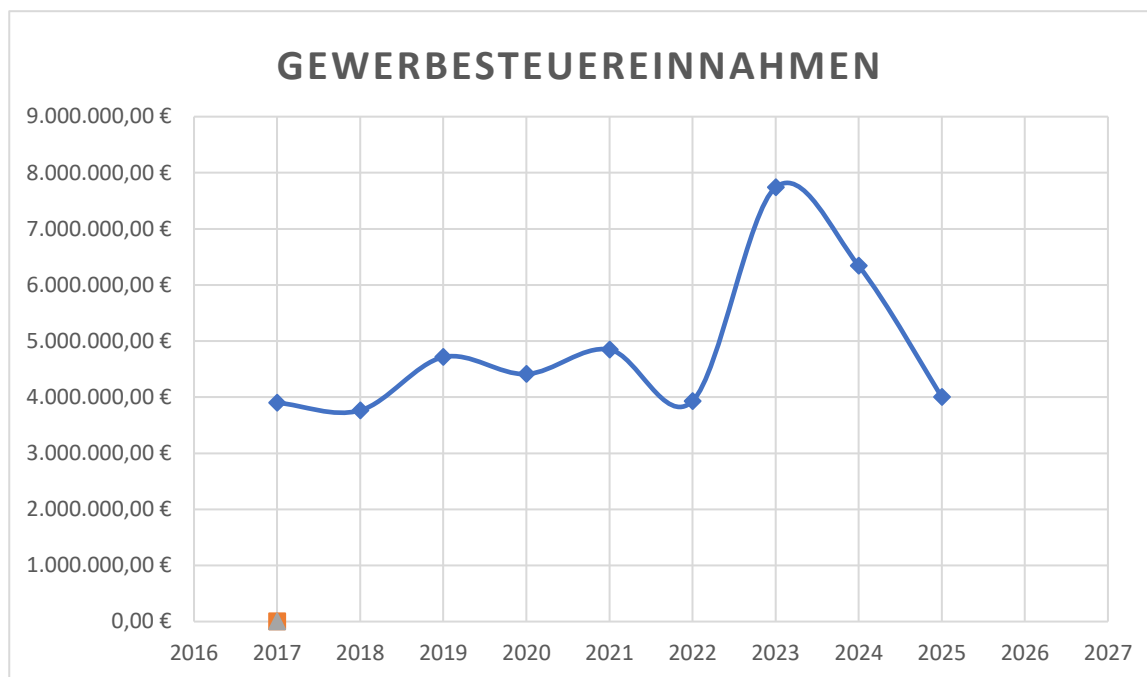
Die **Grundsteuer B** beträgt seit 01.01.2025 - 555 v.H. des Steuermessbetrages (davor 490 v.H. .

Es wird ein Aufkommen in Höhe von 2.080.000 € (Vj. 2.080.000 €, Ergebnis 2.117.042 €) geplant.



Die **Gewerbsteuer** beträgt seit 01.01.2025 - 390 v.H. des Steuermessbetrages (davor 390 v.H. .

Es wird ein Aufkommen von 4,0 Mio. € (Vj. Planansatz 4,0 Mio. €, Ergebnis 6,341 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 5,866 Mio. € (Vj. 5,632 Mio. €, Ergebnis 5,583 Mio. €) und bei der Umsatzsteuer mit einem Aufkommen von 749.000 (Vj. 754.700 €, Ergebnis 730.880 €) gerechnet werden.

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

Bei der **Hundesteuer** wird 2025 mit Erträgen in Höhe von 76.000 € (Vj. 72.000 €) gerechnet.

Bei der **Vergnügungssteuer** wird 2025 mit einem Aufkommen von 330.000 € (Vorjahr 330.000 €) gerechnet.

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

Bei den **Fremdenverkehrsbeiträgen** wird mit Erträgen von 380.000 € (Vj. 430.000 €) gerechnet.

Die **Gesamtsteuereinnahmen** liegen mit ca. 14,470 Mio. € insgesamt 365 T€ über der Vorjahresplanveranschlagung. Das veranschlagte Steueraufkommen entspricht 41,84 % der Ordentlichen Erträge des Gesamtergebnishaushalts (VJ. 40,26 %, VVJ. 41,37 %).

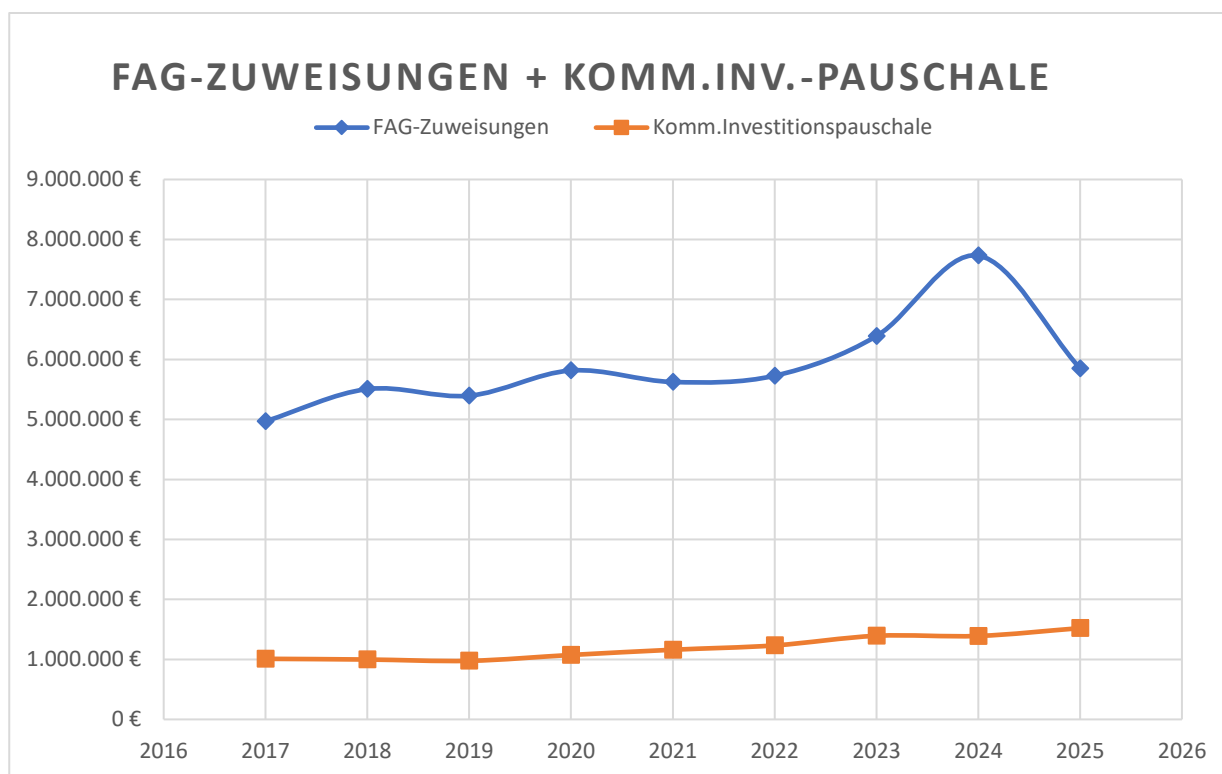
Finanzzuweisungen

Die Leistungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale) sind zum Einen abhängig von den Zahlen im Haushaltserlass des Landes und zum anderen vom eigenen Steueraufkommen des zweitvorangegangenen Kalenderjahres (Basis also 2023).

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.

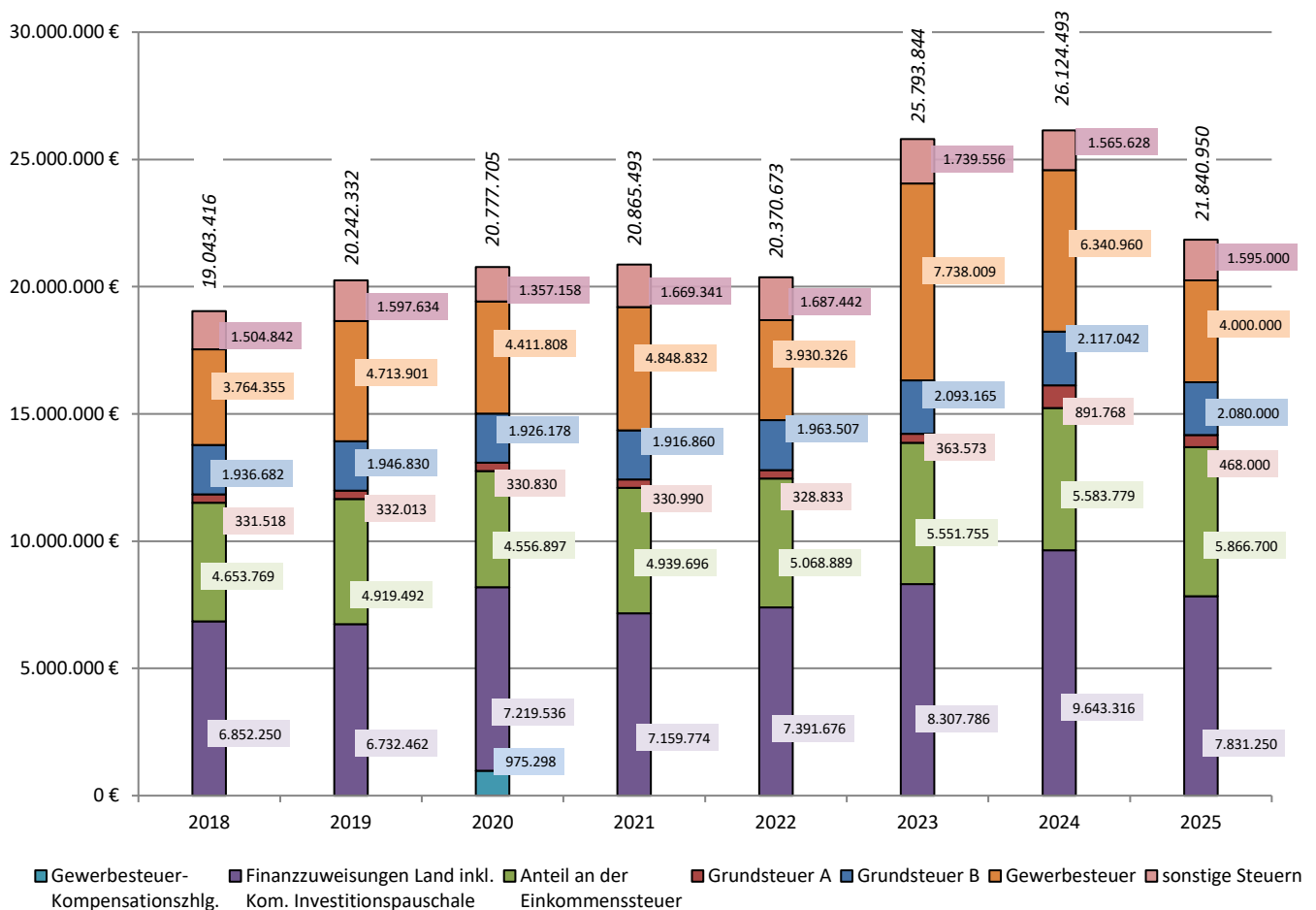
Das Jahr 2022 bewegt sich mit seiner Steuerkraftmesszahl (eigenen Steuerkraft der Stadt) in Höhe von 12,506 Mio. € deutlich über der Steuerkraftmesszahl des Vorjahres mit 10,058 Mio. €. Dies hängt im Wesentlichen mit den Gewerbesteuererträgen in Höhe von 6,341 Mio. € (und 2,34 Mio. € über dem Planansatz liegend) zusammen.

Mit der Steuerkraftmesszahl, eines Anstieges des Grundkopfbetrages bei den FAG-Zuweisungen auf 1.715 € je Einwohner und einer nach dem Zensus Ergebnis 2022 gesunkenen Einwohnerzahl ergeben sich Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich (FAG) des Landes in Höhe von 5,85 Mio. € (Vj. 7,88 Mio. €). Dies bedeutet einem Minderertrag gegenüber dem Vorjahr von 2,03 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 4,434 Mio. € und liegen rund 80 T€ unter dem Vorjahresansatz.

Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzaufwendungen in den Haushaltsjahren 2018 – 2025



Auflösung von Sonderposten

Die Summe der aufgelösten Investitionszuwendungen und –beiträge summiert sich auf 888 T€ (Vj. 829 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 2025 – 2,287 Mio. € (Vorjahr 2,177 Mio. €) und liegen damit etwa 110 T€ über dem Vorjahresniveau.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Summe **der Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten** – privatrechtlichen Leistungsentgelte betragen ca. 1.852 T€ (Vorjahr 1.300 T€). Hierin sind Miete und Pachten in Höhe von 764 T€ (Vj. 268 T€) sowie Erträge aus Verkäufen 980 T€ -hierbei insbesondere Holzerlöse mit 819 T€- enthalten. Bei der Steigerung bei den Mieten und Pachten sind einmalige Zahlungen im Zusammenhang mit dem Windpark Kälbling in Höhe von 413 T€ enthalten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Summe der Kostenerstattungen und Kostenumlagen beläuft sich in 2025 aufsummiert auf 2.288 T€ (Vj. 2.271 T€) und bewegt sich damit auf Vorjahreshöhe.

Zinserträge

Aufgrund des veranschlagten hohen Liquiditätsabflusses werden die zinsbringend angelegten Termingelder (Geldanlagen) deutlich zurückgehen. Aus diesem Grunde erwarten wir an sinkende Zinserträge im Jahr 2025

- Für die beiden Trägerdarlehen an die Stadtentwässerung in Höhe von 122 T€,
- Zinserträgen von Kreditinstituten in Höhe von 100 T€

Insgesamt planen wir mit 228 T€ Zinserträgen (Vj. 342 T€).

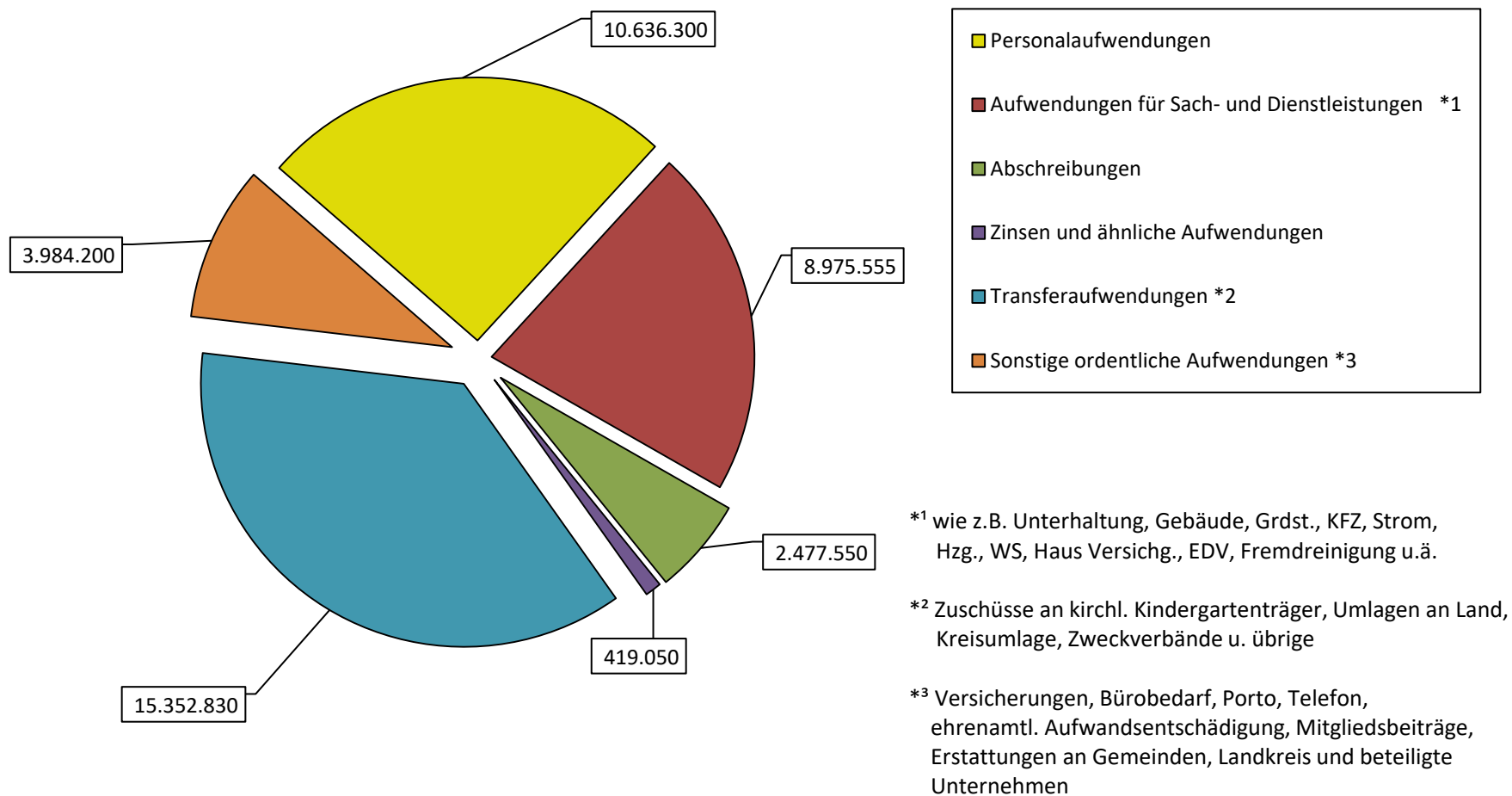
Aktivierte Eigenleistungen

Im Jahr 2025 sind Erträge durch aktivierte Eigenleistungen in Höhe von 50 T€ veranschlagt.

Sonstige Ordentliche Erträge

Diese Position umfasst 485 T€ (Vj. 450 T€) und enthält insbesondere die Konzessionsabgabe der Stadtwerke mit 350 T€, Ordnungswidrigkeiten mit 70 T€ und Säumniszuschläge, Mahngebühren mit 50 T€.

Ergebnishaushalt 2025 - Aufwendungen



Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen für das Jahr 2025 wurden unter Berücksichtigung der Tarifsteigerungen im vorliegenden Haushaltsplan mit insgesamt 10,636 Mio. € veranschlagt. Die Personalkostenplanung enthält eine tarifvertragliche Erhöhung der Personalkosten und vorliegende Veränderungen beim Personalbestand. Im Ergebnis des Jahres sind die Abgrenzungsbuchungen zur Altersteilzeit, Mehrarbeitsstunden sowie Resturlaubstage noch nicht durchgeführt.

Der Personalkostenanteil beträgt 25,45 % (Vj. 24,87 %) 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 2025 8,976 Mio. € (Vj. 8,498 Mio.€).

Wesentliche Aufwandspositionen sind:

Unterhaltung von Grundstücken	134 T€
Unterhaltung von Gebäuden	726 T€
Unterhaltung des unbewegl. Vermögens	193 T€
Tiefbauunterhaltung (ohne Forstwege)	239 T€
Unterhaltung des bewegl. Vermögens	82 T€
Erwerb beweglicher Vermögensgü. (GWG)	292 T€
Mieten und Pachten	868 T€ (Vj. 824 T€, VVj. 527 T€)
4241 Gebäude-/Grundstücksbewirtschaftung	1.556 T€ (Vj. 1.513 T€, VVj. RE 1.335 T€)

4251 Fahrzeugkosten	295 T€
Besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	360 T€
Bewirtschaftungskosten f-Betriebszwecke	367 T€ (Vj. 369 T€, VVj. RE 298 T€)
Aufwendungen für die EDV	431 T€
Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	1.784 T€
Aufwand für Fremdreinigung	480 T€

Gegenüber dem Vorjahr sind bei den Sach- und Dienstleistungen rund 477 T€ höhere Aufwendungen veranschlagt. Dies ist im Wesentlichen mit der Weiterführung des Abrisskomplexes am Försterberg (450 T€).

Abschreibungen

Die Abschreibungen betragen 2025 insgesamt 2,478 Mio. € (Vj. 2,469 Mio. €). Abzüglich der aufgelösten Sonderposten von ca. 888 T€ (Vj. 829 T€) verbleibt eine –Netto- Belastung im Haushalt von ca. 1.590 T€ (Vj. 1.640 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 2026 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. Aktuell tendieren die Zinsen bei der L-Bank für kommunale Kredite bei 2,83 %, übrige Kommunaldarlehen auf dem freien Kreditmarkt liegen bei etwa 3,05 – 3,25 %. Die Stadt profitiert allerdings weiter noch vom Niedrigzinsniveau bei den bestehenden Bankdarlehen früherer Zinsbindungen. Bei Neuaufnahmen sowie bei Auslaufen der Zinsbindungsfrist sind jedoch die aktuellen Zinssätze maßgebend.

Für 2025 wurden insgesamt 419 T€ veranschlagt – 2024 waren es noch 346 T€, 2023 248 T€.

Allerdings haben wir überschüssige Kassenliquidität, welche wir in den Jahren ab 2025 zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit dringend benötigen am Kreditmarkt als Terminanlagen angelegt.

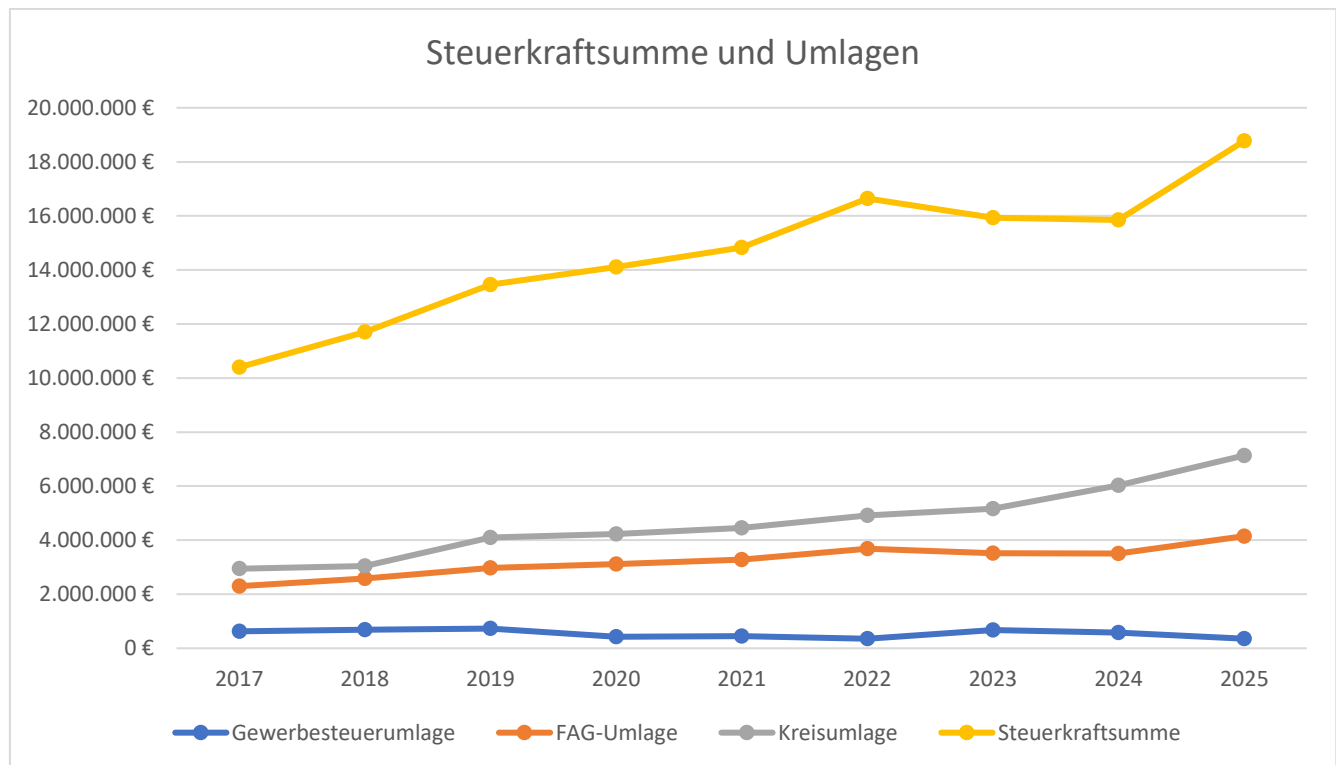
Bei den Zinseinkünften erwarten wir – vorausgesetzt die Gelder werden nicht vorzeitig benötigt- Zinseinkünfte im Jahr 2025 von insgesamt 228 T€.

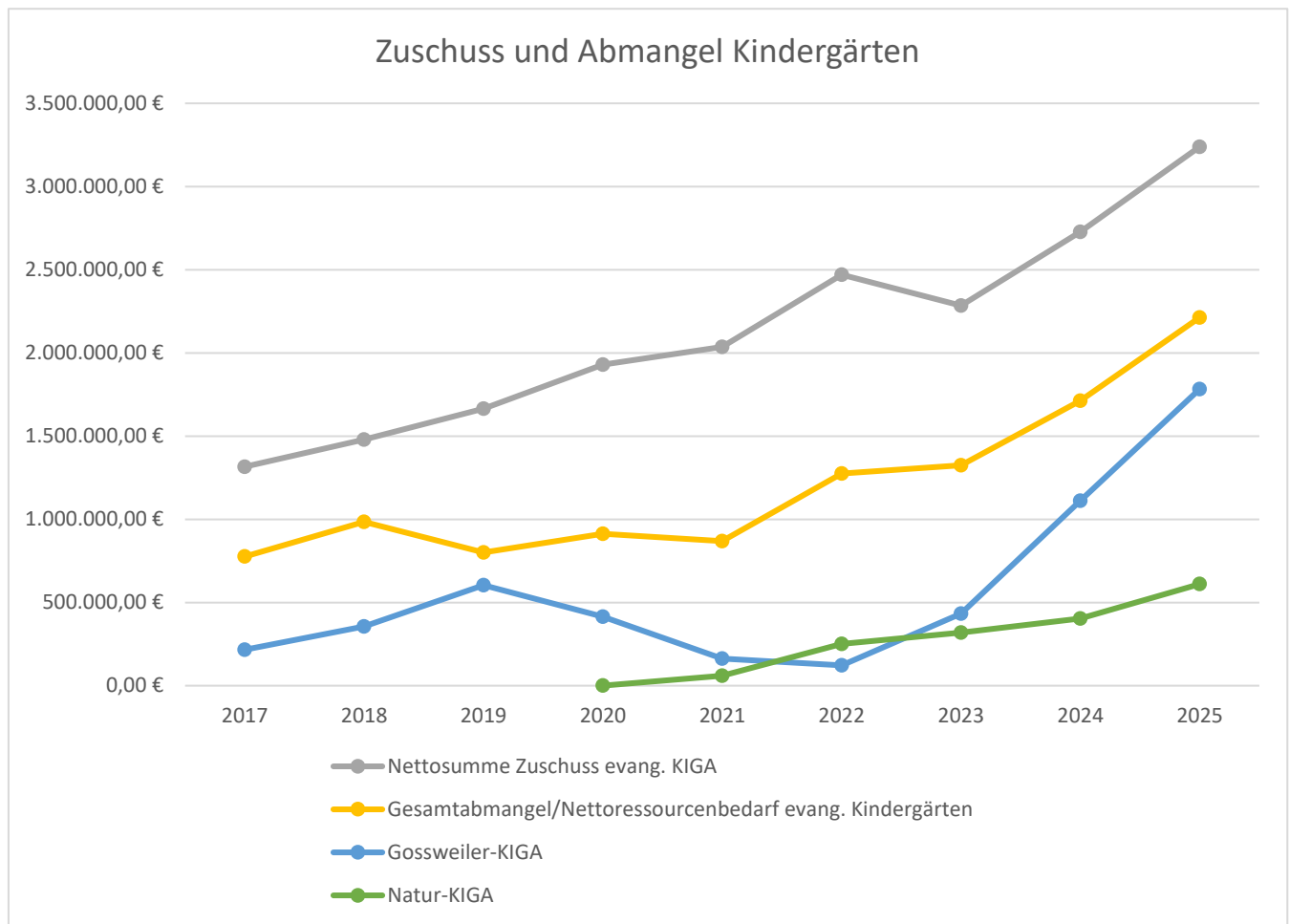
Insgesamt ist aber aufgrund der erforderlichen erheblichen Darlehensaufnahmen aus der Investitionstätigkeit mit einem deutlichen Anstieg der Zinsaufwendungen zu rechnen (Planung 2028 977 T€).

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen steigen im Jahr 2025 gegenüber dem Vj. nochmals um 2.202 T€ an und belaufen sich jetzt auf 15,353 Mio. € (Vj. 13,151 Mio. €, Vvj. 12,287 Mio. €).

Größte Aufwandspositionen sind hier der Zuschuss an die Träger der kirchlichen Kindergärten mit 3,275 Mio. € (Vj. 2,870 Mio.€ = Erhöhung 405 T€), FAG-Umlage ans Land mit 4,149 Mio. € (Vj. 3,504 Mio. € = Erhöhung 645 T€) und Kreisumlage mit 7,133 Mio. € (Vj. 5,946 Mio. € = Erhöhung 1,187 Mio. €). Bei der Kreisumlage wurde mit dem Umlagesatz von 38,0 v.H. (Vj. 38,0 v.H.) gerechnet. Jede weitere Erhöhung des Hebesatzes wurde pro Punkt 187.700 € bedeuten.





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 3,984 Mio. € (Vj. 4,080 Mio. €). Saldiert ergibt sich hier Minderaufwendungen von 95 T€ gegenüber dem Planansatz des Vorjahres.

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 2025 sind aus **laufender Verwaltungstätigkeit** Einzahlungen von 33.653.085 € und Auszahlungen von 39.367.935 €, somit ein Zahlungsmittel**bedarf** von 5.714.850 € (Vj. Zahlungsmittelbedarf von 930 T€) eingeplant.

Im Finanzhaushalt 2025 sind aus **Investitionstätigkeit** Einzahlungen (Zuschüsse und Vermögensveräußerungen) von 4.924.010 € (Vj. 4,101 Mio. €), Auszahlungen (Baumaßnahmen, Vermögenserwerb) von 18.913.700 € (Vj. 18,184 Mio. €), somit ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 13,990 Mio. € (Vj. 14,083 Mio. €) eingeplant.

An Einzahlungen aus **Finanzierungstätigkeit** (Krediten) sind insgesamt 13,990 Mio. € vorgesehen. Dem gegenüber stehen Auszahlungen (Kredittilgung) von 1,477 Mio. €.

Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres 2025 beträgt somit in Summe -: Minus 7.192.290 € (Vj. Minus 2.449.580 €).

2.34 Einzelerläuterungen Investitionen

Im Finanzhaushalt sind Investitionsauszahlungen in Höhe von insgesamt 18.913.700 € vorgesehen.

Die Schwerpunkte sind:

THH1 – Innere Verwaltung

• Erwerb von Hard- und Software	110.000 €
• Teilsanierung Calwer Straße 6	220.000 €
• Beschaffung von Bauhoffahrzeugen	451.000 €
• Grunderwerb bebauter Grundstücke	300.000 €

THH 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur

• Erwerb techn. Geräten der Feuerwehr	21.000 €
• Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen -Neuveranschlagung	220.000 €
• Austausch der veralteten Firecom-Anlage in der Funkzentrale des Feuerwehrhauses Wildbad (Neuveranschlagung, Einbau noch nicht fertiggestellt)	89.000 €
• Feuerwehrhaus Wildbad – Einbau einer Atemschutzwerkstatt (Teil-neuveranschlagung, Abr. zwischenzeitlich erfolgt)	48.000 €
• Neubau Feuerwehrgerätehaus Aichelberg	1.930.000 €
• IT-Verkabelung Wilhelmschule (Nachrüstung Pavillon)	25.000 €
• Aufstockung Schulkindbetreuung Fünf-Täler-Schule Jahnstr.	300.000 €
• Generalsanierung Bauteil A Fünf-Täler-Schule Höfener Str.	706.600 €

• Generalsanierung Bauteil B Fünf-Täler-Schule Höfener Str.	3.000.000 €
• Neubau Bauteil C Fünf-Täler-Schule Höfener Str.	350.000 €
• Sanierung Gossweiler-KIGA (Dach + Heizung)	435.000 €
• Generalsanierung Freibad	1.500.000 €
• Grunderwerb im Landessanierungsprogramm Calmbach	20.000 €
• Ordnungsmaßnahmen Wildbader Straße -PLK-	150.000 €
• Ordnungsmaßnahme Kriegsstraße -PLK-	200.000 €
• Ordnungsmaßnahme Hauptstraße -PLK-	25.000 €
• Ordnungsmaßnahme Grünflächen und Enzufer -PLK-	100.000 €
• Private Ordnungsmaßnahmen Calmbach	50.000 €
• Private Sanierungsmaßnahmen Calmbach	50.000 €
• Breitbandausbau Ai. / Hü. / Mei.	2.300.000 €
• Breitbandausbau Calmbach	2.000.000 €
• Breitbandausbau Wildbad	2.600.000 €
• Neubau Freudenstädter Straße – Schlussrechnung fehlt noch	50.000 €
• Grunderwerb Straßenbau (Grenzbereinigungen)	30.000 €
• Erschließung Hohenlohestraße -PLK-	100.000 €
• Neubau Straßenbeleuchtung Silcherstraße	45.000 €
• Neubau Straßenbeleuchtung Fischau	40.000 €
• Neubau Straßenbeleuchtung Enge Brücke/Badstraße	120.000 €
• Neubau Straßenbeleuchtung Meisternstraße	100.000 €
• Neubau Fußgängerbrücke Uhlandshöhe	100.000 €
• Stützwand/-mauer Olgastraße -Teilneuveranschlagung	410.000 €
• Geräte und Maschinen für den Winterdienst	80.000 €
• Generalsanierung Parkhaus Stadtmitte -PLK-	50.000 €
• Umbau Wehranlage Enge Brücke -PLK-	40.000 €
• Kapitalumlage ZV Interkom Enz Nagold	150.000 €

Finanziert werden diese Investitionen 2025

• Zuschüsse vom Bund	470.000 €
• Zuschüsse vom Land u.a.	4.303.510 €
• Kostenübernahmen/Zuschuss vom Landkreis	76.000 €

• Veräußerung von Grundstücken	70.000 €
• Veräußerung Anlagevermögen	4.500 €
• Kreditaufnahme	13.989.500€

2.4 Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2025 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 14.788.900 € veranschlagt. Die Einzelmaßnahmen sind im Haushalt in der Investitionsübersicht/Maßnahmen (gelbe Seiten im Haushaltsplan) dargestellt.

2.5 Planung des ordentlichen Ergebnisses bis 2028

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

Es ist eine mittelfristige Haushaltsplanung für sämtliche Bereiche bis 2028 erstellt.

Das Haushaltsjahr 2025 wird aufgrund mehrerer Faktoren belastet.

- Die Preise für Heizungsenergeträger sowie Strom bewegen sich aufgrund den Auswirkungen des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine weiterhin auf einem hohen Niveau als zuvor, auch wenn sie in den letzten beiden Jahren wieder etwas gesunken sind. Der CO2 Preis im nationalen Emissionshandel für fossile Brennstoffe ist 2025 von bislang 45 €/Tonne auf neu 55 €/Tonne gestiegen.
Mit einem Rückgang der Energiepreise kann nicht mehr gerechnet werden, so dass auch in künftigen Jahren die Kosten eher steigen dürften.
- Die Lohnkostenaufwendungen steigen aufgrund gestiegenem Personalbedarf sowie Lohn- und Lohnnebenkostensteigerungen (starker Anstieg Sozialversicherungsbeiträge) sowie den Auswirkungen auf den zu erwartenden Tarifabschluss um rund 1,186 Mio. €.
- Weiter steigende Belastungen im Bereich kirchliche Träger von Kindergarteneinrichtungen, 2025 Anstieg 405 T€ auf nunmehr 3,275 Mio. €, des Gossweiler-KIGA mit einem Anstieg des Abmangels im ordentlichen Ergebnis von 634 T€ auf 1,202 Mio. € sowie beim Natur-KIGA Anstieg 204 T€ auf 563 T€.
- Die FAG-Umlage steigt im Jahr 2025 um 645 T€ auf 4.148.500 €. Die Kreisumlage steigt ebenfalls um 1,187 Mio. € auf nunmehr 7.133.100 €. Hierbei wird nach dem starken Anstieg des Kreisumlagesatzes von 32,4 v.H. auf 38,0 v.H. nach aktuellem Kenntnisstand mit keinem weiteren Anstieg des Satzes gerechnet.

Erneut muss im Haushalt des Jahres 2025 ein entstehender Jahresfehlbetrag in Höhe von 7,254 Mio.€ ausgewiesen werden (Vj. 2,571 Mio. €). Allerdings rechnen wir im Jahresergebnis 2024 mit keinem Fehlbetrag mehr. Vielmehr lässt der Verlauf des Jahres 2024 einen Jahresüberschuss von mind. 1 Mio. € erwarten.

Aufgrund der Haushaltssituation auch der Folgejahre tagte am 15. Oktober 2024 der Arbeitskreis Haushaltsstrukturkommission und befasste sich mit der aktuellen Haushaltssituation und der Haushaltssituation der Folgejahre.

Auch die Folgejahre 2026 – 2028 sind aufgrund den oben genannten Gründen weiter extrem belastet. Insbesondere das Haushaltsjahr 2026 ist aufgrund der sehr guten Steuereinnahmen im Jahr 2024 aufgrund der Wechselwirkung des Finanzausgleiches nochmals extrem belastet. Hohe Umlagezahlungen bei gleichzeitig zurückgehenden Schlüsselzuweisungen lassen in diesem Jahr allein einen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis von 7,347 Mio. € entstehen.

In den Jahren 2026 entsteht ein Jahresfehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 7.347.104 €, 2027 3.178.065 € und 2028 3.768.265 €.

Die Fehlbetragsdeckung kann durch Entnahmen aus der ordentlichen Ergebnismrücklage gedeckt werden. Diese wird für den Zeitraum 2017 – 2023 hochgerechnet bei mindestens 19,5 Mio. € liegen. Auch das Jahr 2024 wird mit einem Jahresüberschuss von etwa 1 Mio. € abschließen.

Damit ist die Liquidität aus dem Rücklagenbestand des ordentlichen Ergebnisses in jedem Fall bis 2027 gegeben.

Die Folgejahre bis 2028 sind geprägt durch größere Investitionsvorhaben

- Eventueller Grunderwerb bebauter Grundstücke
- Erwerb Feuerwehrfahrzeug
- Fertigstellung des Neubau Feuerwehrgerätehaus Aichelberg
- Aufstockung für Schulkindbetreuung an der Fünf-Täler Schule, Jahnstraße
- 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)
- Generalsanierung des Waldfreibades Calmbach, 1. BA Technikgebäude
- Maßnahmen der Stadtsanierung Calmbach
- Erschließungsmaßnahme Charlottenstraße
- Erneuerung Christophstraße
- Erschließung Gauthierstraße/Tannmühlenstraße
- Erschließung Hohenlohestraße
- Versch. Maßnahmen der Straßenbeleuchtung
- Neubau Fußgängerbrücke Uhlandshöhe
- Paulinenstraße, Neubau Auskrakung und Geländer
- Auskrakung + Geländer Paulinenstraße
- Generalsanierung Lautenhofbrücke
- Gehwegneuerstellung Langwiesenwegbrücke
- Generalsanierung Enzsteg ggü. Rathaus
- Geräte und Maschinen Winterdienst
- Umbau Wehranlage Ende Brücke
- Kapitalumlage (Investitionszuschuss) ZV Interkom Enz-Nagold

Zur Finanzierung der anstehen Investitionen sind in den Folgejahren

Investitionszuschüsse	2026	5.446.660 €
	2027	2.865.000 €
	2028	1.941.340 €

Erschließungsbeiträge	2026	1.045.000 €
	2027	795.000 €
	2028	665.000 €

sowie weitere Kreditaufnahmen erforderlich und vorgesehen
 2026 – 7.981.800 €; 2027 – 3.155.100 € und 2028 – 2.220.260 €.

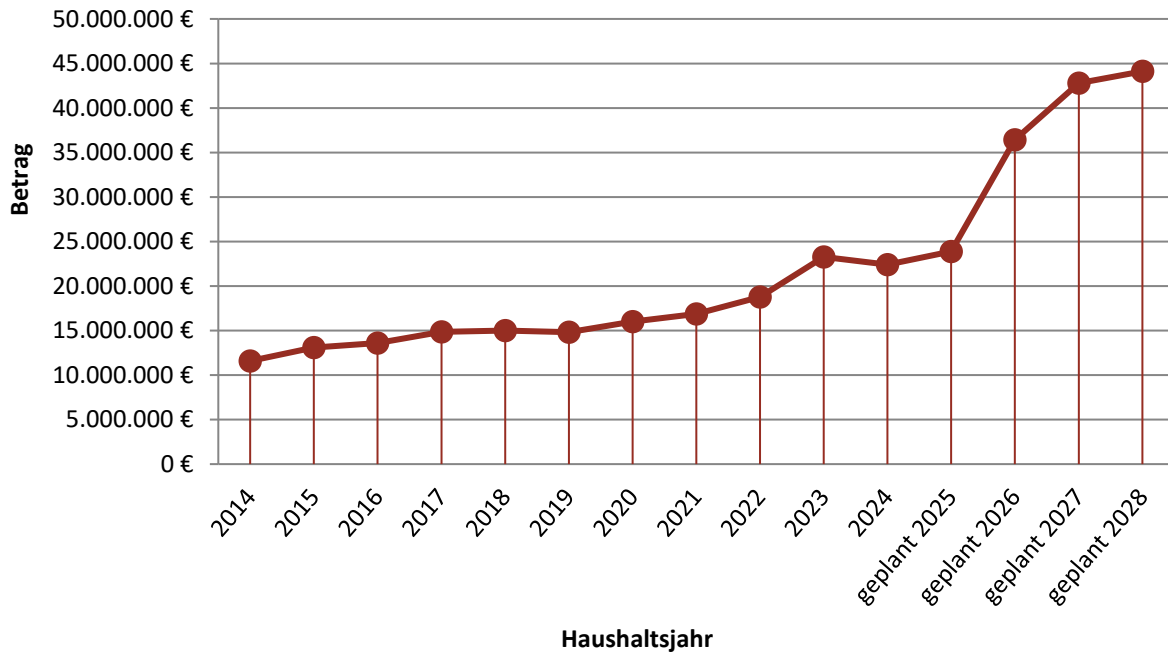
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung und tatsächlichen zeitlichen Verwirklichung der darin enthaltenen Investitionsmaßnahmen wird sich der Schuldenstand der Stadt – Kämmereihaushalt- bis Ende 2028 voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Schuldenstand zum 01.01.	Betrag	Neuaufnahmen	Tilgung	Endstand zum 31.12.
2025	22.414.407 €	2.935.000 € aus 2024	1.477.210 €	ca. 23.872.200 €
2026	23.872.200 €	13.989.500 € aus 2025	1.440.150 €	ca. 36.421.550 €
2027	36.421.550 €	7.981.800 € aus 2026	1.606.700 €	ca. 42.796.650 €
2028	42.796.650 €	3.155.100 € aus 2027	1.843.150 €	ca. 44.108.600 €

Die zur Finanzierung der anstehenden, erforderlichen großen Investitionstätigkeiten wie Neubau Feuerwehrgerätehaus Aichelberg, Aufstockung Schulkindbetreuung Fünf-Täler Schule Jahnstraße, Sanierung Fünf-Täler Schule Höfener Straße, Sanierung Gossweiler-Kindergarten, 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. 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.

Schuldenentwicklung des städt. Haushalt im Zeitraum 2014 -2028



Aufgestellt:

Bad Wildbad, den 25.02.2025

Tido Lüttke
Stadtkämmerer

Veränderungen der Planansätze im Ergebnishaushalt 2025 gegenüber dem Haushaltsplanentwurf

**(1) durch die Vorberatung im VST am 13.02.2025
im BUA am 18.02.2025**

(2) durch zwangsläufige Änderungen

Haushaltsplan 2025

Erfolgsplan 2025-2028

Veränderungen seit der Entwurfseinbringung am 11.02.2025

Produkt/ KoSt	Sachkonto	Betreff	Erträge				Begründung/ Bemerkung
			2025 +/- €	2026 +/- €	2027 +/- €	2028 +/- €	
21100113	34870000	Einnahmen Bastelgeld Ferienbetreuung	1.000	1.000	1.000	1.000	Nachtrag durch Fachamt, da nicht in der Satzung enthalten
21100513	34870000	Einnahmen Bastelgeld Ferienbetreuung	500	500	500	500	Nachtrag durch Fachamt, da nicht in der Satzung enthalten
55300110	33210000	Benutzungsgebühren Reihengräber Wildbad	40.000	40.000	40.000	40.000	Auswertung nach Friedhofsprogramm, Auflösg. Grabberechtigungsgebühre
55300120		Benutzungsgebühren Reihengräber Calmbach	2.000	2.000	2.000	2.000	Auswertung nach Friedhofsprogramm, Auflösg. Grabberechtigungsgebühre
55300130		Benutzungsgebühren Reihengräber Sprollenhaus	2.500	2.500	2.500	2.500	Auswertung nach Friedhofsprogramm, Auflösg. Grabberechtigungsgebühre
55300140		Benutzungsgebühren Reihengräber Aichelbg/Hünerbg/M	1.200	1.200	1.200	1.200	Auswertung nach Friedhofsprogramm, Auflösg. Grabberechtigungsgebühre
55300210		Benutzungsgebühren Wahlgräber Wildbad	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	Auswertung nach Friedhofsprogramm, Auflösg. Grabberechtigungsgebühre
55300220		Benutzungsgebühren Wahlgräber Calmbach	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	Auswertung nach Friedhofsprogramm, Auflösg. Grabberechtigungsgebühre
55300230		Benutzungsgebühren Wahlgräber Sprollenhaus	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	Auswertung nach Friedhofsprogramm, Auflösg. Grabberechtigungsgebühre
55300240		Benutzungsgebühren Wahlgräber Wildbad	-500	-500	-500	-500	Auswertung nach Friedhofsprogramm, Auflösg. Grabberechtigungsgebühre
Veränderungen Erträge:			7.300	7.300	7.300	7.300	

Produkt/ KoSt	Sachkonto	Betreff	Aufwendungen				Begründung/ Bemerkung
			2025 +/- €	2026 +/- €	2027 +/- €	2028 +/- €	
11240000	42110200	Unterhaltung von Gebäuden und baul. Anlagen	50.000	0	0	0	Erhöhung laut Stadtbauamt erforderlich, Zustimmung BUA 18.02.2025
21100113	42750050	Bastelmaterial Ferienbetreuung	1.000	1.000	1.000	1.000	Nachmeldung Fachamt
21100513	42410600	Putz- und Reinigungsmaterial	500	500	500	500	Nachmeldung Fachamt
	42750010	Lernmittel Ganztagesgrundschule FTS	-400	-400	-400	-400	Ansatz bereits im Schulbudget 21100520 vorhanden
	42750050	Bastelmaterial Ferienbetreuung	500	500	500	500	Nachmeldung Fachamt
21100612	42220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	500				neuer Bedarf an Ausstattung lt. Fachamt
	42410600	Putz- und Reinigungsmaterial	700	700	700	700	Nachmeldung Fachamt
27100000	44290200	Mitgliedsbeitrag VHS Calw	1.700	1.700	1.700	1.700	Beitragserhöhung auf 4,16 €/Einwohner und Anpassung Einwohnerzahl
Veränderungen Aufwendungen:			54.500	4.000	4.000	4.000	
Veränderung gegenüber dem Entwurf:			-47.200	3.300	3.300	3.300	
Ordentl. Ergebnis Stand bei der Entwurfseinbringung am 11.02.2025			-7.207.260	-7.350.404	-3.181.365	-3.771.565	
Veränderungen gegenüber dem Entwurf			-47.200	3.300	3.300	3.300	
Endgültiges Ordentliches Ergebnis			-7.254.460	-7.347.104	-3.178.065	-3.768.265	

frei

Veränderungen der investiven Planansätze im Finanzhaushalt 2025 gegenüber dem Haushaltsplanentwurf

**(1) durch die Vorberatung im VST am 13.02.2025
im BUA am 18.02.2025**

(2) durch zwangsläufige Änderungen

Haushaltsplan 2025

Finanzhaushalt

Investitionstätigkeiten 2025 -2028

Veränderungen seit der Entwurfseinbringung am

Auftrag/ Massnahme	Betreff	Einzahlungen				Begründung/ Bemerkung
		2025 +/- €	2026 +/- €	2027 +/- €	2028 +/- €	
742410230003 68312000	Verkaufserlöse Anlagevermögen	4.500	0	0	0	Verkaufserlös John Deere X 750
	Veränderungen investive Einzahlungen	4.500	0	0	0	
	Veränderung gegenüber dem Entwurf:	4.500	0	0	0	
	bisherige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.919.510	6.491.660	3.480.000	2.606.340	
	neuer Stand Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.924.010	6.491.660	3.480.000	2.606.340	

Auftrag/ Massnahme	Betreff	Auszahlungen				Begründung/ Bemerkung
		2025 +/- €	2026 +/- €	2027 +/- €	2028 +/- €	
755100200001	78720000	Auszahlg Tiefbaumaßnahmen Spielplatz Sprollenhaus	-80.000			BUA 18.02.2025
755500010000	78312000	Erwerb von beweglichen Sachen	1.500	0	0	Schrank zur Aufbewahrung von Akkus für Arbeitsgeräte
Veränderungen investive Auszahlungen		-78.500	0	0	0	
Kreditaufnahmen		-82.500	0	0	0	
Tilgung Bankkredite		0	0	0	0	
Veränderungen Kreditwirtschaft :		-82.500	0	0	0	
Veränderung gegenüber dem Entwurf:		-78.500	0	0	0	
bisherige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.992.200	14.473.500	6.635.100	4.826.600	
neuer Stand Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.913.700	14.473.500	6.635.100	4.826.600	

frei

Teilhaushalte und Budgetierungsregeln der Stadt Bad Wildbad

1. Bildung von Teilhaushalten (§ 4 GemHVO)

Der Gesamthaushalt ist in folgende Teilhaushalte gegliedert:

- THH 1 Innere Verwaltung
- THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
- THH 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Eine Ausweitung der Teilhaushalte ist bei der von der Stadt verwendeten Finanzsoftware SAP SMART nicht möglich.

2. Erstellung von Finanzzwischenberichten

Die Erstellung eines Finanzzwischenberichtes an den Gemeinderat ist mit Ablauf des 1. Halbjahres vorzusehen. Bei Bedarf oder angespannter Haushaltslage können auch weitere Quartalsberichte erstellt werden.

3. Zweckbindung (§ 19 GemHVO)

- 3.1 Mehrerträge aus der Auflösung von Rückstellungen und aus Verkäufen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.
- 3.2 Mehreinnahmen aus Verkäufen im Finanzhaushalt stehen für Mehrauszahlungen zur Verfügung.

4. Gesamt-Deckungsfähigkeit (§ 18 GemHVO)

- 4.1 Die Erträge des Ergebnishaushaltes dienen zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes mit Ausnahme der Verfügungsmittel des Bürgermeisters.
- 4.2 Die Einzahlungen des Finanzhaushaltes dienen zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushaltes.

5. Kein Druck von Planansätzen mit Null-Werten

Buchungsobjekte, die weder im Rechnungsergebnis bebucht wurden noch in den Planansätzen Ansätze enthalten, werden im Haushaltsplan nicht aufgeführt.

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 2025

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.926.313,14	14.105.500	14.470.500	14.750.600	15.088.300	15.415.450
		30110000 Grundsteuer A	363.573,08	363.400	468.000	468.000	468.000	468.000
		30120000 Grundsteuer B	2.093.165,33	2.080.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000
		30130000 Gewerbesteuer	7.738.008,94	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.551.755,04	5.631.900	5.866.700	6.113.800	6.425.200	6.723.600
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	730.400,66	754.700	749.000	767.400	782.100	798.600
		30310000 Vergnügungssteuer	380.707,46	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
		30320000 Hundesteuer	75.739,33	72.000	76.000	76.000	76.000	76.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	63.115,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	489.593,30	350.000	380.000	380.000	380.000	380.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	440.255,00	463.500	460.800	475.400	487.000	499.250
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	12.733.724,16	13.948.010	12.041.245	12.617.310	14.751.610	14.922.910
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.389.525,90	7.880.800	5.849.300	6.606.100	8.725.300	8.881.800
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	1.393.409,20	1.453.700	1.521.150	1.542.700	1.580.000	1.610.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	84.596,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	15.500,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	4.685.145,51	4.514.010	4.434.295	4.368.010	4.345.810	4.330.610
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	94.310,69	93.000	94.000	94.000	94.000	94.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	18.627,97	200	200	200	200	200
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	52.608,89	6.300	142.300	6.300	6.300	6.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	975.365,12	828.800	887.940	1.019.540	1.148.340	1.205.580
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	17.354,18	37.950	17.390	37.030	37.030	36.210
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	581.191,99	602.300	684.890	799.270	903.220	942.610
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	19.744,67	49.750	29.060	29.060	29.060	29.060
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	859,40	850	860	860	860	860
		31615000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen verbundene Un	769,38	750	770	770	770	770
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	1.658,76	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	8.689,68	9.550	12.180	10.610	9.480	9.060
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	24.621,20	23.850	22.910	22.060	21.920	21.110
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	320.475,86	102.150	118.230	118.230	144.350	164.250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.238.451,12	2.176.720	2.287.420	2.287.420	2.287.420	2.286.920
		33110000 Verwaltungsgebühren	341.542,49	285.050	296.250	296.250	296.250	296.250
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.146.664,60	1.109.370	1.154.870	1.154.870	1.154.870	1.154.870
		33210100 Benutzungsgebühren Leihinstrumente	4.780,00	5.000	5.000	5.000	5.000	4.500
		33210200 Ben.-Geb. Feuerwehr-Einsätze öff.-rechtl	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
		33210500 Eintrittsgelder	245.872,00	313.300	313.300	313.300	313.300	313.300
		33210510 Kursgebühren/Vorsingen Rossini	3.950,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.	98.102,00	91.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		33610100 Kurtaxe Stadtteil Wildbad (KB I)	322.644,02	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		33610200 Kurtaxe übrige Stadtteile (KB II)	74.896,01	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.355.211,68	1.300.470	1.851.970	1.416.320	1.416.320	1.416.620
		34110000 Mieten und Pachten	253.856,09	267.550	764.050	392.400	392.400	392.400
		34110100 Mietnebenkosten	40.624,14	33.820	32.320	23.320	23.320	23.320
		34110300 Jagdpachten	35.777,84	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	744.610,63	776.700	818.700	763.700	763.700	764.000
		34210100 Erträge aus Verkauf Mittagessen	103.914,70	100.000	113.000	113.000	113.000	113.000
		34210500 Verkauf Übertragungsrechte Rossini	46.011,64	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		34210510 Erträge aus Catering Rossini	6.617,30	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100.231,37	32.900	33.900	33.900	33.900	33.900
		34611000 Ersätze Schadensfälle Immo-Managment	15,00	0	0	0	0	0
		34612000 Vers.-Ersatz KFZ-Schadenfälle	23.552,97	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.679.588,00	2.271.370	2.288.250	2.306.250	2.409.750	2.399.750
		34800000 Erstattungen vom Bund	493,74	500	500	500	500	500
		34810000 Erstattungen vom Land	1.106.657,15	1.099.600	1.144.500	1.165.000	1.271.000	1.261.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	165.573,36	312.200	230.200	227.700	225.200	225.200
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	547.309,38	150.120	300.000	300.000	300.000	300.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	180.352,42	310.000	270.000	270.000	270.000	270.000

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	287.422,97	241.400	242.350	242.350	242.350	242.350
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	16.867,94	53.050	20.300	20.300	20.300	20.300
		34870100 Ersattungen Feuerwehreinsätze priv.-re.	52.611,14	40.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	322.299,90	64.500	72.900	72.900	72.900	72.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	250.216,75	342.600	228.200	137.800	137.400	137.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	117.889,18	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	125.339,09	214.000	100.000	10.000	10.000	10.000
		36510000 Ertr. aus Gewinnant. a.verb.Unterneh.u.B	44,36	50	50	50	50	50
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	6.402,18	6.000	5.600	5.200	4.800	4.400
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	541,94	550	550	550	550	550
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	78.870,95	0	50.000	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	78.870,95	0	50.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	514.051,79	450.000	485.500	485.500	485.500	485.500
		35110000 Konzessionsabgaben	320.000,00	320.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		35210000 Erstattung von Steuern	584,67	0	0	0	0	0
		35610100 Ordnungswidrigkeiten	78.165,56	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	49.235,27	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	11.690,00-	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	6.025,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620500 Erstattungszinsen	1.750,00	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	50,83	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	64.231,19	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	77,38	0	0	0	0	0
		35832000 Erlösberichtigungen	48,71-	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.652,80	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	17,80	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	38.751.792,71	35.423.470	34.591.025	35.020.740	37.724.640	38.269.730
12	-	Personalaufwendungen	8.654.080,75-	9.450.000-	10.636.300-	11.001.300-	11.276.650-	11.558.600-
		40110000 Beamte	243.518,18-	292.500-	409.200-	417.400-	427.900-	438.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.086.889,26-	6.591.800-	7.301.800-	7.564.750-	7.754.300-	7.948.300-
		40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	13.697,86	0	0	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	41.589,75-	49.000-	50.000-	51.000-	52.250-	53.550-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	318.148,44-	346.600-	447.400-	456.350-	467.750-	479.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	533.652,55-	651.400-	731.200-	756.700-	775.700-	795.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.243.108,43-	1.410.200-	1.574.000-	1.630.050-	1.670.600-	1.712.250-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	2.073,50-	2.500-	3.000-	3.050-	3.150-	3.250-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	106.010,21-	106.000-	119.700-	122.000-	125.000-	128.050-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Ma ßn.	39.012,15-	0	0	0	0	0
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	53.776,14-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.808.719,98-	8.498.255-	8.975.555-	7.830.034-	7.683.285-	7.626.115-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	1.388,76-	0	0	0	0	0
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	142.706,90-	204.800-	134.300-	134.300-	134.300-	134.300-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	420.198,26-	647.600-	725.600-	391.100-	369.100-	369.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	213.278,64-	243.850-	192.500-	187.500-	187.500-	187.500-
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	124.211,12-	143.000-	131.000-	131.000-	131.000-	131.000-
		42120200 Unterhaltung von Brücken und Stützbauwer	86.442,11-	100.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	20.555,44-	87.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		42120800 Unterhaltung von Waldwegen	50.571,70-	39.300-	39.300-	29.300-	29.300-	29.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	53.493,39-	93.700-	81.650-	81.654-	81.650-	81.650-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	216.618,93-	332.500-	292.200-	252.000-	251.000-	251.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	527.622,60-	823.960-	868.220-	868.220-	863.220-	858.220-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	581.488,33-	748.950-	706.950-	706.950-	706.950-	706.950-
		42410200 Aufwendungen für Strom	274.327,25-	297.825-	307.075-	307.075-	307.075-	307.075-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	30.799,55-	35.690-	42.390-	42.390-	42.390-	42.390-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	68.183,15-	71.520-	75.870-	75.870-	75.870-	75.870-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	79.595,16-	90.200-	84.800-	84.800-	84.800-	84.800-
		42410600 Aufwendungen für Putz- u.Reinigungsmittel	55.603,93-	72.050-	72.350-	72.350-	72.350-	72.350-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	110.890,23-	96.940-	122.570-	122.570-	122.570-	122.570-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	17.167,12-	12.550-	41.500-	41.500-	41.550-	41.550-
		42410850 Aufwd.für Grundsteuer unbeb.Grundstücke	77.791,16-	78.800-	98.400-	98.400-	98.400-	98.400-
		42410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungskso	39.453,44-	8.850-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		42510100 KFZ - Kraftstoffe	76.920,73-	98.200-	100.200-	100.200-	100.200-	100.200-
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	202.394,48-	130.100-	145.100-	130.100-	130.100-	130.100-
		42510300 KFZ - Versicherungen	28.001,49-	27.460-	32.690-	32.690-	32.790-	32.790-
		42510310 KFZ - Vsg. Dienstrad/Fahrradleasing	11,76-	0	2.310-	2.285-	840-	270-
		42510400 KFZ - Steuer	5.747,00-	5.830-	5.830-	5.830-	5.830-	5.830-
		42510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	10.051,32-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42610000 Bes.Aufwendungen für Beschäftigte	977,42-	0	700-	700-	700-	700-
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	32.730,61-	45.650-	39.700-	38.800-	38.800-	38.800-
		42610200 Persönliche Schutzausrüstung JFW	3.464,01-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610300 Dienstkleidung (Uniformen)	7.771,96-	15.600-	13.900-	13.100-	13.100-	13.100-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	50.376,59-	118.100-	113.050-	91.500-	91.100-	91.500-
		42610600 Ärztliche Untersuchungen	8.792,02-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	287.257,64-	393.200-	359.950-	328.950-	327.950-	327.450-
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	232.408,19-	277.550-	281.150-	281.150-	281.150-	281.150-
		42710020 Heizung für Betriebszwecke (Einrichtunge	14.840,02-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen	24.678,36-	30.500-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42710040 Abwasser für Betriebszwecke (Einrichtung	29.393,62-	41.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	380.027,73-	342.070-	430.800-	378.850-	407.600-	379.600-
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	17.171,50-	19.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42710300 Aufwendungen für Mittagessen	106.525,18-	106.500-	119.500-	119.500-	119.500-	119.500-
		42710500 Infomaterial, Werbung, Öffentlichkeitsar	3.978,50-	12.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42710510 Aufwendungen für Catering Rossini	4.170,08-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710600 Vermessungs-, Nebenkosten u.a.	3.950,53-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42710700 Schulbücherei	1.357,63-	1.400-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42710710 Schulsport	9.078,78-	6.800-	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-
		42710720 Schülerpreise	2.437,95-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
		42710730 Sonstige Schulveranstaltungen	5.507,10-	12.600-	15.350-	14.200-	14.200-	14.200-
		42710790 Freiwillige Leistungen für Schulaufwendg	919,13-	2.650-	2.450-	2.450-	2.450-	2.450-
		42710800 Kunst- und Sammlungsgegenstände	41,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	41.954,70-	51.700-	70.100-	70.100-	70.100-	70.100-
		42750000 Lernmittel	213.974,25-	149.010-	159.900-	152.950-	152.650-	153.150-
		42750010 Lernmittel Ganztagesgrundschule FTS	1.445,31-	2.400-	2.450-	2.450-	2.450-	2.450-
		42750050 Bastelmaterial Ferienbetreuung verl. GS.	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	920.447,25-	1.433.850-	1.784.450-	1.156.950-	1.012.450-	988.450-
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	424.902,89-	443.500-	479.700-	480.700-	480.700-	480.700-
		42910500 Aufwendungen für Produktionskosten Rossi	407.678,91-	376.600-	455.000-	455.000-	455.000-	455.000-
		42910510 Honorare für freie Mitarbeiter Rossini	54.947,17-	74.000-	73.200-	73.200-	73.200-	73.200-
15	-	Abschreibungen	2.374.493,51-	2.469.455-	2.477.550-	2.731.080-	2.952.440-	3.113.960-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.279.749,44-	2.423.955-	2.432.050-	2.685.580-	2.906.940-	3.068.460-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	47,76-	500-	500-	500-	500-	500-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	447,75-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	1.842,35-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	252,16-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		47224000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	11.109,39-	0	0	0	0	0
		47225000 AfA Schematische Einzelwertberichtigung	46.202,60-	0	0	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	34.842,06-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	247.691,66-	345.750-	419.050-	666.750-	874.750-	977.250-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	2.883,79-	1.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	239.960,81-	340.000-	410.000-	657.500-	865.500-	968.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	11,39-	0	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	4.835,67-	4.750-	5.550-	5.750-	5.750-	5.750-
		45930100 Aufwand für Verwahrzinsen/Negativzinsen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.286.939,22-	13.151.050-	15.352.830-	16.121.630-	13.986.280-	14.607.530-
		43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	21.812,30-	26.500-	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	454,51-	460-	500-	500-	500-	500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	13.325,81-	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.701.058,90-	3.147.690-	3.518.980-	3.661.980-	3.671.980-	3.671.980-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	748.108,30-	359.000-	359.000-	359.000-	359.000-	359.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	3.520.547,00-	3.503.950-	4.148.500-	4.378.600-	3.589.600-	3.818.000-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV	5.161.344,00-	5.945.650-	7.133.100-	7.528.750-	6.172.150-	6.564.750-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	113.128,00-	145.000-	138.000-	138.000-	138.000-	138.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	7.160,40-	7.500-	7.950-	8.000-	8.250-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.885.398,63-	4.079.575-	3.984.200-	4.017.050-	4.129.300-	4.154.540-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.198,15-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	88.858,18-	113.210-	112.170-	105.170-	97.170-	97.170-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	481,50-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44290100 Schülerbef.-kosten an Untern.+Schüler	51.214,50-	41.500-	55.000-	54.500-	54.500-	54.500-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	95.018,44-	83.640-	89.640-	89.640-	89.640-	89.640-
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	34.671,36-	52.450-	44.750-	44.750-	42.750-	42.750-
		44310100 Bürobedarf	37.197,64-	51.580-	49.530-	49.980-	50.030-	49.980-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	27.234,00-	35.225-	31.800-	31.400-	31.400-	31.400-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	33.182,29-	56.040-	57.990-	52.990-	50.490-	50.490-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	65.321,40-	61.840-	83.450-	82.750-	82.750-	82.750-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	69.857,93-	50.200-	50.200-	45.800-	44.000-	44.300-
		44310600 Datenverarbeitung	128.123,18-	159.320-	160.820-	160.820-	160.820-	160.820-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	32.504,47-	15.270-	14.420-	14.420-	14.420-	14.420-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	17.681,18-	27.720-	37.320-	37.270-	37.270-	37.270-
		44410100 Steuern (Kö., Gew., Ustr., Kap.-Ertrag-Steuer)	16.427,00-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44410200 Versicherungen	149.245,30-	153.580-	171.860-	173.660-	173.660-	173.650-
		44410300 Schadensfälle	5.201,41-	1.200-	200-	200-	200-	200-
		44410400 Sonderabgaben	10.004,16-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44410500 Fremdenverkehrsbeitrag	6.565,99-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	4.356,88-	2.750-	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-
		44510000 Erstattungen Land	636,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	531.423,99-	610.200-	400.800-	400.800-	400.800-	400.800-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
		44550000 Erstatt.an verb.Unternehmen,Bet., Sonder	474.034,18-	463.750-	461.750-	461.750-	461.750-	461.750-
		44550100 Erstattg.an Touristik, Kurtaxe Wildbad	322.644,02-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
		44550200 Erstattg.an Touristik, Geschäftsbesorgung	552.443,00-	601.100-	626.350-	654.500-	675.000-	700.000-
		44550250 Erstattg.anTouristik,Ausgleichsbetr ag FM	1.040.021,76-	1.053.400-	1.087.500-	1.108.000-	1.214.000-	1.214.000-
		44550300 Erstattg.an Touristik,Enztal-Kooperation	18.000,00-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	63.538,90-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	6.311,82-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	34.257.323,75-	37.994.085-	41.845.485-	42.367.844-	40.902.705-	42.037.995-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.494.468,96	2.570.615-	7.254.460-	7.347.104-	3.178.065-	3.768.265-
21	+	Außerordentliche Erträge	18.642,33	0	0	0	0	0
		50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	783,33	0	0	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	17.859,00	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	3.833,50-	0	0	0	0	0
		51110100 Aufw. i. Zus.h.m.Naturereign.(Sturm,Hoch	2.097,13-	0	0	0	0	0
		51310000 Außerordentliche Abschreibungen	1.736,37-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	14.808,83	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	4.509.277,79	2.570.615-	7.254.460-	7.347.104-	3.178.065-	3.768.265-
24		nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0,00	0	0	0	0	0
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	2.570.615	7.254.460	7.347.104	3.178.065	3.768.265
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	2.570.615	7.254.460	7.347.104	3.178.065	3.768.265
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0,00	0	0	0	0	0

frei

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.530.276,47	14.105.500	14.470.500	0	14.750.600	15.088.300	15.415.450
		60110000 Grundsteuer A	363.821,81	363.400	468.000	0	468.000	468.000	468.000
		60120000 Grundsteuer B	2.061.010,95	2.080.000	2.080.000	0	2.080.000	2.080.000	2.080.000
		60130000 Gewerbesteuer	7.544.029,99	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.551.755,04	5.631.900	5.866.700	0	6.113.800	6.425.200	6.723.600
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	730.400,66	754.700	749.000	0	767.400	782.100	798.600
		60310000 Vergnügungssteuer	294.678,86	330.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
		60320000 Hundesteuer	73.385,61	72.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	60.200,85	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	410.737,70	350.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	440.255,00	463.500	460.800	0	475.400	487.000	499.250
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.722.371,37	13.948.010	12.041.245	0	12.617.310	14.751.610	14.922.910
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.389.525,90	7.880.800	5.849.300	0	6.606.100	8.725.300	8.881.800
		61111000 Kommunale Investitionspauschale	1.393.409,20	1.453.700	1.521.150	0	1.542.700	1.580.000	1.610.000
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	84.596,00	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	15.500,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.685.145,51	4.514.010	4.434.295	0	4.368.010	4.345.810	4.330.610
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	100.148,49	93.000	94.000	0	94.000	94.000	94.000
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	1.507,38	200	200	0	200	200	200
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	52.538,89	6.300	142.300	0	6.300	6.300	6.300
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.233.269,00	2.176.720	2.287.420	0	2.287.420	2.287.420	2.286.920
		63110000 Verwaltungsgebühren	346.481,11	285.050	296.250	0	296.250	296.250	296.250
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.133.270,37	1.109.370	1.154.870	0	1.154.870	1.154.870	1.154.870
		63210100 Benutzungsgebühren Leihinstrumente	4.780,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	4.500
		63210200 Ben.-Geb. Feuerwehr-Einsätze öff.-rechtl	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		63210500 Eintrittsgelder	245.872,00	313.300	313.300	0	313.300	313.300	313.300
		63210510 Kursgebühren/Vorsingen Rossini	3.950,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.	97.200,50	91.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		63610100 Kurtaxe Stadtteil Wildbad (KB I)	324.646,19	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		63610200 Kurtaxe übrige Stadtteile (KB II)	77.068,83	65.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.255.685,4 5	1.300.470	1.851.970	0	1.416.320	1.416.320	1.416.620
		64110000 Mieten und Pachten	246.927,73	267.550	764.050	0	392.400	392.400	392.400
		64110100 Mietnebenkosten	40.992,42	33.820	32.320	0	23.320	23.320	23.320
		64110300 Jagdpachten	35.777,84	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	731.079,31	776.700	818.700	0	763.700	763.700	764.000
		64210100 Erträge aus Verkauf Mittagessen	115.336,60	100.000	113.000	0	113.000	113.000	113.000
		64210500 Verkauf Übertragungsrechte Rossini	10.011,64	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
		64210510 Erträge aus Catering Rossini	6.617,30	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	45.154,24	32.900	33.900	0	33.900	33.900	33.900
		64611000 Vers.-Ersatz Schadensfälle Immo-Management	235,40	0	0	0	0	0	0
		64612000 Vers.-Ersatz KFZ-Schadensfälle	23.552,97	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.689.479,0 0	2.271.370	2.288.250	0	2.306.250	2.409.750	2.399.750
		64800000 Erstattungen vom Bund	493,74	500	500	0	500	500	500
		64810000 Erstattungen vom Land	1.106.657,1 5	1.099.600	1.144.500	0	1.165.000	1.271.000	1.261.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	183.493,04	312.200	230.200	0	227.700	225.200	225.200
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	547.309,38	150.120	300.000	0	300.000	300.000	300.000
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	182.927,80	310.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
		64850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Beteiligungen	276.964,23	241.400	242.350	0	242.350	242.350	242.350
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	18.138,17	53.050	20.300	0	20.300	20.300	20.300
		64870100 Ersattungen Feuerwehreinsätze priv.-re.	46.164,69	40.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	327.330,80	64.500	72.900	0	72.900	72.900	72.900
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	250.128,72	342.600	228.200	0	137.800	137.400	137.000
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	117.726,75	122.000	122.000	0	122.000	122.000	122.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	125.435,86	214.000	100.000	0	10.000	10.000	10.000
		66510000 Ertr. aus Gewinnant. a.verb.Unterneh.u.Beteil.	39,31	50	50	0	50	50	50
		66990000 Weitere sonstige Finanzerträge	6.402,18	6.000	5.600	0	5.200	4.800	4.400
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	524,62	550	550	0	550	550	550
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	348.035,51	450.000	485.500	0	485.500	485.500	485.500
		65110000 Konzessionsabgaben	240.000,00	320.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
		65210000 Erstattung von Steuern	584,67	0	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0
		65610100 Ordnungswidrigkeiten	74.251,31	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		65620000 Säumniszuschläge uä	37.603,73	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	14.395,00-	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65620300 Verspätungszuschlag	2.350,00	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65620500 Erstattungszinsen	1.750,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	5.890,80	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.029.245,52	34.594.670	33.653.085	0	34.001.200	36.576.300	37.064.150
10	-	Personalauszahlungen	8.575.548,47-	9.450.000-	10.636.300-	0	11.001.300-	11.276.650-	11.558.600-
		70110000 Bezüge der Beamten	243.509,68-	292.500-	409.200-	0	417.400-	427.900-	438.700-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	1.172,92-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.086.498,26-	6.591.800-	7.301.800-	0	7.564.750-	7.754.300-	7.948.300-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	41.421,75-	49.000-	50.000-	0	51.000-	52.250-	53.550-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	318.148,44-	346.600-	447.400-	0	456.350-	467.750-	479.400-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	533.652,55-	651.400-	731.200-	0	756.700-	775.700-	795.100-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.243.108,43-	1.410.200-	1.574.000-	0	1.630.050-	1.670.600-	1.712.250-
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	2.026,23-	2.500-	3.000-	0	3.050-	3.150-	3.250-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	106.010,21-	106.000-	119.700-	0	122.000-	125.000-	128.050-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.865.461,83-	8.498.255-	8.975.555-	0	7.830.034-	7.683.285-	7.626.115-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.383,97-	0	0	0	0	0	0
		72110100 Unterhaltung von Grundstücken	136.769,06-	204.800-	134.300-	0	134.300-	134.300-	134.300-
		72110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlagen	418.767,65-	647.600-	725.600-	0	391.100-	369.100-	369.100-
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	224.337,37-	243.850-	192.500-	0	187.500-	187.500-	187.500-
		72120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	112.160,85-	143.000-	131.000-	0	131.000-	131.000-	131.000-
		72120200 Unterhaltung von Brücken und Stützbauwerke	86.442,11-	100.000-	90.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-
		72120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	20.522,12-	87.500-	17.500-	0	17.500-	17.500-	17.500-
		72120800 Unterhaltung von Waldwegen	52.634,58-	39.300-	39.300-	0	29.300-	29.300-	29.300-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	59.212,82-	93.700-	81.650-	0	81.654-	81.650-	81.650-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	238.077,98-	332.500-	292.200-	0	252.000-	251.000-	251.000-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	514.522,19-	823.960-	868.220-	0	868.220-	863.220-	858.220-
		72410100 Aufwendungen für Heizung	533.201,05-	748.950-	706.950-	0	706.950-	706.950-	706.950-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72410200 Aufwendungen für Strom	248.126,75 -	297.825-	307.075-	0	307.075-	307.075-	307.075-
		72410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	33.635,25-	35.690-	42.390-	0	42.390-	42.390-	42.390-
		72410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	65.796,74-	71.520-	75.870-	0	75.870-	75.870-	75.870-
		72410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	82.456,12-	90.200-	84.800-	0	84.800-	84.800-	84.800-
		72410600 Aufwendungen für Gebäudereinigung	55.302,61-	72.050-	72.350-	0	72.350-	72.350-	72.350-
		72410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherungen	110.890,23-	96.940-	122.570-	0	122.570-	122.570-	122.570-
		72410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	15.836,04-	12.550-	41.500-	0	41.500-	41.550-	41.550-
		72410850 Aufwd.für Grundsteuer unbeb.Grundstücke	77.993,52-	78.800-	98.400-	0	98.400-	98.400-	98.400-
		72410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungskosten	39.453,44-	8.850-	5.200-	0	5.200-	5.200-	5.200-
		72510100 KFZ - Kraftstoffe	119.755,71-	98.200-	100.200-	0	100.200-	100.200-	100.200-
		72510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	208.782,45 -	130.100-	145.100-	0	130.100-	130.100-	130.100-
		72510300 KFZ - Versicherungen	28.001,49-	27.460-	32.690-	0	32.690-	32.790-	32.790-
		72510310 KFZ - Vsg. Dienstrad/Fahrradleasing	11,76-	0	2.310-	0	2.285-	840-	270-
		72510400 KFZ - Steuer	5.920,00-	5.830-	5.830-	0	5.830-	5.830-	5.830-
		72510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	10.099,83-	8.500-	8.500-	0	8.500-	8.500-	8.500-
		72610000 Bes.Aufwendungen für Beschäftigte	977,42-	0	700-	0	700-	700-	700-
		72610100 Persönliche Schutzausrüstung	34.486,14-	45.650-	39.700-	0	38.800-	38.800-	38.800-
		72610200 Persönliche Schutzausrüstung JFW	3.464,01-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72610300 Dienstkleidung (Uniformen)	6.795,60-	15.600-	13.900-	0	13.100-	13.100-	13.100-
		72610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reisekst.	54.237,64-	118.100-	113.050-	0	91.500-	91.100-	91.500-
		72610600 Ärztliche Untersuchungen	6.792,65-	10.200-	10.200-	0	10.200-	10.200-	10.200-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	290.103,91 -	393.200-	359.950-	0	328.950-	327.950-	327.450-
		72710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	194.040,26 -	277.550-	281.150-	0	281.150-	281.150-	281.150-
		72710020 Heizung für Betriebszwecke (Einrichtungen)	10.422,98-	19.500-	19.500-	0	19.500-	19.500-	19.500-
		72710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	45.729,23-	30.500-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		72710040 Abwasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	42.460,83-	41.000-	36.000-	0	36.000-	36.000-	36.000-
		72710100 Aufwendungen für die EDV	365.089,97 -	342.070-	430.800-	0	378.850-	407.600-	379.600-
		72710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	15.902,43-	19.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		72710300 Aufwendungen für Mittagessen	105.286,38 -	106.500-	119.500-	0	119.500-	119.500-	119.500-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72710500 Infomaterial, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	11.280,00-	12.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
		72710510 Aufwendungen für Catering Rossini	4.170,08-	2.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		72710600 Vermessungs-, Nebenkosten u.a.	3.792,53-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		72710700 Schulbücherei	1.357,63-	1.400-	1.900-	0	1.900-	1.900-	1.900-
		72710710 Schulsport	8.855,77-	6.800-	8.900-	0	8.900-	8.900-	8.900-
		72710720 Schülerpreise	2.437,95-	3.700-	3.700-	0	3.700-	3.700-	3.700-
		72710730 Sonstige Schulveranstaltungen	5.517,35-	12.600-	15.350-	0	14.200-	14.200-	14.200-
		72710790 Freiwillige Leistungen für Schulaufwendg	851,18-	2.650-	2.450-	0	2.450-	2.450-	2.450-
		72710800 Kunst- und Sammlungsgegenstände	41,00-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	44.343,88-	51.700-	70.100-	0	70.100-	70.100-	70.100-
		72750000 Lernmittel	125.057,24 -	149.010-	159.900-	0	152.950-	152.650-	153.150-
		72750010 Lernmittel Ganztagesgrundschule FTS	1.445,31-	2.400-	2.450-	0	2.450-	2.450-	2.450-
		72750050 Bastelmaterial Ferienbetreuung verl. GS.	0,00	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	1.056.346,53-	1.433.850-	1.784.450-	0	1.156.950-	1.012.450-	988.450-
		72910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	417.292,16 -	443.500-	479.700-	0	480.700-	480.700-	480.700-
		72910500 Aufwendungen für Produktionskosten Rossini	447.842,91 -	376.600-	455.000-	0	455.000-	455.000-	455.000-
		72910510 Honorare für freie Mitarbeiter Rossini	58.947,17-	74.000-	73.200-	0	73.200-	73.200-	73.200-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	206.332,85 -	345.750-	419.050-	0	666.750-	874.750-	977.250-
		75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	1.983,87-	1.000-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	199.503,59 -	340.000-	410.000-	0	657.500-	865.500-	968.000-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	11,39-	0	0	0	0	0	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	4.834,00-	4.750-	5.550-	0	5.750-	5.750-	5.750-
		75930100 Aufwand für Verwahrzinsen/Negativzinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	12.232.613,26-	13.151.050 -	15.352.830 -	0	16.121.630 -	13.986.280 -	14.607.530 -
		73110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	22.733,39-	26.500-	31.500-	0	31.500-	31.500-	31.500-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	454,51-	460-	500-	0	500-	500-	500-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	13.325,81-	15.300-	15.300-	0	15.300-	15.300-	15.300-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.700.811,85-	3.147.690-	3.518.980-	0	3.661.980-	3.671.980-	3.671.980-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	748.108,30 -	359.000-	359.000-	0	359.000-	359.000-	359.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	3.520.547,00-	3.503.950-	4.148.500-	0	4.378.600-	3.589.600-	3.818.000-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV	5.161.344,00-	5.945.650-	7.133.100-	0	7.528.750-	6.172.150-	6.564.750-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	58.128,00-	145.000-	138.000-	0	138.000-	138.000-	138.000-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	7.160,40-	7.500-	7.950-	0	8.000-	8.250-	8.500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.924.638,44-	4.079.575-	3.984.200-	0	4.017.050-	4.129.300-	4.154.540-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	2.635,45-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	79.604,54-	113.210-	112.170-	0	105.170-	97.170-	97.170-
		74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	481,50-	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
		74290100 Schülerbef.-kosten an Untern.+Schüler	53.363,35-	41.500-	55.000-	0	54.500-	54.500-	54.500-
		74290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	94.518,44-	83.640-	89.640-	0	89.640-	89.640-	89.640-
		74290500 Rechts- und Beratungskosten	32.958,49-	52.450-	44.750-	0	44.750-	42.750-	42.750-
		74310100 Bürobedarf	36.356,50-	51.580-	49.530-	0	49.980-	50.030-	49.980-
		74310200 Bücher und Zeitschriften	28.005,56-	35.225-	31.800-	0	31.400-	31.400-	31.400-
		74310300 Portokosten, Wertzeichen	37.820,15-	56.040-	57.990-	0	52.990-	50.490-	50.490-
		74310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	62.544,80-	61.840-	83.450-	0	82.750-	82.750-	82.750-
		74310500 Öffentliche Bekanntmachungen	64.408,72-	50.200-	50.200-	0	45.800-	44.000-	44.300-
		74310600 Datenverarbeitung	130.239,58-	159.320-	160.820-	0	160.820-	160.820-	160.820-
		74310700 Sonstige Geschäftsausgaben	36.371,30-	15.270-	14.420-	0	14.420-	14.420-	14.420-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	18.253,84-	27.720-	37.320-	0	37.270-	37.270-	37.270-
		74410100 Steuern (Kö.,Gew.,Ustr.,Kap.-Ertrag-Steuer)	52.267,44-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		74410200 Versicherungen	149.245,30-	153.580-	171.860-	0	173.660-	173.660-	173.650-
		74410300 Schadensfälle	3.910,26-	1.200-	200-	0	200-	200-	200-
		74410310 Aufw. i. Zus.h.m.Naturereign.(Sturm,Hoch	1.870,63-	0	0	0	0	0	0
		74410400 Sonderabgaben	10.004,16-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		74410500 Fremdenverkehrsbeitrag	15.829,30-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		74500000 Erstattungen an den Bund	6.908,32-	2.750-	3.050-	0	3.050-	3.050-	3.050-
		74510000 Erstattungen an das Land	788,00-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	509.257,06-	610.200-	400.800-	0	400.800-	400.800-	400.800-
		74550000 Erstattg.an verb.Unternehmen,Bet., Sonderverm.	483.616,88-	463.750-	461.750-	0	461.750-	461.750-	461.750-
		74550100 Erstattg.an Touristik, Kurtaxe Wildbad	331.942,69-	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
		74550200 Erstattg.an Touristik,Geschäftsbesorgung	552.443,00-	601.100-	626.350-	0	654.500-	675.000-	700.000-
		74550250 Erstattg.anTouristik,Ausgleichsbetrag FM	1.040.021,76-	1.053.400-	1.087.500-	0	1.108.000-	1.214.000-	1.214.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		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	64.585,94-	75.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	6.385,48-	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.804.594,85-	35.524.630-	39.367.935-	0	39.636.764-	37.950.265-	38.924.035-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	5.224.650,67	929.960-	5.714.850-	0	5.635.564-	1.373.965-	1.859.885-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.749.114,15	3.916.200	4.849.510	0	5.446.660	2.685.000	1.941.340
		68100000 Investitionszu. vom Bund	396.000,00	620.000	470.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	4.165.208,00	3.098.200	4.303.510	0	5.446.660	2.685.000	1.941.340
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	71.280,00	198.000	76.000	0	0	0	0
		68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	34.375,95	0	0	0	0	0	0
		68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. Sonderrechnunge	66.350,20	0	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	15.500,00	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	400,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.045.000	795.000	665.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	1.045.000	795.000	665.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	26.444,43	185.000	74.500	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	8.585,43	185.000	70.000	0	0	0	0
		68312000 Einzahlung aus der Veräußerung	17.859,00	0	4.500	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	105,93	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	105,93	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.775.664,51	4.101.200	4.924.010	0	6.491.660	3.480.000	2.606.340
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	292.005,16-	355.000-	356.000-	80.000-	350.000-	350.000-	350.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	292.005,16-	355.000-	356.000-	80.000-	350.000-	350.000-	350.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.014.659,07-	16.557.500-	17.231.600-	14.158.900-	13.708.500-	6.118.100-	4.312.600-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.297.494,27-	8.347.500-	8.606.600-	11.553.900-	10.423.500-	2.163.100-	706.600-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.619.621,14-	8.115.000-	8.405.000-	2.475.000-	2.795.000-	3.925.000-	3.576.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	97.543,66-	95.000-	220.000-	130.000-	490.000-	30.000-	30.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	329.252,14 -	1.074.500-	1.018.800-	250.000-	270.000-	22.000-	19.000-
		78312000 Ausz.f.d.Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst.	324.523,31 -	1.074.500-	1.018.800-	250.000-	270.000-	22.000-	19.000-
		78322000 Ausz.f.d.Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst.	4.728,83-	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78852000 Gewähr.v.Ausleih.verb.Untern. LZ über 1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.497,40-	107.100-	267.300-	300.000-	145.000-	145.000-	145.000-
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0,00	7.100-	17.300-	0	0	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	0	150.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	6.497,40-	100.000-	100.000-	300.000-	75.000-	75.000-	75.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.538,37-	90.000-	40.000-	0	0	0	0
		78311000 Ausz.f.d.Erwerb von immater. Vermögensgegenst.	30.455,19-	90.000-	40.000-	0	0	0	0
		78321000 Ausz.f.d.Erwerb von immater. Vermögensgegenst.	83,18-	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.672.952,14-	18.184.100 -	18.913.700 -	14.788.900 -	14.473.500 -	6.635.100-	4.826.600-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	897.287,63 -	14.082.900 -	13.989.690 -	14.788.900 -	7.981.840-	3.155.100-	2.220.260-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.327.363,04	15.012.860 -	19.704.540 -	14.788.900 -	13.617.404 -	4.529.065-	4.080.145-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.000.000,00	14.082.900	13.989.500	0	7.981.800	3.155.100	2.220.260
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	14.082.900	13.989.500	0	7.981.800	3.155.100	2.220.260
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	6.000.000,00	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.445.745,92-	1.519.620-	1.477.250-	0	1.440.150-	1.606.700-	1.843.150-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	1.519.620-	1.477.250-	0	1.440.150-	1.606.700-	1.843.150-
		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	1.372.213,42-	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.554.254,08	12.563.280	12.512.250	0	6.541.650	1.548.400	377.110
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	8.881.617,12	2.449.580-	7.192.290-	14.788.900 -	7.075.754-	2.980.665-	3.703.035-
36		nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.650,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.000,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	650,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.099,24	15.100	15.100	15.100	15.080	15.050
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	15.049,25	15.050	15.050	15.050	15.050	15.050
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	49,99	50	50	50	30	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	757,20	1.750	1.600	1.600	1.600	1.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	757,20	1.750	1.600	1.600	1.600	1.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	173.791,48	138.900	154.900	154.900	154.900	154.900
		34110000 Mieten und Pachten	118.659,51	107.500	123.500	123.500	123.500	123.500
		34110100 Mietnebenkosten	27.563,48	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.168,50	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.026,52	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		34612000 Vers.-Ersatz KFZ-Schadenfälle	16.373,47	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.496,05	230.170	192.750	192.750	192.750	192.750
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.490,27	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	121,26	120	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	7.954,30	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	194.915,22	177.800	178.750	178.750	178.750	178.750
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5,00	39.250	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	541,94	550	550	550	550	550
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	541,94	550	550	550	550	550
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	17.193,50	0	50.000	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	17.193,50	0	50.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	65.375,91	54.500	60.000	60.000	60.000	60.000
		35210000 Erstattung von Steuern	584,67	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	49.235,27	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	11.690,00-	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	6.025,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620500 Erstattungsinsen	1.750,00	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	19.363,29	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	77,38	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12,50	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	17,80	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	488.905,32	456.870	490.800	440.800	440.780	440.750
12	-	Personalaufwendungen	3.278.237,58-	3.544.000-	3.805.000-	3.880.950-	3.978.250-	4.077.650-
		40110000 Beamte	115.857,25-	129.500-	138.700-	141.450-	144.950-	148.550-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.133.284,77-	2.313.800-	2.451.100-	2.500.050-	2.562.600-	2.626.550-
		40120003 Entspargung ATZ Arbeitnehmer	12.328,07	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	265.516,75-	286.300-	347.600-	354.550-	363.450-	372.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	195.534,06-	233.400-	246.800-	251.750-	258.200-	264.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	430.600,09-	488.400-	518.300-	528.600-	541.850-	555.350-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	96.020,71-	92.600-	102.500-	104.550-	107.200-	109.900-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Ma ßn.	39.012,15-	0	0	0	0	0
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	14.739,87-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.242.944,47-	1.435.660-	1.751.545-	1.180.840-	1.152.690-	1.128.270-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.383,97-	0	0	0	0	0
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	47.504,38-	45.200-	40.200-	40.200-	40.200-	40.200-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	132.447,42-	161.000-	170.000-	103.000-	81.000-	81.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.281,18-	18.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.917,80-	10.700-	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25.697,20-	38.700-	34.500-	30.700-	30.700-	30.700-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	60.099,04-	62.310-	58.550-	58.550-	58.550-	58.550-
		42410100 Aufwand für Heizung	95.057,38-	110.500-	102.000-	102.000-	102.000-	102.000-
		42410200 Aufwand für Strom	55.171,39-	55.900-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	7.193,82-	8.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	3.388,10-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	17.448,47-	18.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		42410600 Aufwendungen für Putz- u. Reinigungsmittel	4.571,16-	9.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	21.680,67-	17.500-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	8.403,75-	4.900-	35.700-	35.700-	35.750-	35.750-
		42410850 Aufwd.für Grundsteuer unbeb.Grundstücke	9.009,03-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	16.153,44-	1.850-	0	0	0	0
		42510100 KFZ - Kraftstoffe	63.953,15-	86.500-	86.500-	86.500-	86.500-	86.500-
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	116.525,62-	81.900-	96.900-	81.900-	81.900-	81.900-
		42510300 KFZ - Versicherungen	18.167,54-	16.700-	21.200-	21.200-	21.200-	21.200-
		42510310 KFZ - Vsg. Dienstrad/Fahrradleasing	0,00	0	1.645-	1.640-	690-	270-
		42510400 KFZ - Steuer	4.785,00-	4.850-	4.850-	4.850-	4.850-	4.850-
		42510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	5.762,94-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	6.668,37-	6.300-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	12.284,45-	41.700-	37.500-	23.850-	23.850-	23.850-
		42610600 Ärztliche Untersuchungen	5.602,17-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	60.508,74-	71.250-	62.500-	62.500-	62.500-	62.500-
		42710100 Aufwendungen EDV	231.062,83-	199.100-	274.700-	223.450-	248.200-	224.200-
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	10.322,30-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710500 Infomaterial, Werbung, Öffentlichkeitsar	0,00	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.	191.893,16-	323.300-	521.300-	101.300-	71.300-	71.300-
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	335.930,81-	308.305-	328.040-	352.050-	291.280-	315.150-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	276.466,29-	262.805-	282.540-	306.550-	245.780-	269.650-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	23,63-	500-	500-	500-	500-	500-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	447,75-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	1.621,15-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	60,00-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47224000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	11.109,39-	0	0	0	0	0
		47225000 AfA Schematische Einzelwertberichtigung	46.202,60-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	663,52-	750-	750-	750-	750-	750-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	11,39-	0	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	652,13-	750-	750-	750-	750-	750-
17	-	Transferaufwendungen	8.670,23-	13.960-	14.450-	14.500-	14.750-	15.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	454,51-	460-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.055,32-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	7.160,40-	7.500-	7.950-	8.000-	8.250-	8.500-
18	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	346.821,28-	397.585-	413.480-	396.780-	398.780-	398.770-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.048,65-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	21.545,00-	28.440-	34.000-	27.000-	29.000-	29.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	481,50-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	9.787,64-	10.530-	10.930-	10.930-	10.930-	10.930-
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	15.779,50-	26.700-	18.700-	18.700-	18.700-	18.700-
		44310100 Bürobedarf	20.035,17-	22.150-	22.750-	22.750-	22.750-	22.750-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	9.207,89-	10.925-	10.300-	10.100-	10.100-	10.100-
		44310300 Porto, Wertzeichen	26.348,91-	41.600-	40.600-	35.600-	35.600-	35.600-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	17.868,55-	23.790-	24.800-	24.800-	24.800-	24.800-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	21.629,57-	12.850-	15.850-	11.350-	11.350-	11.350-
		44310600 Datenverarbeitung	81.277,74-	103.770-	104.270-	104.270-	104.270-	104.270-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	22.538,42-	10.800-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.449,50-	9.600-	9.550-	9.550-	9.550-	9.550-
		44410200 Versicherungen	88.264,24-	84.830-	99.830-	99.830-	99.830-	99.820-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	5.559,00-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.213.267,89-	5.700.260-	6.313.265-	5.825.870-	5.836.500-	5.935.590-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.724.362,57-	5.243.390-	5.822.465-	5.385.070-	5.395.720-	5.494.840-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.728.892,23	4.801.607	5.007.979	2.143.840	2.169.990	2.194.480
		92111000 Interne Leistungsversteherungsleistungen	0,00	671.475	678.676	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	251.650	346.030	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	306.328	339.325	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	527.588	585.335	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	98.700	114.240	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	643.484	669.280	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	73.964	79.805	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	53.000	48.600	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		38110100 Erträge aus ILV Baubetriebshof	1.669.207,00	1.909.506	1.818.195	1.890.645	1.915.245	1.938.085
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	59.685,23	265.912	328.493	253.195	254.745	256.395
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	153.431,88-	658.386-	713.066-	239.260-	237.500-	236.100-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	59.623-	83.852-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	25.836-	28.618-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	257.128-	283.465-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	8.324-	9.635-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	54.271-	56.447-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	17.831-	19.206-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	4.470-	4.099-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	33,00-	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	85.897,50-	102.500-	88.000-	90.000-	89.500-	89.500-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	46.110,66-	116.403-	120.245-	129.760-	128.500-	127.100-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	21.390,72-	12.000-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	82.703,81-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.067,52	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	88.771,33-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.492.756,54	4.143.221	4.294.913	1.904.580	1.932.490	1.958.380
29	=	Veranschlagter Nettores- ourcenbedarf/-überschuss	3.231.606,03-	1.100.169-	1.527.552-	3.480.490-	3.463.230-	3.536.460-

frei

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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)	409.852,53	441.770	425.700	0	425.700	425.700	425.700
		60130000 Gewerbesteuer	2,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	10.000,00	15.900	15.900	0	15.900	15.900	15.900
		63110000 Verwaltungsgebühren	606,00	1.750	1.600	0	1.600	1.600	1.600
		64110000 Mieten und Pachten	111.186,72	107.500	123.500	0	123.500	123.500	123.500
		64110100 Mietnebenkosten	27.930,14	19.400	19.400	0	19.400	19.400	19.400
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	4.168,50	500	500	0	500	500	500
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.587,52	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
		64611000 Vers.-Ersatz Schadensfälle Immo-Managment	0,00	0	0	0	0	0	0
		64612000 Vers.-Ersatz KFZ-Schadenfälle	16.373,47	0	0	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.490,27	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	121,26	120	0	0	0	0	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	7.103,66	0	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Beteiligungen	194.735,74	177.800	178.750	0	178.750	178.750	178.750
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	39.250	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	116,73	0	0	0	0	0	0
		65210000 Erstattung von Steuern	584,67	0	0	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	37.603,73	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	14.395,00-	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65620300 Verspätungszuschlag	2.350,00	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65620500 Erstattungszinsen	1.750,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	12,50	0	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	524,62	550	550	0	550	550	550
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.678.662,63-	5.391.955-	5.985.225-	0	5.473.820-	5.545.220-	5.620.440-
		70110000 Bezüge der Beamten	115.848,75-	129.500-	138.700-	0	141.450-	144.950-	148.550-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	1.172,92-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.132.893,77-	2.313.800-	2.451.100-	0	2.500.050-	2.562.600-	2.626.550-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	265.516,75-	286.300-	347.600-	0	354.550-	363.450-	372.500-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	195.534,06-	233.400-	246.800-	0	251.750-	258.200-	264.800-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	430.600,09-	488.400-	518.300-	0	528.600-	541.850-	555.350-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	96.020,71-	92.600-	102.500-	0	104.550-	107.200-	109.900-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.383,97-	0	0	0	0	0	0
	72110100 Unterhaltung von Grundstücken	39.836,02-	45.200-	40.200-	0	40.200-	40.200-	40.200-
	72110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlagen	108.612,04-	161.000-	170.000-	0	103.000-	81.000-	81.000-
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.660,15-	18.000-	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	7.150,64-	10.700-	10.900-	0	10.900-	10.900-	10.900-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	22.565,45-	38.700-	34.500-	0	30.700-	30.700-	30.700-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	58.263,95-	62.310-	58.550-	0	58.550-	58.550-	58.550-
	72410100 Aufwendungen für Heizung	75.117,54-	110.500-	102.000-	0	102.000-	102.000-	102.000-
	72410200 Aufwendungen für Strom	43.198,02-	55.900-	63.000-	0	63.000-	63.000-	63.000-
	72410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	7.178,81-	8.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
	72410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	3.495,97-	7.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	72410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	17.397,15-	18.500-	17.500-	0	17.500-	17.500-	17.500-
	72410600 Aufwendungen für Gebäudereinigung	4.564,76-	9.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	72410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherungen	21.680,67-	17.500-	22.500-	0	22.500-	22.500-	22.500-
	72410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	7.072,67-	4.900-	35.700-	0	35.700-	35.750-	35.750-
	72410850 Aufw.d.für Grundsteuer unbeb.Grundstücke	9.211,39-	10.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	72410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungskosten	16.153,44-	1.850-	0	0	0	0	0
	72510100 KFZ - Kraftstoffe	105.397,39-	86.500-	86.500-	0	86.500-	86.500-	86.500-
	72510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	120.924,65-	81.900-	96.900-	0	81.900-	81.900-	81.900-
	72510300 KFZ - Versicherungen	18.167,54-	16.700-	21.200-	0	21.200-	21.200-	21.200-
	72510310 KFZ - Vsg. Dienstrad/Fahrradleasing	0,00	0	1.645-	0	1.640-	690-	270-
	72510400 KFZ - Steuer	4.958,00-	4.850-	4.850-	0	4.850-	4.850-	4.850-
	72510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	5.803,42-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72610000 Bes.Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	72610100 Persönliche Schutzausrüstung	7.360,33-	6.300-	6.600-	0	6.600-	6.600-	6.600-
	72610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reisekst.	19.748,46-	41.700-	37.500-	0	23.850-	23.850-	23.850-
	72610600 Ärztliche Untersuchungen	3.602,80-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	43.028,81-	71.250-	62.500-	0	62.500-	62.500-	62.500-
	72710100 Aufwendungen für die EDV	220.714,22-	199.100-	274.700-	0	223.450-	248.200-	224.200-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	9.121,44-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72710500 Infomaterial, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	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	95.075,48-	323.300-	521.300-	0	101.300-	71.300-	71.300-
	72910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	454,51-	460-	500-	0	500-	500-	500-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.055,32-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	7.160,40-	7.500-	7.950-	0	8.000-	8.250-	8.500-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	2.435,95-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	21.545,00-	28.440-	34.000-	0	27.000-	29.000-	29.000-
	74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	481,50-	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
	74290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	9.787,64-	10.530-	10.930-	0	10.930-	10.930-	10.930-
	74290500 Rechts- und Beratungskosten	15.779,50-	26.700-	18.700-	0	18.700-	18.700-	18.700-
	74310100 Bürobedarf	20.304,78-	22.150-	22.750-	0	22.750-	22.750-	22.750-
	74310200 Bücher und Zeitschriften	9.153,43-	10.925-	10.300-	0	10.100-	10.100-	10.100-
	74310300 Portokosten, Wertzeichen	26.327,92-	41.600-	40.600-	0	35.600-	35.600-	35.600-
	74310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	16.335,95-	23.790-	24.800-	0	24.800-	24.800-	24.800-
	74310500 Öffentliche Bekanntmachungen	18.867,96-	12.850-	15.850-	0	11.350-	11.350-	11.350-
	74310600 Datenverarbeitung	77.460,26-	103.770-	104.270-	0	104.270-	104.270-	104.270-
	74310700 Sonstige Geschäftsausgaben	14.538,42-	10.800-	10.300-	0	10.300-	10.300-	10.300-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.455,10-	9.600-	9.550-	0	9.550-	9.550-	9.550-
	74410200 Versicherungen	88.264,24-	84.830-	99.830-	0	99.830-	99.830-	99.820-
	74410310 Aufw. i. Zus.h.m.Naturereign.(Sturm,Hoch	0,00	0	0	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	5.559,00-	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	11,39-	0	0	0	0	0	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	652,13-	750-	750-	0	750-	750-	750-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.268.810,10-	4.950.185-	5.559.525-	0	5.048.120-	5.119.520-	5.194.740-
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.600,00	185.000	70.000	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	185.000	70.000	0	0	0	0
	68312000 Einzahlung aus der Veräußerung	3.600,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600,00	185.000	70.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	232.123,88-	305.000-	306.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	232.123,88-	305.000-	306.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.625,92-	43.000-	170.000-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	150.914,80-	43.000-	170.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	74.711,12-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	96.716,69-	428.100-	562.700-	0	8.000-	7.000-	7.000-
		78312000 Ausz.f.d.Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst.	96.716,69-	428.100-	562.700-	0	8.000-	7.000-	7.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78852000 Gewähr.v.Ausleih.verb.Untern. LZ über 1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.701,94-	90.000-	40.000-	0	0	0	0
		78311000 Ausz.f.d.Erwerb von immater. Vermögensgegenst.	23.701,94-	90.000-	40.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	578.168,43-	866.100-	1.078.700-	0	308.000-	307.000-	307.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	574.568,43-	681.100-	1.008.700-	0	308.000-	307.000-	307.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.843.378,53-	5.631.285-	6.568.225-	0	5.356.120-	5.426.520-	5.501.740-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.650,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.000,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	650,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.099,24	15.100	15.100	15.100	15.080	15.050
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	15.049,25	15.050	15.050	15.050	15.050	15.050
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	49,99	50	50	50	30	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	757,20	1.750	1.600	1.600	1.600	1.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	757,20	1.750	1.600	1.600	1.600	1.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	173.791,48	138.900	154.900	154.900	154.900	154.900
		34110000 Mieten und Pachten	118.659,51	107.500	123.500	123.500	123.500	123.500
		34110100 Mietnebenkosten	27.563,48	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.168,50	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.026,52	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		34612000 Vers.-Ersatz KFZ-Schadenfälle	16.373,47	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.496,05	230.170	192.750	192.750	192.750	192.750
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.490,27	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	121,26	120	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	7.954,30	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	194.915,22	177.800	178.750	178.750	178.750	178.750
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5,00	39.250	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	541,94	550	550	550	550	550
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	541,94	550	550	550	550	550
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	17.193,50	0	50.000	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	17.193,50	0	50.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	65.375,91	54.500	60.000	60.000	60.000	60.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		35210000 Erstattung von Steuern	584,67	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	49.235,27	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	11.690,00-	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	6.025,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620500 Erstattungszinsen	1.750,00	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	19.363,29	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	77,38	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12,50	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	17,80	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	488.905,32	456.870	490.800	440.800	440.780	440.750
12	-	Personalaufwendungen	3.278.237,58-	3.544.000-	3.805.000-	3.880.950-	3.978.250-	4.077.650-
		40110000 Beamte	115.857,25-	129.500-	138.700-	141.450-	144.950-	148.550-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.133.284,77-	2.313.800-	2.451.100-	2.500.050-	2.562.600-	2.626.550-
		40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	12.328,07	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	265.516,75-	286.300-	347.600-	354.550-	363.450-	372.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	195.534,06-	233.400-	246.800-	251.750-	258.200-	264.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	430.600,09-	488.400-	518.300-	528.600-	541.850-	555.350-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	96.020,71-	92.600-	102.500-	104.550-	107.200-	109.900-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Ma ßn.	39.012,15-	0	0	0	0	0
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	14.739,87-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.242.944,47-	1.435.660-	1.751.545-	1.180.840-	1.152.690-	1.128.270-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.383,97-	0	0	0	0	0
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	47.504,38-	45.200-	40.200-	40.200-	40.200-	40.200-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	132.447,42-	161.000-	170.000-	103.000-	81.000-	81.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.281,18-	18.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.917,80-	10.700-	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25.697,20-	38.700-	34.500-	30.700-	30.700-	30.700-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	60.099,04-	62.310-	58.550-	58.550-	58.550-	58.550-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	95.057,38-	110.500-	102.000-	102.000-	102.000-	102.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410200 Aufwendungen für Strom	55.171,39-	55.900-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	7.193,82-	8.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	3.388,10-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	17.448,47-	18.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		42410600 Aufwendungen für Putz- u. Reinigungsmittel	4.571,16-	9.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	21.680,67-	17.500-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	8.403,75-	4.900-	35.700-	35.700-	35.750-	35.750-
		42410850 Aufwd.für Grundsteuer unbeb.Grundstücke	9.009,03-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	16.153,44-	1.850-	0	0	0	0
		42510100 KFZ - Kraftstoffe	63.953,15-	86.500-	86.500-	86.500-	86.500-	86.500-
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	116.525,62-	81.900-	96.900-	81.900-	81.900-	81.900-
		42510300 KFZ - Versicherungen	18.167,54-	16.700-	21.200-	21.200-	21.200-	21.200-
		42510310 KFZ - Vsg. Dienstrad/Fahrradleasing	0,00	0	1.645-	1.640-	690-	270-
		42510400 KFZ - Steuer	4.785,00-	4.850-	4.850-	4.850-	4.850-	4.850-
		42510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	5.762,94-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	6.668,37-	6.300-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	12.284,45-	41.700-	37.500-	23.850-	23.850-	23.850-
		42610600 Ärztliche Untersuchungen	5.602,17-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	60.508,74-	71.250-	62.500-	62.500-	62.500-	62.500-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	231.062,83-	199.100-	274.700-	223.450-	248.200-	224.200-
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	10.322,30-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710500 Infomaterial, Werbung, Öffentlichkeitsar	0,00	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.	191.893,16-	323.300-	521.300-	101.300-	71.300-	71.300-
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	335.930,81-	308.305-	328.040-	352.050-	291.280-	315.150-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	276.466,29-	262.805-	282.540-	306.550-	245.780-	269.650-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	23,63-	500-	500-	500-	500-	500-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	447,75-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	1.621,15-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	60,00-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		47224000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	11.109,39-	0	0	0	0	0
		47225000 AfA Schematische Einzelwertberichtigung	46.202,60-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	663,52-	750-	750-	750-	750-	750-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	11,39-	0	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	652,13-	750-	750-	750-	750-	750-
17	-	Transferaufwendungen	8.670,23-	13.960-	14.450-	14.500-	14.750-	15.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	454,51-	460-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.055,32-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	7.160,40-	7.500-	7.950-	8.000-	8.250-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	346.821,28-	397.585-	413.480-	396.780-	398.780-	398.770-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.048,65-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	21.545,00-	28.440-	34.000-	27.000-	29.000-	29.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	481,50-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	9.787,64-	10.530-	10.930-	10.930-	10.930-	10.930-
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	15.779,50-	26.700-	18.700-	18.700-	18.700-	18.700-
		44310100 Bürobedarf	20.035,17-	22.150-	22.750-	22.750-	22.750-	22.750-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	9.207,89-	10.925-	10.300-	10.100-	10.100-	10.100-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	26.348,91-	41.600-	40.600-	35.600-	35.600-	35.600-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	17.868,55-	23.790-	24.800-	24.800-	24.800-	24.800-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	21.629,57-	12.850-	15.850-	11.350-	11.350-	11.350-
		44310600 Datenverarbeitung	81.277,74-	103.770-	104.270-	104.270-	104.270-	104.270-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	22.538,42-	10.800-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.449,50-	9.600-	9.550-	9.550-	9.550-	9.550-
		44410200 Versicherungen	88.264,24-	84.830-	99.830-	99.830-	99.830-	99.820-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	5.559,00-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.213.267,89-	5.700.260-	6.313.265-	5.825.870-	5.836.500-	5.935.590-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.724.362,57-	5.243.390-	5.822.465-	5.385.070-	5.395.720-	5.494.840-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.728.892,23	4.801.607	5.007.979	2.143.840	2.169.990	2.194.480
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	671.475	678.676	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	251.650	346.030	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	306.328	339.325	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	527.588	585.335	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	98.700	114.240	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	643.484	669.280	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	73.964	79.805	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	53.000	48.600	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		38110100 Erträge aus ILV Baubetriebshof	1.669.207,00	1.909.506	1.818.195	1.890.645	1.915.245	1.938.085
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	59.685,23	265.912	328.493	253.195	254.745	256.395
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	153.431,88-	658.386-	713.066-	239.260-	237.500-	236.100-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	59.623-	83.852-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	25.836-	28.618-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	257.128-	283.465-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	8.324-	9.635-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	54.271-	56.447-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	17.831-	19.206-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	4.470-	4.099-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	33,00-	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	85.897,50-	102.500-	88.000-	90.000-	89.500-	89.500-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	46.110,66-	116.403-	120.245-	129.760-	128.500-	127.100-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	21.390,72-	12.000-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	82.703,81-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.067,52	0	0	0	0	0

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2025**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		98110000 Kalk. Zinsen	88.771,33-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.492.756,54	4.143.221	4.294.913	1.904.580	1.932.490	1.958.380
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.231.606,03-	1.100.169-	1.527.552-	3.480.490-	3.463.230-	3.536.460-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51,20	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	51,20	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.580,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	8.580,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.489,79	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	2.489,79	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.120,99	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
12	-	Personalaufwendungen	277.025,59-	309.300-	299.000-	305.000-	312.700-	320.550-
		40110000 Beamte	115.453,30-	121.000-	129.700-	132.300-	135.600-	139.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	60.739,84-	108.100-	95.300-	97.200-	99.650-	102.150-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	37.655,77-	39.600-	42.400-	43.250-	44.350-	45.450-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.936,65-	12.500-	9.500-	9.700-	9.950-	10.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.027,88-	24.800-	18.800-	19.200-	19.700-	20.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.200,00-	3.300-	3.300-	3.350-	3.450-	3.550-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Ma ßn.	39.012,15-	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	8.539,60-	23.000-	16.800-	16.800-	16.585-	16.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20,66-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.075,23-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	350,00-	4.000-	0	0	0	0
		42510310 KFZ - Vsg. Dienstrad/Fahrradleasing	0,00	0	300-	300-	85-	0
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.835,53-	2.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	258,18-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	1.729,69-	1.800-	1.850-	1.400-	1.250-	1.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.729,69-	1.800-	1.850-	1.400-	1.250-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.769,16-	50.240-	54.600-	47.600-	49.600-	49.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	21.545,00-	25.440-	31.000-	24.000-	26.000-	26.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	481,50-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	8.885,84-	9.700-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
		44310100 Bürobedarf	513,51-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	1.703,09-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	8,85-	0	0	0	0	0
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	1.915,53-	1.500-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	5.212,91-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		44310600 Datenverarbeitung	914,01-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	220,32-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.368,60-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	331.064,04-	384.340-	372.250-	370.800-	380.135-	387.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	319.943,05-	375.840-	363.750-	362.300-	371.635-	379.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	433.443	431.879	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	433.443	431.879	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.377,75-	58.203-	68.129-	5.715-	5.715-	5.715-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	19.800-	27.936-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	6.344-	7.027-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	3.399-	3.816-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	2.044-	2.366-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	13.326-	13.861-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	5.944-	6.402-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	1.098-	1.006-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1.377,75-	6.248-	5.715-	5.715-	5.715-	5.715-

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2025**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	194,20-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	194,20-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.571,95-	375.240	363.750	5.715-	5.715-	5.715-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	321.515,00-	600-	0	368.015-	377.350-	385.065-

42710000

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

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	547,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	171,41	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	171,41	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	718,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	40.849,04-	43.000-	48.300-	49.300-	50.550-	51.800-
		40110000 Beamte	80,75-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.769,04-	32.800-	36.900-	37.650-	38.600-	39.550-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.122,09-	3.600-	3.800-	3.900-	4.000-	4.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.877,16-	6.600-	7.600-	7.750-	7.950-	8.150-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	881,79-	0	140-	140-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	881,79-	0	0	0	0	0
		42510310 KFZ - Vsg. Dienstrad/Fahrradleasing	0,00	0	140-	140-	0	0
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	345,75-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310100 Bürobedarf	180,33-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	165,42-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.076,58-	43.300-	48.740-	49.740-	50.850-	52.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.358,17-	42.300-	47.740-	48.740-	49.850-	51.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	60.288	68.883	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	60.288	68.883	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	413,32-	17.988-	21.143-	2.205-	2.205-	2.205-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	6.588-	9.310-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	1.750-	1.939-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	714-	801-	0	0	0

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2025**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	564-	653-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	3.676-	3.824-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	1.981-	2.134-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	303-	278-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	413,32-	2.412-	2.205-	2.205-	2.205-	2.205-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	413,32-	42.300	47.740	2.205-	2.205-	2.205-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	41.771,49-	0	0	50.945-	52.055-	53.305-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121,26	120	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	121,26	120	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	42,85	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	42,85	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	164,11	120	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	9.975,25-	10.800-	16.100-	16.450-	16.850-	17.250-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.725,54-	8.200-	12.300-	12.550-	12.850-	13.150-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	780,51-	900-	1.300-	1.350-	1.400-	1.450-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.469,20-	1.700-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	40-	40-	0	0
		42510310 KFZ - Vsg. Dienstrad/Fahrradleasing	0,00	0	40-	40-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	454,51-	460-	500-	500-	500-	500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	454,51-	460-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.429,76-	11.260-	16.640-	16.990-	17.350-	17.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.265,65-	11.140-	16.640-	16.990-	17.350-	17.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	13.042	18.669	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	13.042	18.669	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.902-	2.029-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	14-	3-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	438-	485-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	314-	353-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	141-	163-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	919-	956-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	76-	69-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.140	16.640	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.265,65-	0	0	16.990-	17.350-	17.750-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	48.564,45-	51.900-	52.400-	53.450-	54.800-	56.150-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	36.686,94-	40.400-	40.700-	41.500-	42.550-	43.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.377,56-	4.100-	4.100-	4.200-	4.300-	4.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.849,02-	7.400-	7.600-	7.750-	7.950-	8.150-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	1.650,93-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.564,45-	51.900-	52.400-	53.450-	54.800-	56.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.564,45-	51.900-	52.400-	53.450-	54.800-	56.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	55.897	56.632	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	55.897	56.632	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.997-	4.232-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	34-	7-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	1.050-	1.163-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	187-	210-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	338-	392-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	2.206-	2.294-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	182-	167-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	51.900	52.400	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	48.564,45-	0	0	53.450-	54.800-	56.150-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	37.206,86-	39.800-	40.200-	40.950-	42.000-	43.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.081,11-	31.000-	31.200-	31.800-	32.600-	33.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.584,89-	3.100-	3.200-	3.250-	3.350-	3.450-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.250,92-	5.700-	5.800-	5.900-	6.050-	6.200-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	1.289,94-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.206,86-	39.800-	40.200-	40.950-	42.000-	43.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.206,86-	39.800-	40.200-	40.950-	42.000-	43.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	43.057	43.665	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	43.057	43.665	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.257-	3.465-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	26-	5-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	787-	872-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	399-	448-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	254-	294-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	1.654-	1.721-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	136-	125-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	39.800	40.200	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	37.206,86-	0	0	40.950-	42.000-	43.050-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.481,72-	5.900-	6.100-	6.200-	6.300-	6.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.228,17-	4.600-	4.700-	4.800-	4.900-	5.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	390,57-	500-	500-	500-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	760,28-	800-	900-	900-	900-	900-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	102,70-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.481,72-	5.900-	6.100-	6.200-	6.300-	6.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.481,72-	5.900-	6.100-	6.200-	6.300-	6.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.297	6.519	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	6.297	6.519	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	397-	419-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	4-	1-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	109-	121-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	35-	41-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	230-	239-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	19-	17-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.900	6.100	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5.481,72-	0	0	6.200-	6.300-	6.400-

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**

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
11140300	Gesamtpersonalrat	0,19 €	0,17 €	0,49 €	0,20 €	0,20 €	0,20 €	0,20 €
11140610	Alters-, Ehe- und Arbeitsjubilare	0,56 €	0,43 €	0,61 €	0,60 €	0,57 €	0,57 €	0,57 €
11140620	Sonstige Ehrungen	0,17 €	0,06 €	0,18 €	0,17 €	0,16 €	0,16 €	0,16 €
11140630	Sportlerehrung	0,56 €	0,76 €	0,59 €	0,58 €	0,57 €	0,57 €	0,57 €
11140640	Städtepartnerschaften	1,47 €	0,50 €	0,78 €	0,78 €	0,77 €	0,77 €	0,77 €
11140650	Repräsentation Bürgermeister	1,47 €	1,51 €	2,24 €	1,87 €	1,79 €	1,79 €	1,79 €
11140660	Repräsentation Gemeinderat	0,28 €	0,03 €	0,30 €	0,30 €	0,29 €	0,29 €	0,29 €
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	0,11 €	0,12 €	0,12 €	0,12 €	0,12 €	0,12 €	0,12 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	152,08-	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	152,08-	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	152,08-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	152,08-	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	4.400	4.400	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	152,08-	0	0	4.400-	4.400-	4.400-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			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	1.699,00-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	1.699,00-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	38,68-	50-	40-	40-	40-	40-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	38,68-	50-	40-	40-	40-	40-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.737,68-	5.050-	2.040-	2.040-	2.040-	2.040-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.737,68-	5.050-	2.040-	2.040-	2.040-	2.040-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.050	2.040	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	5.050	2.040	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7,09-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	7,09-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7,09-	5.050	2.040	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.744,77-	0	0	2.040-	2.040-	2.040-

2024 fanden die Personalratswahlen statt.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	650,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	650,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.490,27	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.490,27	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.140,27	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.967,27-	35.750-	31.750-	31.750-	31.750-	31.750-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	55,98-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		42510300 KFZ - Versicherungen	236,05-	250-	250-	250-	250-	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	33.675,24-	35.500-	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.436,78-	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	131,68-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	573,22-	550-	550-	550-	550-	550-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	731,88-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.404,05-	44.550-	40.550-	40.550-	40.550-	40.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.263,78-	44.550-	40.550-	40.550-	40.550-	40.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	48.701	44.689	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	48.701	44.689	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	882,60-	4.151-	4.139-	2.365-	2.365-	2.365-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	1.581-	1.774-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	331,50-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	551,10-	2.570-	2.365-	2.365-	2.365-	2.365-

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2025**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	882,60-	44.550	40.550	2.365-	2.365-	2.365-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	34.146,38-	0	0	42.915-	42.915-	42.915-

42710000

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	4.188,77-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.188,77-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.188,77-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.188,77-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.310	6.265	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	6.310	6.265	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	275,56-	1.310-	1.265-	893-	893-	893-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	331-	372-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	275,56-	979-	893-	893-	893-	893-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	275,56-	5.000	5.000	893-	893-	893-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.464,33-	0	0	5.893-	5.893-	5.893-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	486,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	486,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	486,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	486,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.819	1.778	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	1.819	1.778	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	91,85-	819-	778-	683-	683-	683-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	85-	95-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	91,85-	734-	683-	683-	683-	683-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	91,85-	1.000	1.000	683-	683-	683-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	577,85-	0	0	1.683-	1.683-	1.683-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	650,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	650,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	650,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.219,60-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.219,60-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122,85-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	122,85-	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.342,45-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.692,45-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.093	6.042	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	6.093	6.042	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	183,69-	993-	942-	789-	789-	789-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	136-	153-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	183,69-	857-	789-	789-	789-	789-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	183,69-	5.100	5.100	789-	789-	789-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.876,14-	0	0	5.889-	5.889-	5.889-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			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	4.082,40-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		42510300 KFZ - Versicherungen	236,05-	250-	250-	250-	250-	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.846,35-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	863,56-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	131,68-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	731,88-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.945,96-	7.950-	7.950-	7.950-	7.950-	7.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.945,96-	7.950-	7.950-	7.950-	7.950-	7.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.103	8.122	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	8.103	8.122	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	253,50-	153-	172-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	153-	172-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	253,50-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	253,50-	7.950	7.950	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.199,46-	0	0	7.950-	7.950-	7.950-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.490,27	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.490,27	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.490,27	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.578,31-	22.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	55,98-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.522,33-	22.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450,37-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	450,37-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.028,68-	22.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.538,41-	22.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	23.239	19.330	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	23.239	19.330	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	78,00-	739-	830-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	739-	830-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	78,00-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	78,00-	22.500	18.500	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.616,41-	0	0	18.500-	18.500-	18.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			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	275,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	275,00-	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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	275,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	275,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.085	3.095	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	3.085	3.095	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	85-	95-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	85-	95-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000	3.000	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	275,00-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	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	100	100	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	100	100	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100	100	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90,00-	0	0	100-	100-	100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	200,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.055,32-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.055,32-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.255,32-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.255,32-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.200	1.200	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	1.200	1.200	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.200	1.200	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.255,32-	0	0	1.200-	1.200-	1.200-

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

u.a. Nachtwanderer

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	4.306,50-	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	4.306,50-	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.306,50-	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.306,50-	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	10.000	2.000	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	10.000	2.000	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.000	2.000	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.306,50-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	750-	750-	750-	750-	750-
		44410200 Versicherungen	0,00	750-	750-	750-	750-	750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	750-	750-	750-	750-	750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	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	750	750	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	0,00	0	0	750-	750-	750-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.735,15-	180.000-	252.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
		42710100 Aufwendungen für die EDV	217.735,15-	180.000-	252.000-	200.000-	200.000-	200.000-
15	-	Abschreibungen	42.361,50-	48.950-	79.000-	66.750-	5.670-	37.850-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	42.361,50-	48.950-	79.000-	66.750-	5.670-	37.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	761,14-	0	0	0	0	0
		44410200 Versicherungen	761,14-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	260.857,79-	228.950-	331.000-	266.750-	205.670-	237.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	260.857,79-	228.950-	331.000-	266.750-	205.670-	237.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	228.950	331.000	0	0	0
		92112000 Interne Leistunsv. Organisation u. EDV	0,00	228.950	331.000	0	0	0
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.006,87-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.006,87-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.006,87-	228.950	331.000	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	262.864,66-	0	0	266.750-	205.670-	237.850-

42710100 Aufwendungen EDV

2025 15.000 € Upgrade Dokumea
25.000 € Update Sessionet und Umzug auf Cloud
20.000 € NIS2
12.000 € Upgrade Windows 12 PC

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	10.697,48-	11.600-	11.900-	12.150-	12.500-	12.850-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.355,79-	9.000-	9.200-	9.400-	9.650-	9.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	812,43-	1.000-	1.000-	1.000-	1.050-	1.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.504,94-	1.600-	1.700-	1.750-	1.800-	1.850-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	24,32-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.020-	3.020-	3.005-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42510310 KFZ - Vsg. Dienststrad/Fahrradleasing	0,00	0	20-	20-	5-	0
15	-	Abschreibungen	354,62-	350-	360-	360-	270-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	354,62-	350-	360-	360-	270-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.921,82-	16.000-	11.110-	11.110-	11.110-	11.110-
		44310400 Fernsprech- /Kabelgebühren	7.812,53-	15.890-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		44410200 Versicherungen	109,29-	110-	110-	110-	110-	110-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.973,92-	27.950-	26.390-	26.640-	26.885-	26.960-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.973,92-	27.950-	26.390-	26.640-	26.885-	26.960-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	27.950	26.390	14.110	14.110	14.110
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	11.950	12.280	0	0	0
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	0,00	16.000	14.110	14.110	14.110	14.110
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	30,14-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	30,14-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30,14-	27.950	26.390	14.110	14.110	14.110
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	19.004,06-	0	0	12.530-	12.775-	12.850-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.921,82-	16.000-	11.110-	11.110-	11.110-	11.110-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	7.812,53-	15.890-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		44410200 Versicherungen	109,29-	110-	110-	110-	110-	110-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.921,82-	16.000-	14.110-	14.110-	14.110-	14.110-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.921,82-	16.000-	14.110-	14.110-	14.110-	14.110-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	16.000	14.110	14.110	14.110	14.110
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	0	0	0	0
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	0,00	16.000	14.110	14.110	14.110	14.110
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.000	14.110	14.110	14.110	14.110
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.921,82-	0	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

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
11210000	Personalwesen	42,86 €	35,83 €	43,62 €	51,03 €	52,03 €	53,31 €	54,63 €
11210300	Ausbildung	4,44 €	5,66 €	6,66 €	9,69 €	9,61 €	9,86 €	10,11 €
11210400	Fortbildung	0,14 €	0,05 €	0,14 €	0,14 €	0,14 €	0,14 €	0,14 €
11210500	Bezüge- und Entgeltabrechnung	8,41 €	7,17 €	5,16 €	4,77 €	4,86 €	4,97 €	5,10 €
11210600	Freiwillige soziale Leistungen	0,22 €	0,19 €	0,23 €	0,23 €	0,23 €	0,23 €	0,23 €
11210700	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	3,87 €	0,56 €	0,77 €	0,53 €	0,53 €	0,53 €	0,53 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.930,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	3.930,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
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	3.930,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12	-	Personalaufwendungen	368.089,97-	447.000-	524.300-	534.800-	548.200-	561.850-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	43.300,26-	85.800-	92.700-	94.550-	96.900-	99.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	227.751,43-	246.600-	305.000-	311.100-	318.900-	326.850-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.203,50-	9.000-	9.600-	9.800-	10.050-	10.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.878,82-	16.500-	18.000-	18.350-	18.800-	19.250-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	84.834,41-	89.100-	99.000-	101.000-	103.550-	106.150-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	121,55-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.061,36-	0	70-	70-	10-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.061,36-	0	0	0	0	0
		42510310 KFZ - Vsg. Dienstrad/Fahrradleasing	0,00	0	70-	70-	10-	0
15	-	Abschreibungen	781,66-	875-	600-	390-	390-	390-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	781,66-	875-	600-	390-	390-	390-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.933,42-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	731,80-	650-	650-	650-	650-	650-
		44310100 Bürobedarf	70,31-	0	0	0	0	0
		44310200 Bücher und Zeitschriften	4.131,31-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	450-	450-	450-	450-	450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	374.866,41-	452.975-	530.070-	540.360-	553.700-	567.340-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	370.936,41-	449.475-	526.570-	536.860-	550.200-	563.840-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	116.255	124.820	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2025

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	116.255	124.820	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	275,56-	2.480-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	275,56-	2.480-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
27	-	kalkulatorische Kosten	102,57-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	102,57-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	378,13-	113.775	122.570	2.250-	2.250-	2.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	371.314,54-	335.700-	404.000-	539.110-	552.450-	566.090-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	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	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
12	-	Personalaufwendungen	55.931,62-	70.800-	99.400-	101.400-	103.950-	106.550-
		40110000 Beamte	0,00	8.200-	8.600-	8.750-	8.950-	9.150-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	44.300,48-	47.800-	69.100-	70.500-	72.250-	74.050-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.573,40-	4.700-	6.900-	7.050-	7.250-	7.450-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.535,23-	10.100-	14.800-	15.100-	15.500-	15.900-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	522,51-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400,00-	2.200-	4.800-	2.200-	2.200-	2.200-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	2.380,00-	2.200-	4.800-	2.200-	2.200-	2.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	288,16-	1.900-	2.100-	1.900-	1.900-	1.900-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	236,00-	100-	300-	100-	100-	100-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	52,16-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.619,78-	74.900-	106.300-	105.500-	108.050-	110.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.619,78-	69.000-	100.400-	99.600-	102.150-	104.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	69.000	100.400	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsverw. Personalwesen	0,00	69.000	100.400	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	69.000	100.400	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.619,78-	0	0	99.600-	102.150-	104.750-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469,01-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	469,01-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	469,01-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	469,01-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.500	1.500	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	1.500	1.500	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	469,01-	0	0	1.500-	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.371,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm., Bet	24.371,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	818,26	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	818,26	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.189,26	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	99.942,18-	53.500-	49.300-	50.250-	51.500-	52.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	77.102,09-	40.800-	37.900-	38.650-	39.600-	40.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.207,22-	4.200-	3.700-	3.750-	3.850-	3.950-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.632,87-	8.500-	7.700-	7.850-	8.050-	8.250-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.353,16-	42.000-	42.100-	42.095-	42.000-	42.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	236,81-	0	0	0	0	0
		42510300 KFZ - Versicherungen	8,35-	0	0	0	0	0
		42510310 KFZ - Vsg. Dienstrad/Fahrradleasing	0,00	0	100-	95-	0	0
		42710100 Aufwendungen für die EDV	297,88-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	33.810,12-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
15	-	Abschreibungen	487,90-	500-	350-	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	487,90-	500-	350-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.839,05-	11.550-	11.550-	11.550-	11.550-	11.550-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310600 Datenverarbeitung	9.839,05-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	144.622,29-	107.550-	103.300-	103.895-	105.050-	106.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	118.433,03-	107.550-	103.300-	103.895-	105.050-	106.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	109.223	104.755	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	109.223	104.755	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	459,25-	1.673-	1.455-	1.455-	1.455-	1.455-

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2025**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	459,25-	1.673-	1.455-	1.455-	1.455-	1.455-
27	-	kalkulatorische Kosten	21,55-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	21,55-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	480,80-	107.550	103.300	1.455-	1.455-	1.455-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	118.913,83-	0	0	105.350-	106.505-	107.805-

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	1.939,65-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.939,65-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.939,65-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.939,65-	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	2.350	2.350	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	1.939,65-	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	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	80,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.918,47-	8.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	396,00-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42610600 Ärztliche Untersuchungen	5.472,17-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	50,30-	2.000-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	138,73-	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	138,73-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00-	0	0	0	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	250,00-	0	0	0	0	0
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.307,20-	8.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.212,20-	8.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.000	5.500	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsverw.	0,00	8.000	5.500	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,69-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,69-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,69-	8.000	5.500	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.212,89-	0	0	5.500-	5.500-	5.500-

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 Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; 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**

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	1,30 €	5,00 €	3,17 €	2,72 €	2,83 €	2,98 €	3,14 €
11220200	Aufgaben der Kommune als Steuerschuldner	0,60 €	0,62 €	0,67 €	0,69 €	0,70 €	0,72 €	0,74 €
11220500	Zahlungsverkehr, Verwaltung Kassenmittel	6,79 €	4,61 €	6,22 €	6,56 €	6,68 €	6,84 €	6,99 €
11220600	Buchhaltung, Haushaltsrechng, Jahresabschl	28,91 €	23,13 €	30,11 €	31,34 €	30,97 €	33,95 €	32,25 €
11220700	Zwangswise Einziehung von Forderungen	6,25 €	6,85 €	7,28 €	7,56 €	7,69 €	7,86 €	8,03 €
11220800	Abwicklung von Geld- und Sachspenden	0,18 €	0,16 €	0,20 €	0,21 €	0,21 €	0,22 €	0,22 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	116,00	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	116,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.773,59	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	186,59	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	31.587,00	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	541,94	550	550	550	550	550
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	541,94	550	550	550	550	550
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.677,95	54.500	60.000	60.000	60.000	60.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	49.235,27	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	11.690,00-	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	6.025,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	77,38	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12,50	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	17,80	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.109,48	85.150	92.650	92.650	92.650	92.650
12	-	Personalaufwendungen	60.275,10-	63.200-	65.600-	66.900-	68.600-	70.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	45.325,65-	48.600-	50.600-	51.600-	52.900-	54.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.102,10-	4.900-	5.000-	5.100-	5.250-	5.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.869,49-	9.700-	10.000-	10.200-	10.450-	10.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	186,59-	0	0	0	0	0
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	1.791,27-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	65-	65-	20-	0
		42510310 KFZ - Vsg. Dienstrad/Fahrradleasing	0,00	0	65-	65-	20-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	59.856,29-	45.800-	45.890-	45.800-	45.640-	45.640-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	392,87-	300-	390-	300-	140-	140-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	22,53-	500-	500-	500-	500-	500-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	447,75-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	1.621,15-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	60,00-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		47224000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	11.109,39-	0	0	0	0	0
		47225000 AfA Schematische Einzelwertberichtigung	46.202,60-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	652,13-	750-	750-	750-	750-	750-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	652,13-	750-	750-	750-	750-	750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.067,59-	8.280-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0,00	80-	0	0	0	0
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
		44310200 Bücher und Zeitschriften	522,70-	0	0	0	0	0
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	985,89-	700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	5.559,00-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.851,11-	118.030-	120.805-	122.015-	123.510-	125.190-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.741,63-	32.880-	28.155-	29.365-	30.860-	32.540-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	87.380	88.155	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	87.380	88.155	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	26,71-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	26,71-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26,71-	87.380	88.155	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.768,34-	54.500	60.000	29.365-	30.860-	32.540-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.228,53-	6.900-	7.200-	7.300-	7.500-	7.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.844,50-	5.300-	5.500-	5.600-	5.750-	5.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	446,89-	600-	600-	600-	600-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	937,14-	1.000-	1.100-	1.100-	1.150-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202,30-	0	0	0	0	0
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	202,30-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.430,83-	6.900-	7.200-	7.300-	7.500-	7.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.430,83-	6.900-	7.200-	7.300-	7.500-	7.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.900	7.200	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	6.900	7.200	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	6.900	7.200	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	6.430,83-	0	0	7.300-	7.500-	7.700-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.962,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	8.962,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	114,13	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	114,13	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.076,13	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	51.238,46-	59.000-	61.400-	62.650-	64.250-	65.850-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	39.505,07-	44.900-	46.500-	47.450-	48.650-	49.850-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.903,79-	4.700-	4.900-	5.000-	5.150-	5.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.829,60-	9.400-	10.000-	10.200-	10.450-	10.700-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.854,30-	6.250-	5.750-	5.750-	5.750-	5.750-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8,99-	300-	300-	300-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	444,39-	450-	450-	450-	450-	450-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	1.404,36-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	996,56-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	144,42-	560-	580-	580-	560-	340-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	144,42-	560-	580-	580-	560-	340-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11,39-	0	0	0	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	11,39-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.734,50-	10.250-	10.830-	10.830-	10.830-	10.830-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	80,00-	0	80-	80-	80-	80-
		44310100 Bürobedarf	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	387,26-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	96,80-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	50-	50-	50-	50-	50-

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2025

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310600 Datenverarbeitung	2.170,44-	9.000-	9.500-	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	56.983,07-	76.060-	78.560-	79.810-	81.390-	82.770-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.906,94-	65.060-	68.560-	69.810-	71.390-	72.770-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	66.855	70.130	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	66.855	70.130	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	451,46-	1.795-	1.570-	1.570-	1.570-	1.570-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	451,46-	1.795-	1.570-	1.570-	1.570-	1.570-
27	-	kalkulatorische Kosten	39,25-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	39,25-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	490,71-	65.060	68.560	1.570-	1.570-	1.570-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	48.397,65-	0	0	71.380-	72.960-	74.340-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	10,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.437,77	59.800	21.500	21.500	21.500	21.500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	1.679,33	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	20.758,44	21.550	21.500	21.500	21.500	21.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	38.250	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.750,00	0	0	0	0	0
		35620500 Erstattungszinsen	1.750,00	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.197,77	59.800	21.500	21.500	21.500	21.500
12	-	Personalaufwendungen	181.812,06-	230.800-	240.300-	245.100-	251.200-	257.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	138.068,98-	177.100-	185.000-	188.700-	193.400-	198.250-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.736,96-	18.000-	18.200-	18.550-	19.000-	19.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.911,57-	35.700-	37.100-	37.850-	38.800-	39.750-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.679,33-	0	0	0	0	0
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	2.415,22-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.674,38-	52.010-	51.600-	47.350-	71.870-	47.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	722,08-	900-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.718,05-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	20.438,39-	24.860-	25.100-	25.100-	25.100-	25.100-
		42510310 KFZ - Vsg. Dienstrad/Fahrradleasing	0,00	0	400-	400-	170-	0
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	564,60-	8.000-	7.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.250-	500-	500-	500-	500-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	3.231,26-	2.000-	4.500-	5.250-	30.000-	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	354,72-	650-	530-	610-	610-	610-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	354,72-	650-	530-	610-	610-	610-
17	-	Transferaufwendungen	7.160,40-	7.500-	7.950-	8.000-	8.250-	8.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	7.160,40-	7.500-	7.950-	8.000-	8.250-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.322,70-	121.500-	116.900-	112.400-	112.400-	112.400-
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	1.785,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310100 Bürobedarf	11.880,75-	14.900-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	1.493,98-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	26.012,15-	38.100-	32.100-	32.100-	32.100-	32.100-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	3.082,15-	2.000-	5.000-	500-	500-	500-
		44310600 Datenverarbeitung	40.415,72-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	21.579,45-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	73,50-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	323.324,26-	412.460-	417.280-	413.460-	444.330-	426.710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	299.126,49-	352.660-	395.780-	391.960-	422.830-	405.210-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	26.580,65	367.785	410.350	71.000	71.000	71.000
		92112200 Interne Leistungsverw. Kasse	0,00	288.925	339.350	0	0	0
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	26.580,65	78.860	71.000	71.000	71.000	71.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.915,40-	15.125-	14.570-	14.570-	14.570-	14.570-
		92112400 Interne Leistungsverw. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	2.915,40-	15.125-	14.570-	14.570-	14.570-	14.570-
27	-	kalkulatorische Kosten	46,68-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	46,68-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.618,57	352.660	395.780	56.430	56.430	56.430
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	275.507,92-	0	0	335.530-	366.400-	348.780-

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70,00	250	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	70,00	250	100	100	100	100
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	70,00	250	100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	58.193,38-	64.900-	67.200-	68.500-	70.250-	72.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	44.243,27-	49.500-	51.000-	52.000-	53.300-	54.650-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.210,91-	5.000-	5.300-	5.400-	5.550-	5.700-
		40320000 Sozialversicherungs- beiträge Beschäftigte	9.066,03-	10.400-	10.900-	11.100-	11.400-	11.700-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	673,17-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.626,90-	500-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42710100 Aufwendungen EDV	1.626,90-	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonst. ordentliche Aufwendungen	9.879,72-	8.050-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	3.500,00-	0	0	0	0	0
		44310100 Bürobedarf	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
		44310200 Bücher / Zeitschriften	184,60-	100-	200-	200-	200-	200-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	196,52-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310600 Datenverarbeitung	5.553,71-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	444,89-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.700,00-	73.450-	76.500-	77.800-	79.550-	81.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.630,00-	73.200-	76.400-	77.700-	79.450-	81.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	75.478	78.350	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	75.478	78.350	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.354,36-	2.278-	1.950-	1.950-	1.950-	1.950-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1.354,36-	2.278-	1.950-	1.950-	1.950-	1.950-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.354,36-	73.200	76.400	1.950-	1.950-	1.950-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	70.984,36-	0	0	79.650-	81.400-	83.200-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	1.671,16-	2.000-	2.100-	2.150-	2.200-	2.250-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.294,44-	1.500-	1.600-	1.650-	1.700-	1.750-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	119,22-	200-	200-	200-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	257,50-	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,50-	50-	50-	50-	50-	50-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	29,50-	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.700,66-	2.050-	2.150-	2.200-	2.250-	2.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.700,66-	2.050-	2.150-	2.200-	2.250-	2.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.050	2.150	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	2.050	2.150	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	2.050	2.150	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.700,66-	0	0	2.200-	2.250-	2.300-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	6.188,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	6.188,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.188,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.188,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.188,00-	10.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	14.653,98-	15.600-	16.200-	16.500-	16.900-	17.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.029,38-	11.800-	12.300-	12.550-	12.850-	13.150-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	982,71-	1.200-	1.200-	1.200-	1.250-	1.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.265,50-	2.600-	2.700-	2.750-	2.800-	2.850-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	376,39-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	40-	40-	15-	0
		42510310 KFZ - Vsg. Dienststrad/Fahrradleasing	0,00	0	40-	40-	15-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.449,60-	83.100-	98.000-	98.000-	98.000-	98.000-
		44310400 Fernsprech- /Kabelgebühren	0,00	100-	0	0	0	0
		44410200 Versicherungen	86.449,60-	83.000-	98.000-	98.000-	98.000-	98.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.103,58-	98.700-	114.240-	114.540-	114.915-	115.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.103,58-	98.700-	114.240-	114.540-	114.915-	115.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	98.700	114.240	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	98.700	114.240	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	98.700	114.240	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	101.103,58-	0	0	114.540-	114.915-	115.300-

11240000

Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

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 Erstausrüstungen
- 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 Erstausrüstungen
- 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**

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
11240000	Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt	33,41 €	68,45 €	62,10 €	64,59 €	68,18 €	67,18 €	68,78 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.049,25	15.050	15.050	15.050	15.050	15.050
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	15.049,25	15.050	15.050	15.050	15.050	15.050
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	60,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.256,19	72.000	88.000	88.000	88.000	88.000
		34110000 Mieten und Pachten	76.012,71	54.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		34110100 Mietnebenkosten	26.243,48	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.772,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	5.772,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.103,65	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	7.103,65	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	130.241,09	94.550	110.550	110.550	110.550	110.550
12	-	Personalaufwendungen	270.494,72-	277.100-	400.400-	408.400-	418.650-	429.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	215.093,80-	212.200-	304.900-	311.000-	318.800-	326.750-
		40120003 Entspargung ATZ Arbeitnehmer	9.588,50	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.162,21-	20.600-	30.700-	31.300-	32.100-	32.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	44.113,75-	44.300-	64.800-	66.100-	67.750-	69.450-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	1.713,46-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.594,84-	350.750-	336.900-	303.400-	283.315-	283.200-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	3.029,42-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	112.881,08-	150.000-	120.000-	90.000-	70.000-	70.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	427,25-	0	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.467,26-	0	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.786,66-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	78.102,08-	84.500-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		42410200 Aufwendungen für Strom	37.729,25-	39.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	5.137,42-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.988,31-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	12.421,80-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	3.956,46-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	18.578,47-	15.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	4.528,92-	3.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	16.153,44-	1.850-	0	0	0	0
		42510310 KFZ - Vsg. Dienststrad/Fahrradleasing	0,00	0	200-	200-	115-	0
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	2,98-	300-	600-	600-	600-	600-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	1.500-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.509,85-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	350,57-	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.	4.543,62-	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	51.988,42-	60.500-	52.900-	58.150-	58.100-	64.350-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	51.988,42-	60.500-	52.900-	58.150-	58.100-	64.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.193,32-	6.800-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44310100 Bürobedarf	102,20-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310400 Fernsprech- /Kabelgebühren	2.473,89-	2.000-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	1.308,13-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310600 Datenverarbeitung	2.306,70-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2,40-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	634.271,30-	695.150-	798.200-	777.950-	768.065-	784.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	504.030,21-	600.600-	687.650-	667.400-	657.515-	674.100-

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2025**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	643.484	675.780	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	643.484	669.280	0	0	0
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	6.500	0	0	0
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.266,03-	42.884-	38.130-	39.130-	38.630-	38.630-
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	23.152,50-	40.500-	36.000-	37.000-	36.500-	36.500-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	113,53-	2.384-	2.130-	2.130-	2.130-	2.130-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	19.963,43-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.050,30	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	26.013,73-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.229,46-	600.600	637.650	39.130-	38.630-	38.630-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	547.259,67-	0	50.000-	706.530-	696.145-	712.730-

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
2026 20.000 € 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	420,00	400	400	400	400	400
		33110000 Verwaltungsgebühren	420,00	400	400	400	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.573,50	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	4.148,50	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.625,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.291,78	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	11.291,78	16.000	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	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	15.853,50	0	50.000	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	15.853,50	0	50.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.138,78	30.300	80.300	30.300	30.300	30.300
12	-	Personalaufwendungen	1.374.214,03-	1.454.600-	1.387.400-	1.415.150-	1.450.550-	1.486.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.057.619,40-	1.106.500-	1.053.000-	1.074.050-	1.100.900-	1.128.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	97.150,23-	109.600-	105.400-	107.500-	110.200-	112.950-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	215.440,48-	238.400-	228.900-	233.500-	239.350-	245.350-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	4.003,92-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.628,99-	244.300-	247.970-	235.970-	234.020-	234.020-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	13.359,30-	11.000-	20.000-	13.000-	11.000-	11.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.039,63-	6.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.570,00-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.694,39-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	36.847,48-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	16.955,30-	26.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42410200 Aufwendungen für Strom	17.442,14-	16.900-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	2.056,40-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	399,79-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	4.724,07-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	614,70-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	3.016,90-	2.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	549,78-	1.400-	700-	700-	750-	750-
		42510100 KFZ - Kraftstoffe	36.449,09-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	804,74-	0	0	0	0	0
		42510300 KFZ - Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
		42510310 KFZ - Vsg. Dienstrad/Fahrradleasing	0,00	0	270-	270-	270-	270-
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	6.665,39-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	4.840,86-	15.000-	13.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42610600 Ärztliche Untersuchungen	130,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.960,44-	0	0	0	0	0
		42710100 Aufwendungen für die EDV	221,52-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	10.188,10-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.098,97-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	19.401,92-	27.320-	35.000-	34.700-	34.300-	28.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	19.401,92-	27.320-	35.000-	34.700-	34.300-	28.200-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.410,64-	7.950-	11.950-	11.950-	11.950-	11.950-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	859,00-	0	0	0	0	0
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	0	0	0	0
		44310100 Bürobedarf	340,33-	800-	800-	800-	800-	800-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	379,10-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	4.604,99-	3.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	100,88-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310600 Datenverarbeitung	900,29-	800-	800-	800-	800-	800-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	293,76-	800-	800-	800-	800-	800-

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2025**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44410200 Versicherungen	932,29-	950-	950-	950-	950-	950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.577.655,58-	1.734.170-	1.682.320-	1.697.770-	1.730.820-	1.760.970-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.538.516,80-	1.703.870-	1.602.020-	1.667.470-	1.700.520-	1.730.670-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.212.070,58	1.706.516	1.604.405	1.669.855	1.702.905	1.733.055
		38110100 Erträge aus ILV Baubetriebshof	1.178.966,00	1.622.516	1.517.405	1.582.855	1.615.905	1.646.055
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	33.104,58	84.000	87.000	87.000	87.000	87.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.315,88-	2.646-	2.385-	2.385-	2.385-	2.385-
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	155,00-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	153,76-	2.646-	2.385-	2.385-	2.385-	2.385-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	5.007,12-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.630,95-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	4.630,95-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.202.123,75	1.703.870	1.602.020	1.667.470	1.700.520	1.730.670
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	336.393,05-	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 17.000 € Garage, D-Toilette, Hoftor, Beleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.927,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.792,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34612000 Vers.-Ersatz KFZ-Schadenfälle	12.135,18	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.340,00	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	1.340,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.267,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.185,83-	113.200-	133.000-	117.700-	117.700-	117.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.168,82-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.999,70-	4.500-	4.800-	4.500-	4.500-	4.500-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	232,12-	0	0	0	0	0
		42510100 KFZ - Kraftstoffe	26.152,34-	0	0	0	0	0
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	108.598,06-	80.000-	95.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		42510300 KFZ - Versicherungen	17.547,43-	16.000-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
		42510400 KFZ - Steuer	4.641,00-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		42510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	5.316,68-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	395,48-	0	0	0	0	0
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	134,20-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	104.065,45-	114.800-	106.550-	128.850-	120.400-	113.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	104.065,45-	114.800-	106.550-	128.850-	120.400-	113.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,96-	20-	20-	20-	20-	10-
		44410200 Versicherungen	5,96-	20-	20-	20-	20-	10-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	275.257,24-	228.020-	239.570-	246.570-	238.120-	230.810-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	259.989,56-	224.020-	235.570-	242.570-	234.120-	226.810-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	490.241,00	286.990	300.790	307.790	299.340	292.030
		38110100 Erträge aus ILV Baubetriebshof	490.241,00	286.990	300.790	307.790	299.340	292.030
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	83.963,33-	62.970-	65.220-	65.220-	65.220-	65.220-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	33,00-	0	0	0	0	0

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2025**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	56.756,50-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	27.173,83-	62.970-	65.220-	65.220-	65.220-	65.220-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.634,19-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	10.634,19-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	395.643,48	224.020	235.570	242.570	234.120	226.810
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	135.653,92	0	0	0	0	0

11260000 Zentrale Dienstleistungen

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 Post austauschs 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 verfolgten 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

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
11260000	Zentrale Dienstleistungen	5,90 €	5,86 €	6,94 €	6,88 €	7,01 €	7,18 €	7,34 €
11260100	Zentrale Vergabestelle	0,35 €	0,32 €	0,37 €	0,37 €	0,37 €	0,37 €	0,37 €
11260200	Boten-, Zustell- und Postdienste	0,43 €	-0,38 €	0,11 €	0,15 €	0,15 €	0,15 €	0,11 €
11260600	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	0,07 €	0,05 €	0,06 €	0,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.788,16	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	3.788,16	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.788,16	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	63.404,66-	63.400-	66.300-	67.600-	69.350-	71.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	49.103,21-	48.200-	50.200-	51.200-	52.500-	53.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.150,97-	4.800-	5.000-	5.100-	5.250-	5.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.150,48-	10.400-	11.100-	11.300-	11.600-	11.900-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.153,78-	5.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.500-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.153,78-	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	64.558,44-	71.900-	71.300-	72.600-	74.350-	76.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.770,28-	71.900-	71.300-	72.600-	74.350-	76.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	68.400	71.300	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	68.400	71.300	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	431,50-	0	0	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	431,50-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	431,50-	68.400	71.300	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	61.201,78-	3.500-	0	72.600-	74.350-	76.100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	3.332,04-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	204,68-	600-	500-	500-	500-	500-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	3.127,36-	3.200-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.332,04-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.332,04-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.800	3.800	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	3.800	3.800	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.800	3.800	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.332,04-	0	0	3.800-	3.800-	3.800-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.238,29	0	0	0	0	0
		34612000 Vers.-Ersatz KFZ-Schadenfälle	4.238,29	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.333,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	4.333,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.571,29	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.440,51-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42510100 KFZ - Kraftstoffe	1.351,72-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	7.122,82-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42510300 KFZ - Versicherungen	375,71-	450-	450-	450-	450-	450-
		42510400 KFZ - Steuer	144,00-	150-	150-	150-	150-	150-
		42510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	446,26-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	392,39-	400-	3.180-	3.180-	3.150-	2.790-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	392,39-	400-	3.180-	3.180-	3.150-	2.790-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,36-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1,40-	0	0	0	0	0
		44410200 Versicherungen	5,96-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.840,26-	4.400-	7.180-	7.180-	7.150-	6.790-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.268,97-	800-	3.580-	3.580-	3.550-	3.190-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.105	3.855	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsverz. Zentr. Dienstleistg.	0,00	1.105	3.855	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	156,00-	305-	275-	275-	275-	275-
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	156,00-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	305-	275-	275-	275-	275-
27	-	kalkulatorische Kosten	34,66-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	34,66-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	190,66-	800	3.580	275-	275-	275-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.459,63-	0	0	3.855-	3.825-	3.465-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	464,75-	500-	700-	700-	700-	700-
		40110000 Beamte	323,20-	300-	400-	400-	400-	400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	109,55-	100-	200-	200-	200-	200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	32,00-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72,95-	120-	120-	120-	120-	120-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	33,74-	50-	50-	50-	50-	50-
		44310600 Datenverarbeitung	39,21-	70-	70-	70-	70-	70-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	537,70-	620-	820-	820-	820-	820-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	537,70-	620-	820-	820-	820-	820-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.942	6.334	850	850	850
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	659	850	0	0	0
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	0,00	5.283	5.484	850	850	850
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19,70-	5.322-	5.514-	30-	30-	30-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	5.283-	5.484-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	19,70-	39-	30-	30-	30-	30-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19,70-	620	820	820	820	820
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	557,40-	0-	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

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1,63 €	1,64 €	1,82 €	1,86 €	1,90 €	1,95 €	2,01 €
11300200	Internetangebot	0,95 €	0,84 €	1,11 €	1,13 €	1,13 €	1,14 €	1,15 €
11300300	Herausgabe von Print u.Non-Print-Medien	2,15 €	1,05 €	2,18 €	1,70 €	1,70 €	1,70 €	1,70 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15,30	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	15,30	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15,30	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	17.036,68-	18.900-	19.300-	19.700-	20.250-	20.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.180,76-	14.500-	14.800-	15.100-	15.500-	15.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.206,25-	1.500-	1.500-	1.550-	1.600-	1.650-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.649,67-	2.900-	3.000-	3.050-	3.150-	3.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.036,68-	18.900-	19.300-	19.700-	20.250-	20.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.021,38-	18.900-	19.300-	19.700-	20.250-	20.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	18.900	19.300	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsver- presse/Öffentl.	0,00	18.900	19.300	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsver- Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.900	19.300	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	17.021,38-	0	0	19.700-	20.250-	20.800-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	65,47	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	65,47	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65,47	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.954,61-	4.000-	4.200-	4.250-	4.350-	4.450-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.025,39-	3.000-	3.100-	3.150-	3.250-	3.350-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	269,36-	300-	400-	400-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	659,86-	700-	700-	700-	700-	700-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.797,31-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.797,31-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,74-	0	0	0	0	0
		44310100 Bürobedarf	6,74-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.758,66-	11.500-	11.700-	11.750-	11.850-	11.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.693,19-	11.500-	11.700-	11.750-	11.850-	11.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	11.500	11.700	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	11.500	11.700	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.500	11.700	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	8.693,19-	0	0	11.750-	11.850-	11.950-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			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	10.910,81-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.910,81-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.910,81-	22.600-	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.910,81-	22.600-	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	22.600	17.600	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	22.600	17.600	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	22.600	17.600	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.910,81-	0	0	17.600-	17.600-	17.600-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241,55-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	241,55-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	241,55-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	241,55-	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	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	241,55-	0	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

- Frau Straßer

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**

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
11320100	Festsetzung u.Erhebung der Grundsteuer	5,15 €	4,45 €	20,72 €	26,32 €	5,97 €	6,10 €	6,22 €
11320200	Festsetzung u.Erhebung der Gewerbesteuer	2,71 €	2,87 €	6,33 €	6,90 €	3,10 €	3,15 €	3,20 €
11320300	Festsetzung u.Erhebung sonstiger Steuern	4,45 €	4,19 €	7,44 €	8,32 €	5,25 €	5,36 €	5,48 €
11320410	Festsetzung u.Erhebung der Kurtaxe	0,16 €	-2,01 €	-0,35 €	-0,30 €	-1,85 €	-1,73 €	-1,59 €
11320420	Festsetzg u.Erhebg Fremdenverkehrsbeitra	5,58 €	4,62 €	6,31 €	9,59 €	6,78 €	6,93 €	7,09 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.130,95	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	2.130,95	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.239,60	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	1.239,60	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.370,55	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	34.947,54-	19.500-	50.700-	51.700-	53.000-	54.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.575,67-	14.800-	38.400-	39.150-	40.150-	41.150-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.248,71-	1.500-	3.900-	4.000-	4.100-	4.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.992,26-	3.200-	8.400-	8.550-	8.750-	8.950-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.130,90-	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	407,99-	300-	650-	300-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	60,39-	0	0	0	0	0
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	294,00-	150-	500-	150-	150-	150-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	53,60-	150-	150-	150-	150-	150-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	80-	150-	150-	150-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	80-	150-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.654,37-	7.850-	12.800-	7.800-	7.800-	7.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44310100 Bürobedarf	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	150-	100-	100-	100-	100-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	0	5.000-	0	0	0
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	2.484,66-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
		44310600 Datenverarbeitung	6.169,71-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.009,90-	27.650-	64.230-	59.950-	61.250-	62.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.639,35-	27.650-	64.230-	59.950-	61.250-	62.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.479,42-	187.061-	208.526-	1.915-	1.915-	1.915-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	6.630-	9.318-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	3.041-	3.368-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	165.294-	183.531-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	980-	1.134-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	6.387-	6.644-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	1.981-	2.134-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	526-	482-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	5.479,42-	2.222-	1.915-	1.915-	1.915-	1.915-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.479,42-	187.061-	208.526-	1.915-	1.915-	1.915-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	46.118,77-	214.711-	272.756-	61.865-	63.165-	64.465-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	22.026,36-	23.800-	24.600-	25.100-	25.700-	26.350-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.020,67-	18.100-	18.600-	18.950-	19.400-	19.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.499,02-	1.800-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.452,18-	3.900-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	54,49-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342,60-	250-	250-	250-	250-	250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	289,00-	0	0	0	0	0
		42710100 Aufwendungen für die EDV	53,60-	150-	150-	150-	150-	150-
15	-	Abschreibungen	101,65-	250-	350-	400-	300-	150-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	101,65-	250-	350-	400-	300-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.859,18-	4.850-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		44310100 Bürobedarf	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	150-	100-	100-	100-	100-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	69,55-	0	0	0	0	0
		44310600 Datenverarbeitung	5.789,63-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.329,79-	29.150-	30.000-	30.550-	31.050-	31.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.329,79-	29.150-	30.000-	30.550-	31.050-	31.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.358,03-	36.463-	41.482-	1.605-	1.605-	1.605-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	6.560-	9.304-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	875-	969-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	22.919-	25.093-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	282-	326-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	1.838-	1.912-	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	1.981-	2.134-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	151-	139-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1.358,03-	1.856-	1.605-	1.605-	1.605-	1.605-
27	-	kalkulatorische Kosten	7,71-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	7,71-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.365,74-	36.463-	41.482-	1.605-	1.605-	1.605-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	29.695,53-	65.613-	71.482-	32.155-	32.655-	33.155-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	608,83	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	608,83	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	91,11	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	91,11	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	699,94	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	39.839,78-	41.500-	47.700-	48.650-	49.850-	51.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.452,94-	31.500-	36.200-	36.900-	37.800-	38.750-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.721,21-	3.200-	3.800-	3.900-	4.000-	4.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.056,78-	6.800-	7.700-	7.850-	8.050-	8.250-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	608,85-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143,60-	600-	400-	300-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	84,00-	300-	100-	0	0	0
		42710100 Aufwendungen für die EDV	59,60-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.129,97-	3.425-	3.575-	3.575-	3.575-	3.575-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44310100 Bürobedarf	714,79-	250-	400-	400-	400-	400-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	75-	75-	75-	75-	75-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	383,44-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310600 Datenverarbeitung	2.031,74-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.113,35-	45.525-	51.675-	52.525-	53.725-	54.975-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.413,41-	45.525-	51.675-	52.525-	53.725-	54.975-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.043,04-	31.599-	34.513-	1.830-	1.830-	1.830-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	3.335-	4.663-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	2.122-	2.351-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	17.519-	18.838-	0	0	0

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2025**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	684-	791-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	4.458-	4.636-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	991-	1.067-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	367-	337-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1.043,04-	2.124-	1.830-	1.830-	1.830-	1.830-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.043,04-	31.599-	34.513-	1.830-	1.830-	1.830-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	43.456,45-	77.124-	86.188-	54.355-	55.555-	56.805-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.348,60	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
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	3.348,60	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	73.000,00	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.004,30	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	2.004,30	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	78.352,90	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
12	-	Personalaufwendungen	88.131,78-	73.800-	116.500-	118.850-	121.800-	124.850-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	65.946,07-	56.000-	88.400-	90.150-	92.400-	94.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.921,95-	5.800-	8.900-	9.100-	9.300-	9.550-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.915,13-	12.000-	19.200-	19.600-	20.100-	20.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.348,63-	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	753,78-	850-	800-	700-	700-	700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	101,14-	0	0	0	0	0
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	462,00-	450-	400-	300-	300-	300-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	190,64-	400-	400-	400-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	410,00-	400-	360-	270-	130-	130-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	410,00-	400-	360-	270-	130-	130-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.990,34-	13.050-	15.025-	15.025-	15.025-	15.025-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310100 Bürobedarf	6.189,01-	4.000-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	150-	125-	125-	125-	125-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,85-	0	0	0	0	0
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	0,00	100-	0	0	0	0
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	3.958,00-	500-	500-	500-	500-	500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310600 Datenverarbeitung	4.842,48-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.285,90-	88.100-	132.685-	134.845-	137.655-	140.705-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.933,00-	2.100-	46.685-	48.845-	51.655-	54.705-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	81.769	134.399	70.235	71.785	73.435
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	0,00	81.769	134.399	70.235	71.785	73.435
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.793,36-	79.669-	87.713-	21.390-	20.130-	18.730-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	10.028-	13.994-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	7.088-	7.851-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	34.940-	38.039-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	2.284-	2.643-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	14.889-	15.486-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	2.972-	3.201-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	1.226-	1.125-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	2.793,36-	6.243-	5.375-	21.390-	20.130-	18.730-
27	-	kalkulatorische Kosten	20,84-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	20,84-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.814,20-	2.100	46.686	48.845	51.655	54.705
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	28.747,20-	0-	1	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.217,65	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
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	1.217,65	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	73.000,00	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	625,99	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	625,99	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.843,64	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
12	-	Personalaufwendungen	42.023,80-	42.200-	53.500-	54.600-	56.000-	57.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.723,59-	32.100-	40.600-	41.400-	42.450-	43.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.879,71-	3.300-	4.100-	4.200-	4.300-	4.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.202,82-	6.800-	8.800-	9.000-	9.250-	9.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.217,68-	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	315,36-	350-	300-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	58,00-	0	0	0	0	0
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	168,00-	150-	100-	0	0	0
		42710100 Aufwendungen für die EDV	89,36-	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	410,00-	400-	360-	270-	130-	130-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	410,00-	400-	360-	270-	130-	130-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.249,97-	9.675-	11.775-	11.775-	11.775-	11.775-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310100 Bürobedarf	6.189,01-	3.900-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	75-	75-	75-	75-	75-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	1.156,08-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310600 Datenverarbeitung	3.904,88-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.999,13-	52.625-	65.935-	66.845-	68.105-	69.505-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.844,51	33.375	20.065	19.155	17.895	16.495
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	16.423	35.074	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	0,00	16.423	35.074	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.689,17-	49.798-	55.139-	19.155-	17.895-	16.495-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	6.667-	9.325-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	4.157-	4.604-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	22.554-	24.644-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	1.339-	1.550-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	8.731-	9.081-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	1.981-	2.134-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	719-	659-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1.689,17-	3.650-	3.140-	19.155-	17.895-	16.495-
27	-	kalkulatorische Kosten	20,84-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	20,84-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.710,01-	33.375-	20.065-	19.155-	17.895-	16.495-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.134,50	0-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.130,95	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	2.130,95	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.378,31	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	1.378,31	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.509,26	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	46.107,98-	31.600-	63.000-	64.250-	65.800-	67.450-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	34.222,48-	23.900-	47.800-	48.750-	49.950-	51.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.042,24-	2.500-	4.800-	4.900-	5.000-	5.150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.712,31-	5.200-	10.400-	10.600-	10.850-	11.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.130,95-	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	438,42-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	43,14-	0	0	0	0	0
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	294,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	101,28-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.740,37-	3.375-	3.250-	3.250-	3.250-	3.250-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	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-	50-	50-	50-	50-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,85-	0	0	0	0	0
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	0,00	100-	0	0	0	0
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	2.801,92-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310600 Datenverarbeitung	937,60-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.286,77-	35.475-	66.750-	68.000-	69.550-	71.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.777,51-	35.475-	66.750-	68.000-	69.550-	71.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	65.346	99.325	70.235	71.785	73.435

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2025**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	0,00	65.346	99.325	70.235	71.785	73.435
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.104,19-	29.871-	32.575-	2.235-	2.235-	2.235-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	3.361-	4.668-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	2.931-	3.247-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	12.386-	13.394-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	945-	1.093-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	6.158-	6.405-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	991-	1.067-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	507-	465-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1.104,19-	2.593-	2.235-	2.235-	2.235-	2.235-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.104,19-	35.475	66.750	68.000	69.550	71.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.881,70-	0-	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**

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
11330000	Grundstücksmanagement	6,24 €	3,64 €	9,16 €	9,48 €	7,67 €	7,86 €	8,06 €
11330300	Verw.+Bewirtschaftg.beb.Grundstücke ext	1,92 €	46,32 €	24,78 €	46,63 €	6,40 €	4,46 €	4,46 €
11330400	Verwaltung unbebauter Grundstücke extern	4,99 €	4,67 €	7,69 €	10,14 €	7,33 €	7,33 €	7,33 €
11330410	Mindestflurkonzept	1,11 €	1,17 €	1,14 €	1,14 €	1,14 €	1,15 €	1,15 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.703,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	1.703,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.419,26	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	1.419,26	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.122,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	34.383,82-	79.100-	78.400-	79.950-	81.900-	83.950-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.510,38-	60.500-	59.700-	60.900-	62.400-	63.950-
		40120003 Entspargung ATZ Arbeitnehmer	2.739,57	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.607,92-	5.900-	6.000-	6.100-	6.250-	6.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.005,09-	12.700-	12.700-	12.950-	13.250-	13.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.965,04-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	345,10-	0	0	0	0	0
		42710100 Aufwendungen für die EDV	1.619,94-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.471,61-	0	700-	700-	700-	700-
		44310100 Bürobedarf	37,20-	0	0	0	0	0
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	75,72-	0	700-	700-	700-	700-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	4.252,39-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	106,30-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.820,47-	80.500-	80.500-	82.050-	84.000-	86.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.698,21-	77.500-	77.500-	79.050-	81.000-	83.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6,10-	17.376-	20.721-	470-	470-	470-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	6.603-	9.312-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	2.188-	2.423-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	391-	439-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	705-	816-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	4.595-	4.780-	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	1.981-	2.134-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	378-	347-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	6,10-	535-	470-	470-	470-	470-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6,10-	17.376-	20.721-	470-	470-	470-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	37.704,31-	94.876-	98.221-	79.520-	81.470-	83.520-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49,99	50	50	50	30	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	49,99	50	50	50	30	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49,99	50	50	50	30	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.644,23-	252.000-	476.500-	56.000-	26.000-	26.000-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	6.207,04-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	1.000-	500-	500-	500-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	153,00-	0	0	0	0	0
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	3.267,19-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	199,50-	0	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	148.817,50-	250.000-	450.000-	30.000-	0	0
15	-	Abschreibungen	53.043,24-	4.800-	280-	10.380-	20.280-	20.170-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	53.043,24-	4.800-	280-	10.380-	20.280-	20.170-
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	211.687,47-	256.800-	476.780-	66.380-	46.280-	46.170-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	211.637,48-	256.750-	476.730-	66.330-	46.250-	46.170-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	179-	6.700-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	179-	200-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	6.500-	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	17.530,09-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4,08	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	17.534,17-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.530,09-	179-	6.700-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	229.167,57-	256.929-	483.430-	66.330-	46.250-	46.170-

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

2025 450.000 € für weitere Rodung/ Abräumung Försterbergareal

2026 30.000 € Restsumme Folgejahr

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	30,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.795,82	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		34110000 Mieten und Pachten	39.166,80	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	20,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.609,02	0	0	0	0	0
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	584,67	0	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	584,67	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.410,49	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12	-	Personalaufwendungen	1.502,02-	1.800-	1.800-	1.850-	1.900-	1.950-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.155,93-	1.300-	1.300-	1.350-	1.400-	1.450-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	104,83-	200-	200-	200-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	241,26-	300-	300-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.818,88-	73.500-	101.000-	71.000-	71.000-	71.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.383,97-	0	0	0	0	0
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	44.474,96-	41.700-	36.700-	36.700-	36.700-	36.700-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u. baul. Anlage	0,00	0	30.000-	0	0	0
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	149,60-	0	0	0	0	0
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	85,30-	0	0	0	0	0
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	57,86-	0	0	0	0	0
		42410850 Aufwd. für Grundsteuer unbeb. Grundstücke	9.009,03-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl. Reis	199,50-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42710100 Aufwendungen EDV	832,27-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710500 Infomaterial, Werbung, Öffentlichkeitsar	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlstg.	2.626,39-	16.300-	14.300-	14.300-	14.300-	14.300-
15	-	Abschreibungen	279,53-	300-	140-	40-	40-	40-

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	278,43-	300-	140-	40-	40-	40-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,10-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	313,72-	1.350-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310100 Bürobedarf	0,00	100-	50-	50-	50-	50-
		44310200 Bücher / Zeitschriften	8,67-	200-	900-	900-	900-	900-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44310600 Datenverarbeitung	305,05-	600-	600-	600-	600-	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.914,15-	76.950-	104.940-	74.890-	74.940-	74.990-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.503,66-	16.950-	44.940-	14.890-	14.940-	14.990-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.469,79-	78.666-	76.535-	72.930-	72.930-	72.930-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	1-	0-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	44-	49-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.009-	4.437-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	14-	16-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	92-	96-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	8-	7-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	4.914,50-	62.000-	52.000-	53.000-	53.000-	53.000-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	171,69-	498-	430-	430-	430-	430-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	16.383,60-	12.000-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	27.406,19-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	13,14	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	27.419,33-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.875,98-	78.666-	76.535-	72.930-	72.930-	72.930-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.379,64-	95.616-	121.475-	87.820-	87.870-	87.920-

42110200 Unterhaltung Gebäude/ bauliche Anlagen

2025 30.000 € Lagerboxen Schüttgut Flst. 693 Lagerplatz Umrang

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	1.502,02-	1.800-	1.800-	1.850-	1.900-	1.950-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.155,93-	1.300-	1.300-	1.350-	1.400-	1.450-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	104,83-	200-	200-	200-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	241,26-	300-	300-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.672,19-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	5.045,80-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.626,39-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.174,21-	21.800-	21.800-	21.850-	21.900-	21.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	825,79	11.800-	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	549-	606-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	1-	0-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	44-	49-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	391-	439-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	14-	16-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	92-	96-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	8-	7-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	549-	606-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	825,79	12.349-	12.406-	11.850-	11.900-	11.950-

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	2.884,15-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	2.884,15-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.884,15-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.884,15-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.884,15-	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	56.521,18-	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	56.521,18-	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	56.521,18-	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	56.521,18-	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	56.521,18-	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0

2024	Austausch NAS-System	15.000 €
	Austausch EsX-Host	30.000 €
	Austausch Firewall	10.000 €
	Neuanschaffung Core-Switch	15.000 €
2025	Umbau Serverraum	15.000 €
	Erweiterung ESX Hosts	25.000 €
	Erweiterung NAS-Systeme	10.000 €
	Erweiterung Core-Switche	20.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	23.701,94-	90.000-	40.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.AV o.W.	0	0	0	23.701,94-	90.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.701,94-	90.000-	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.701,94-	90.000-	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	23.701,94-	90.000-	40.000-	0	0	0	0	0

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 €
2025	MS SQL Server 2025	10.000 €
	MS Exchange Server 2025	20.000 €
	NIS2 – FortiKoken (3.Faktor)	10.000 €

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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711210000000: Erwerb beweglicher Sachen (Einrichtg.ua.												
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	4.761,37-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	4.761,37-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.761,37-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.761,37-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.761,37-	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	975,80-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	975,80-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	975,80-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	975,80-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	2.939,30-	12.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	2.939,30-	12.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.939,30-	12.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.939,30-	12.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.939,30-	12.000-	0	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	9.093,65-	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	9.093,65-	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.093,65-	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.093,65-	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.093,65-	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Büromöbel, Bürostühle

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0,00	0	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240013000: Baumaßnahmen Rathaus Wildbad, Kernerstr.												
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	1.195,04-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	1.195,04-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.195,04-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.195,04-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.195,04-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240020000: Teilsanierung Calwer Straße 6												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	170.000-	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	220.000-	0	0	0,00	0	220.000-	0	0	0	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	2.797,46-	3.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	2.797,46-	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.797,46-	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.797,46-	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.797,46-	3.000-	0	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	224.430,88-	43.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	149.719,76-	43.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	74.711,12-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	224.430,88-	43.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	224.430,88-	43.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	4.488,57-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	4.488,57-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	228.919,45-	43.000-	0	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	11.041,69-	266.500-	451.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	11.041,69-	266.500-	451.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.041,69-	266.500-	451.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.041,69-	266.500-	451.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.041,69-	266.500-	451.000-	0	0	0	0	0

2024	Beschaffung eines Ladog	210.000 €
	Beschaffung eines Pritschenwagen	55.000 €
	Beschaffung eines Anhängers	1.500 €
2025	Neuveranschlagung Ladog	180.000 €
	Beschaffung eines Unimog	250.000 €
	Beschaffung KFZ Hausmeister Immo mit Anhänger	21.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250400001: Verkaufserlöse Fahrzeuge + Geräte												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.600,00	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß.bew.VG o.W.	0	0	0	3.600,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.600,00	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	3.600,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2025**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	3.635,79-	19.000-	2.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	3.635,79-	19.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.635,79-	19.000-	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.635,79-	19.000-	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.635,79-	19.000-	2.000-	0	0	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	1.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	0,00	1.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	5.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	1.500-	1.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	2.066,30-	6.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	2.066,30-	6.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.066,30-	6.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.066,30-	6.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.066,30-	6.000-	10.000-	0	0	0	0	0

2024

Gebläse
Hochentaster
Tischzugsäge

1.000 €
1.500 €
2.500 €

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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	30.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

Beschaffung Fahrzeug für die Amtsbotin
aktuelles Fzg. ist Baujahr 2009 und verbraucht

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	8.100-	2.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	0,00	8.100-	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.100-	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.100-	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.100-	2.000-	0	0	0	0	0

THH1
11
1132

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711320100000: 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	0	2.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711320200000: 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	0	2.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	3.840-	1.640-	0	0,00	0	2.200-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	3.840-	1.640-	0	0,00	0	2.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.840-	1.640-	0	0,00	0	2.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.840-	1.640-	0	0,00	0	2.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.840-	1.640-	0	0,00	0	2.200-	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	231.895,42-	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	231.895,42-	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	231.895,42-	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	231.895,42-	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	231.895,42-	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	3.000-	1.000-	0	1.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	0,00	3.000-	1.000-	0	1.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	1.000-	0	1.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	1.000-	0	1.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	1.000-	0	1.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	185.000	70.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	185.000	70.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	185.000	70.000	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	185.000	70.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2025 Verkauf Teilfläche Flst. Ladestraße

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	228,46-	5.000-	6.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	228,46-	5.000-	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	228,46-	5.000-	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	228,46-	5.000-	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	228,46-	5.000-	6.000-	0	0	0	0	0

2024

2025

Erwerb Wiese (Entwicklung Öko-Konto)
Erwerb Wiese (Entwicklung Öko-Konto)

5.000 € > nach 2025
neuer Betrag 6.000 €

frei

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.855.543,06	4.597.610	4.654.895	4.452.610	4.430.410	4.415.210
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	15.500,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.675.145,51	4.498.110	4.418.395	4.352.110	4.329.910	4.314.710
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	94.310,69	93.000	94.000	94.000	94.000	94.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	17.977,97	200	200	200	200	200
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	52.608,89	6.300	142.300	6.300	6.300	6.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	960.265,88	813.700	872.840	1.004.440	1.133.260	1.190.530
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	17.354,18	37.950	17.390	37.030	37.030	36.210
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	566.142,74	587.250	669.840	784.220	888.170	927.560
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	19.744,67	49.750	29.060	29.060	29.060	29.060
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	859,40	850	860	860	860	860
		31615000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen verbundene Un	769,38	750	770	770	770	770
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	1.658,76	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	8.689,68	9.550	12.180	10.610	9.480	9.060
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	24.571,21	23.800	22.860	22.010	21.890	21.110
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	320.475,86	102.150	118.230	118.230	144.350	164.250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.237.693,92	2.174.970	2.285.820	2.285.820	2.285.820	2.285.320
		33110000 Verwaltungsgebühren	340.785,29	283.300	294.650	294.650	294.650	294.650
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.146.664,60	1.109.370	1.154.870	1.154.870	1.154.870	1.154.870
		33210100 Benutzungsgebühren Leihinstrumente	4.780,00	5.000	5.000	5.000	5.000	4.500
		33210200 Ben.-Geb. Feuerwehr-Einsätze öff.-rechtl	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
		33210500 Eintrittsgelder	245.872,00	313.300	313.300	313.300	313.300	313.300
		33210510 Kursgebühren/Vorsingen Rossini	3.950,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.	98.102,00	91.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		33610100 Kurtaxe Stadtteil Wildbad (KB I)	322.644,02	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**
**Haushaltsplan
2025**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		33610200 Kurtaxe übrige Stadtteile (KB II)	74.896,01	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.181.420,20	1.161.570	1.697.070	1.261.420	1.261.420	1.261.720
		34110000 Mieten und Pachten	135.196,58	160.050	640.550	268.900	268.900	268.900
		34110100 Mietnebenkosten	13.060,66	14.420	12.920	3.920	3.920	3.920
		34110300 Jagdpachten	35.777,84	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	740.442,13	776.200	818.200	763.200	763.200	763.500
		34210100 Erträge aus Verkauf Mittagessen	103.914,70	100.000	113.000	113.000	113.000	113.000
		34210500 Verkauf Übertragungsrechte Rossini	46.011,64	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		34210510 Erträge aus Catering Rossini	6.617,30	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	93.204,85	21.400	22.400	22.400	22.400	22.400
		34611000 Ersätze Schadensfälle Immo-Managment	15,00	0	0	0	0	0
		34612000 Vers.-Ersatz KFZ-Schadenfälle	7.179,50	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.473.491,95	2.040.600	2.094.900	2.112.900	2.216.400	2.206.400
		34800000 Erstattungen vom Bund	493,74	500	500	500	500	500
		34810000 Erstattungen vom Land	1.106.657,15	1.099.600	1.144.500	1.165.000	1.271.000	1.261.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	163.083,09	299.200	217.200	214.700	212.200	212.200
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	547.188,12	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	172.398,12	310.000	270.000	270.000	270.000	270.000
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	91.907,75	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	16.862,94	13.800	19.300	19.300	19.300	19.300
		34870100 Ersattungen Feuerwehreinsätze priv.-re.	52.611,14	40.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	322.289,90	64.500	72.900	72.900	72.900	72.900
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	61.677,45	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	61.677,45	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	448.675,88	395.500	425.500	425.500	425.500	425.500
		35110000 Konzessionsabgaben	320.000,00	320.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		35610100 Ordnungswidrigkeiten	78.165,56	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	50,83	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	44.867,90	0	0	0	0	0
		35832000 Erlösberichtigungen	48,71-	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.640,30	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.218.768,34	11.183.950	12.031.025	11.542.690	11.752.810	11.784.680
12	-	Personalaufwendungen	5.375.843,17-	5.906.000-	6.831.300-	7.120.350-	7.298.400-	7.480.950-
		40110000 Beamte	127.660,93-	163.000-	270.500-	275.950-	282.950-	290.150-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.953.604,49-	4.278.000-	4.850.700-	5.064.700-	5.191.700-	5.321.750-
		40120003 Entspargung ATZ Arbeitnehmer	1.369,79	0	0	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	41.589,75-	49.000-	50.000-	51.000-	52.250-	53.550-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	52.631,69-	60.300-	99.800-	101.800-	104.300-	106.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	338.118,49-	418.000-	484.400-	504.950-	517.500-	530.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	812.508,34-	921.800-	1.055.700-	1.101.450-	1.128.750-	1.156.900-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	2.073,50-	2.500-	3.000-	3.050-	3.150-	3.250-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9.989,50-	13.400-	17.200-	17.450-	17.800-	18.150-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	39.036,27-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.565.775,51-	7.062.595-	7.224.010-	6.649.194-	6.530.595-	6.497.845-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4,79-	0	0	0	0	0
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	95.202,52-	159.600-	94.100-	94.100-	94.100-	94.100-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	287.750,84-	486.600-	555.600-	288.100-	288.100-	288.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	209.997,46-	225.850-	173.500-	168.500-	168.500-	168.500-
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	124.211,12-	143.000-	131.000-	131.000-	131.000-	131.000-
		42120200 Unterhaltung von Brücken und Stützbauwer	86.442,11-	100.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	20.555,44-	87.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		42120800 Unterhaltung von Waldwegen	50.571,70-	39.300-	39.300-	29.300-	29.300-	29.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	46.575,59-	83.000-	70.750-	70.754-	70.750-	70.750-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	190.921,73-	293.800-	257.700-	221.300-	220.300-	220.300-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	467.523,56-	761.650-	809.670-	809.670-	804.670-	799.670-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	486.430,95-	638.450-	604.950-	604.950-	604.950-	604.950-
		42410200 Aufwendungen für Strom	219.155,86-	241.925-	244.075-	244.075-	244.075-	244.075-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	23.605,73-	27.690-	33.390-	33.390-	33.390-	33.390-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	64.795,05-	64.520-	67.870-	67.870-	67.870-	67.870-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	62.146,69-	71.700-	67.300-	67.300-	67.300-	67.300-
		42410600 Aufwendungen für Putz- u. Reinigungsmittel	51.032,77-	63.050-	65.350-	65.350-	65.350-	65.350-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	89.209,56-	79.440-	100.070-	100.070-	100.070-	100.070-
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	8.763,37-	7.650-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		42410850 Aufwd.für Grundsteuer unbeb.Grundstücke	68.782,13-	68.800-	83.400-	83.400-	83.400-	83.400-
		42410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	23.300,00-	7.000-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		42510100 KFZ - Kraftstoffe	12.967,58-	11.700-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	85.868,86-	48.200-	48.200-	48.200-	48.200-	48.200-
		42510300 KFZ - Versicherungen	9.833,95-	10.760-	11.490-	11.490-	11.590-	11.590-
		42510310 KFZ - Vsg. Dienstrad/Fahrradleasing	11,76-	0	665-	645-	150-	0
		42510400 KFZ - Steuer	962,00-	980-	980-	980-	980-	980-
		42510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	4.288,38-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42610000 Bes.Aufwendungen für Beschäftigte	977,42-	0	700-	700-	700-	700-
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	26.062,24-	39.350-	33.100-	32.200-	32.200-	32.200-
		42610200 Persönliche Schutzausrüstung JFW	3.464,01-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610300 Dienstkleidung (Uniformen)	7.771,96-	15.600-	13.900-	13.100-	13.100-	13.100-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	38.092,14-	76.400-	75.550-	67.650-	67.250-	67.650-
		42610600 Ärztliche Untersuchungen	3.189,85-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	226.748,90-	321.950-	297.450-	266.450-	265.450-	264.950-
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	232.408,19-	277.550-	281.150-	281.150-	281.150-	281.150-
		42710020 Heizung für Betriebszwecke (Einrichtunge	14.840,02-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen	24.678,36-	30.500-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42710040 Abwasser für Betriebszwecke (Einrichtung	29.393,62-	41.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	148.964,90-	142.970-	156.100-	155.400-	159.400-	155.400-
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	6.849,20-	9.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710300 Aufwendungen für Mittagessen	106.525,18-	106.500-	119.500-	119.500-	119.500-	119.500-
		42710500 Infomaterial, Werbung, Öffentlichkeitsar	3.978,50-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710510 Aufwendungen für Catering Rossini	4.170,08-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710600 Vermessungs-, Nebenkosten u.a.	3.950,53-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710700 Schulbücherei	1.357,63-	1.400-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42710710 Schulsport	9.078,78-	6.800-	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-
		42710720 Schülerpreise	2.437,95-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		42710730 Sonstige Schulveranstaltungen	5.507,10-	12.600-	15.350-	14.200-	14.200-	14.200-
		42710790 Freiwillige Leistungen für Schulaufwendg	919,13-	2.650-	2.450-	2.450-	2.450-	2.450-
		42710800 Kunst- und Sammlungsgegenstände	41,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	41.954,70-	51.700-	70.100-	70.100-	70.100-	70.100-
		42750000 Lernmittel	213.974,25-	149.010-	159.900-	152.950-	152.650-	153.150-
		42750010 Lernmittel Ganztagesgrundschule FTS	1.445,31-	2.400-	2.450-	2.450-	2.450-	2.450-
		42750050 Bastelmaterial Ferienbetreuung verl. GS.	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	728.554,09-	1.110.550-	1.263.150-	1.055.650-	941.150-	917.150-
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	424.902,89-	440.500-	476.700-	477.700-	477.700-	477.700-
		42910500 Aufwendungen für Produktionskosten Rossi	407.678,91-	376.600-	455.000-	455.000-	455.000-	455.000-
		42910510 Honorare für freie Mitarbeiter Rossini	54.947,17-	74.000-	73.200-	73.200-	73.200-	73.200-
15	-	Abschreibungen	2.038.540,39-	2.161.150-	2.149.510-	2.379.030-	2.661.160-	2.798.810-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.003.283,15-	2.161.150-	2.149.510-	2.379.030-	2.661.160-	2.798.810-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,82-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	221,20-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	192,16-	0	0	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	34.842,06-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.848.269,69-	3.328.490-	3.697.780-	3.840.780-	3.850.780-	3.850.780-
		43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	21.812,30-	26.500-	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	13.325,81-	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.700.003,58-	3.141.690-	3.512.980-	3.655.980-	3.665.980-	3.665.980-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	113.128,00-	145.000-	138.000-	138.000-	138.000-	138.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.538.577,35-	3.681.990-	3.570.720-	3.620.270-	3.730.520-	3.755.770-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	149,50-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	67.313,18-	84.770-	78.170-	78.170-	68.170-	68.170-
		44290100 Schülerbef.-kosten an Untern.+Schüler	51.214,50-	41.500-	55.000-	54.500-	54.500-	54.500-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	85.230,80-	73.110-	78.710-	78.710-	78.710-	78.710-
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	18.891,86-	25.750-	26.050-	26.050-	24.050-	24.050-
		44310100 Bürobedarf	17.162,47-	29.430-	26.780-	27.230-	27.280-	27.230-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	18.026,11-	24.300-	21.500-	21.300-	21.300-	21.300-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	6.833,38-	14.440-	17.390-	17.390-	14.890-	14.890-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	47.452,85-	38.050-	58.650-	57.950-	57.950-	57.950-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	48.228,36-	37.350-	34.350-	34.450-	32.650-	32.950-
		44310600 Datenverarbeitung	46.845,44-	55.550-	56.550-	56.550-	56.550-	56.550-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	9.966,05-	4.470-	4.120-	4.120-	4.120-	4.120-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	14.231,68-	18.120-	27.770-	27.720-	27.720-	27.720-
		44410100 Steuern (Kö.,Gew.,Ustr.,Kap.-Ertrag-Steu	16.427,00-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44410200 Versicherungen	60.981,06-	68.750-	72.030-	73.830-	73.830-	73.830-
		44410300 Schadensfälle	5.201,41-	1.200-	200-	200-	200-	200-
		44410400 Sonderabgaben	10.004,16-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44410500 Fremdenverkehrsbeitrag	6.565,99-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	4.356,88-	2.750-	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-
		44510000 Erstattungen Land	636,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	531.423,99-	610.200-	400.800-	400.800-	400.800-	400.800-
		44550000 Erstatt.an verb.Unternehmen,Bet., Sonder	474.034,18-	463.750-	461.750-	461.750-	461.750-	461.750-
		44550100 Erstattg.an Touristik, Kurtaxe Wildbad	322.644,02-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
		44550200 Erstattg.an Touristik,Geschäftsbesorgung	552.443,00-	601.100-	626.350-	654.500-	675.000-	700.000-
		44550250 Erstattg.anTouristik,Ausgleichsbetr ag FM	1.040.021,76-	1.053.400-	1.087.500-	1.108.000-	1.214.000-	1.214.000-
		44550300 Erstattg.an Touristik,Enztal-Kooperation	18.000,00-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	63.538,90-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	752,82-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.367.006,11-	22.140.225-	23.473.320-	23.609.624-	24.071.455-	24.384.155-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.148.237,77-	10.956.275-	11.442.295-	12.066.934-	12.318.645-	12.599.475-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	70.297,30	432.211	434.045	444.500	445.790	444.925

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	0	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	0	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	0	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	353,00	239.141	226.245	222.005	224.555	225.830
		38110100 Erträge aus ILV Baubetriebshof	0,00	0	0	0	0	0
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	487,09	12.070	19.300	33.995	32.735	30.595
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	69.457,21	25.000	32.500	32.500	32.500	32.500
		38110600 Erträge aus ILV Schulsport in Turnhallen	0,00	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.645.757,65-	4.575.432-	4.728.958-	2.349.080-	2.378.280-	2.403.305-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	671.475-	678.676-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	192.027-	262.178-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	280.492-	310.707-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	270.460-	301.870-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	90.376-	104.605-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	589.213-	612.833-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	56.133-	60.599-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	48.530-	44.501-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	320,00-	239.141-	226.245-	222.005-	224.555-	225.830-
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	1.583.309,50-	1.807.006-	1.730.195-	1.800.645-	1.825.745-	1.848.585-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	14.061,66-	161.579-	227.548-	157.430-	158.980-	159.890-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	48.066,49-	13.000-	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-

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2025

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	880.640,33-	0	0	50-	50-	50-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	337.665,40	0	0	50-	50-	50-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.218.305,73-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.456.100,68-	4.143.221-	4.294.913-	1.904.630-	1.932.540-	1.958.430-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.604.338,45-	15.099.496-	15.737.208-	13.971.564-	14.251.185-	14.557.905-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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)	10.971.383,32	10.370.250	11.158.185	0	10.538.250	10.619.550	10.594.150
		61400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	15.500,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.675.145,51	4.498.110	4.418.395	0	4.352.110	4.329.910	4.314.710
		61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	100.148,49	93.000	94.000	0	94.000	94.000	94.000
		61470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unternehmen	1.507,38	200	200	0	200	200	200
		61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	52.538,89	6.300	142.300	0	6.300	6.300	6.300
		63110000 Verwaltungsgebühren	345.875,11	283.300	294.650	0	294.650	294.650	294.650
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.133.270,37	1.109.370	1.154.870	0	1.154.870	1.154.870	1.154.870
		63210100 Benutzungsgebühren Leihinstrumente	4.780,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	4.500
		63210200 Ben.-Geb. Feuerwehr-Einsätze öff.-rechtl	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		63210500 Eintrittsgelder	245.872,00	313.300	313.300	0	313.300	313.300	313.300
		63210510 Kursgebühren/Vorsingen Rossini	3.950,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.	97.200,50	91.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		63610100 Kurtaxe Stadtteil Wildbad (KB I)	324.646,19	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
		63610200 Kurtaxe übrige Stadtteile (KB II)	77.068,83	65.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		64110000 Mieten und Pachten	135.741,01	160.050	640.550	0	268.900	268.900	268.900
		64110100 Mietnebenkosten	13.062,28	14.420	12.920	0	3.920	3.920	3.920
		64110300 Jagdpachten	35.777,84	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	726.910,81	776.200	818.200	0	763.200	763.200	763.500
		64210100 Erträge aus Verkauf Mittagessen	115.336,60	100.000	113.000	0	113.000	113.000	113.000
		64210500 Verkauf Übertragungsrechte Rossini	10.011,64	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
		64210510 Erträge aus Catering Rossini	6.617,30	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	38.566,72	21.400	22.400	0	22.400	22.400	22.400
		64611000 Vers.-Ersatz Schadensfälle Immo-Management	235,40	0	0	0	0	0	0
		64612000 Vers.-Ersatz KFZ-Schadenfälle	7.179,50	0	0	0	0	0	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	493,74	500	500	0	500	500	500
		64810000 Erstattungen vom Land	1.106.657,15	1.099.600	1.144.500	0	1.165.000	1.271.000	1.261.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	181.002,77	299.200	217.200	0	214.700	212.200	212.200
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	547.188,12	150.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	175.824,14	310.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
		64850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Beteiligungen	81.628,49	63.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**
**Haushaltsplan
2025**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	18.138,17	13.800	19.300	0	19.300	19.300	19.300
	64870100 Ersattungen Feuerwehreinsätze priv.-re.	46.164,69	40.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	327.214,07	64.500	72.900	0	72.900	72.900	72.900
	65110000 Konzessionsabgaben	240.000,00	320.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
	65610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0
	65610100 Ordnungswidrigkeiten	74.251,31	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	5.878,30	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.490.263,59-	19.979.075-	21.323.810-	0	21.230.594-	21.410.295-	21.585.345-
	70110000 Bezüge der Beamten	127.660,93-	163.000-	270.500-	0	275.950-	282.950-	290.150-
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.953.604,49-	4.278.000-	4.850.700-	0	5.064.700-	5.191.700-	5.321.750-
	70190000 Sonstige Beschäftigte	41.421,75-	49.000-	50.000-	0	51.000-	52.250-	53.550-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	52.631,69-	60.300-	99.800-	0	101.800-	104.300-	106.900-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	338.118,49-	418.000-	484.400-	0	504.950-	517.500-	530.300-
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	812.508,34-	921.800-	1.055.700-	0	1.101.450-	1.128.750-	1.156.900-
	70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	2.026,23-	2.500-	3.000-	0	3.050-	3.150-	3.250-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	9.989,50-	13.400-	17.200-	0	17.450-	17.800-	18.150-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72110100 Unterhaltung von Grundstücken	96.933,04-	159.600-	94.100-	0	94.100-	94.100-	94.100-
	72110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlagen	310.155,61-	486.600-	555.600-	0	288.100-	288.100-	288.100-
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	219.677,22-	225.850-	173.500-	0	168.500-	168.500-	168.500-
	72120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	112.160,85-	143.000-	131.000-	0	131.000-	131.000-	131.000-
	72120200 Unterhaltung von Brücken und Stützbauwerke	86.442,11-	100.000-	90.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-
	72120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	20.522,12-	87.500-	17.500-	0	17.500-	17.500-	17.500-
	72120800 Unterhaltung von Waldwegen	52.634,58-	39.300-	39.300-	0	29.300-	29.300-	29.300-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	52.062,18-	83.000-	70.750-	0	70.754-	70.750-	70.750-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	215.512,53-	293.800-	257.700-	0	221.300-	220.300-	220.300-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	456.258,24-	761.650-	809.670-	0	809.670-	804.670-	799.670-
	72410100 Aufwendungen für Heizung	458.083,51-	638.450-	604.950-	0	604.950-	604.950-	604.950-
	72410200 Aufwendungen für Strom	204.928,73-	241.925-	244.075-	0	244.075-	244.075-	244.075-
	72410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	26.456,44-	27.690-	33.390-	0	33.390-	33.390-	33.390-
	72410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	62.300,77-	64.520-	67.870-	0	67.870-	67.870-	67.870-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	65.058,97-	71.700-	67.300-	0	67.300-	67.300-	67.300-
	72410600 Aufwendungen für Gebäudereinigung	50.737,85-	63.050-	65.350-	0	65.350-	65.350-	65.350-
	72410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherungen	89.209,56-	79.440-	100.070-	0	100.070-	100.070-	100.070-
	72410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	8.763,37-	7.650-	5.800-	0	5.800-	5.800-	5.800-
	72410850 Aufw.d.für Grundsteuer unbeb.Grundstücke	68.782,13-	68.800-	83.400-	0	83.400-	83.400-	83.400-
	72410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungskosten	23.300,00-	7.000-	5.200-	0	5.200-	5.200-	5.200-
	72510100 KFZ - Kraftstoffe	14.358,32-	11.700-	13.700-	0	13.700-	13.700-	13.700-
	72510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	87.857,80-	48.200-	48.200-	0	48.200-	48.200-	48.200-
	72510300 KFZ - Versicherungen	9.833,95-	10.760-	11.490-	0	11.490-	11.590-	11.590-
	72510310 KFZ - Vsg. Dienstrad/Fahrradleasing	11,76-	0	665-	0	645-	150-	0
	72510400 KFZ - Steuer	962,00-	980-	980-	0	980-	980-	980-
	72510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	4.296,41-	5.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
	72610000 Bes.Aufwendungen für Beschäftigte	977,42-	0	700-	0	700-	700-	700-
	72610100 Persönliche Schutzausrüstung	27.125,81-	39.350-	33.100-	0	32.200-	32.200-	32.200-
	72610200 Persönliche Schutzausrüstung JFW	3.464,01-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72610300 Dienstkleidung (Uniformen)	6.795,60-	15.600-	13.900-	0	13.100-	13.100-	13.100-
	72610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reisekst.	34.489,18-	76.400-	75.550-	0	67.650-	67.250-	67.650-
	72610600 Ärztliche Untersuchungen	3.189,85-	5.200-	5.200-	0	5.200-	5.200-	5.200-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	247.075,10-	321.950-	297.450-	0	266.450-	265.450-	264.950-
	72710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	194.040,26-	277.550-	281.150-	0	281.150-	281.150-	281.150-
	72710020 Heizung für Betriebszwecke (Einrichtungen)	10.422,98-	19.500-	19.500-	0	19.500-	19.500-	19.500-
	72710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	45.729,23-	30.500-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	72710040 Abwasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	42.460,83-	41.000-	36.000-	0	36.000-	36.000-	36.000-
	72710100 Aufwendungen für die EDV	144.375,75-	142.970-	156.100-	0	155.400-	159.400-	155.400-
	72710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	6.780,99-	9.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72710300 Aufwendungen für Mittagessen	105.286,38-	106.500-	119.500-	0	119.500-	119.500-	119.500-
	72710500 Infomaterial, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	11.280,00-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72710510 Aufwendungen für Catering Rossini	4.170,08-	2.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72710600 Vermessungs-, Nebenkosten u.a.	3.792,53-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72710700 Schulbücherei	1.357,63-	1.400-	1.900-	0	1.900-	1.900-	1.900-
	72710710 Schulsport	8.855,77-	6.800-	8.900-	0	8.900-	8.900-	8.900-
	72710720 Schülerpreise	2.437,95-	3.700-	3.700-	0	3.700-	3.700-	3.700-
	72710730 Sonstige Schulveranstaltungen	5.517,35-	12.600-	15.350-	0	14.200-	14.200-	14.200-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72710790 Freiwillige Leistungen für Schulaufwendg	851,18-	2.650-	2.450-	0	2.450-	2.450-	2.450-
	72710800 Kunst- und Sammlungsgegenstände	41,00-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	44.343,88-	51.700-	70.100-	0	70.100-	70.100-	70.100-
	72750000 Lernmittel	125.057,24-	149.010-	159.900-	0	152.950-	152.650-	153.150-
	72750010 Lernmittel Ganztagesgrundschule FTS	1.445,31-	2.400-	2.450-	0	2.450-	2.450-	2.450-
	72750050 Bastelmaterial Ferienbetreuung verl. GS.	0,00	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	961.271,05-	1.110.550-	1.263.150-	0	1.055.650-	941.150-	917.150-
	72910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	417.292,16-	440.500-	476.700-	0	477.700-	477.700-	477.700-
	72910500 Aufwendungen für Produktionskosten Rossini	447.842,91-	376.600-	455.000-	0	455.000-	455.000-	455.000-
	72910510 Honorare für freie Mitarbeiter Rossini	58.947,17-	74.000-	73.200-	0	73.200-	73.200-	73.200-
	73110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	22.733,39-	26.500-	31.500-	0	31.500-	31.500-	31.500-
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	13.325,81-	15.300-	15.300-	0	15.300-	15.300-	15.300-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.699.756,53-	3.141.690-	3.512.980-	0	3.655.980-	3.665.980-	3.665.980-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	58.128,00-	145.000-	138.000-	0	138.000-	138.000-	138.000-
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	199,50-	0	0	0	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	58.059,54-	84.770-	78.170-	0	78.170-	68.170-	68.170-
	74290100 Schülerbef.-kosten an Untern.+Schüler	53.363,35-	41.500-	55.000-	0	54.500-	54.500-	54.500-
	74290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	84.730,80-	73.110-	78.710-	0	78.710-	78.710-	78.710-
	74290500 Rechts- und Beratungskosten	17.178,99-	25.750-	26.050-	0	26.050-	24.050-	24.050-
	74310100 Bürobedarf	16.051,72-	29.430-	26.780-	0	27.230-	27.280-	27.230-
	74310200 Bücher und Zeitschriften	18.852,13-	24.300-	21.500-	0	21.300-	21.300-	21.300-
	74310300 Portokosten, Wertzeichen	11.492,23-	14.440-	17.390-	0	17.390-	14.890-	14.890-
	74310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	46.208,85-	38.050-	58.650-	0	57.950-	57.950-	57.950-
	74310500 Öffentliche Bekanntmachungen	45.540,76-	37.350-	34.350-	0	34.450-	32.650-	32.950-
	74310600 Datenverarbeitung	52.779,32-	55.550-	56.550-	0	56.550-	56.550-	56.550-
	74310700 Sonstige Geschäftsausgaben	21.832,88-	4.470-	4.120-	0	4.120-	4.120-	4.120-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	14.798,74-	18.120-	27.770-	0	27.720-	27.720-	27.720-
	74410100 Steuern (Kö.,Gew.,Ustr.,Kap.-Ertrag-Steuer)	52.267,44-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	74410200 Versicherungen	60.981,06-	68.750-	72.030-	0	73.830-	73.830-	73.830-
	74410300 Schadensfälle	3.910,26-	1.200-	200-	0	200-	200-	200-
	74410310 Aufw. i. Zus.h.m.Naturereign.(Sturm,Hoch	1.870,63-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74410400 Sonderabgaben	10.004,16-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74410500 Fremdenverkehrsbeitrag	15.829,30-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74500000 Erstattungen an den Bund	6.908,32-	2.750-	3.050-	0	3.050-	3.050-	3.050-
	74510000 Erstattungen an das Land	788,00-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	509.257,06-	610.200-	400.800-	0	400.800-	400.800-	400.800-
	74550000 Erstattg.an verb.Unternehmen,Bet., Sonderverm.	483.616,88-	463.750-	461.750-	0	461.750-	461.750-	461.750-
	74550100 Erstattg.an Touristik, Kurtaxe Wildbad	331.942,69-	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
	74550200 Erstattg.an Touristik,Geschäftsbesorgung	552.443,00-	601.100-	626.350-	0	654.500-	675.000-	700.000-
	74550250 Erstattg.anTouristik,Ausgleichsbetrag FM	1.040.021,76-	1.053.400-	1.087.500-	0	1.108.000-	1.214.000-	1.214.000-
	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	64.585,94-	75.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	826,48-	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.518.880,27-	9.608.825-	10.165.625-	0	10.692.344-	10.790.745-	10.991.195-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.749.114,15	3.916.200	4.849.510	0	5.446.660	2.685.000	1.941.340
	68100000 Investitionszu. vom Bund	396.000,00	620.000	470.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	4.165.208,00	3.098.200	4.303.510	0	5.446.660	2.685.000	1.941.340
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	71.280,00	198.000	76.000	0	0	0	0
	68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	34.375,95	0	0	0	0	0	0
	68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. Sonderrechnunge	66.350,20	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	15.500,00	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	400,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.045.000	795.000	665.000
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	1.045.000	795.000	665.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.844,43	0	4.500	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	8.585,43	0	0	0	0	0	0
	68312000 Einzahlung aus der Veräußerung	14.259,00	0	4.500	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	105,93	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	105,93	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.772.064,51	3.916.200	4.854.010	0	6.491.660	3.480.000	2.606.340
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59.881,28-	50.000-	50.000-	80.000-	50.000-	50.000-	50.000-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	59.881,28-	50.000-	50.000-	80.000-	50.000-	50.000-	50.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.789.033,15-	16.514.500-	17.061.600-	14.158.900-	13.708.500-	6.118.100-	4.312.600-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.146.579,47-	8.304.500-	8.436.600-	11.553.900-	10.423.500-	2.163.100-	706.600-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.619.621,14-	8.115.000-	8.405.000-	2.475.000-	2.795.000-	3.925.000-	3.576.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	22.832,54-	95.000-	220.000-	130.000-	490.000-	30.000-	30.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	232.535,45-	646.400-	456.100-	250.000-	262.000-	15.000-	12.000-
		78312000 Ausz.f.d.Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst.	227.806,62-	646.400-	456.100-	250.000-	262.000-	15.000-	12.000-
		78322000 Ausz.f.d.Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst.	4.728,83-	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.497,40-	107.100-	267.300-	300.000-	145.000-	145.000-	145.000-
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0,00	7.100-	17.300-	0	0	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	0	150.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	6.497,40-	100.000-	100.000-	300.000-	75.000-	75.000-	75.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.836,43-	0	0	0	0	0	0
		78311000 Ausz.f.d.Erwerb von immater. Vermögensgegenst.	6.753,25-	0	0	0	0	0	0
		78321000 Ausz.f.d.Erwerb von immater. Vermögensgegenst.	83,18-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.094.783,71-	17.318.000-	17.835.000-	14.788.900-	14.165.500-	6.328.100-	4.519.600-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	322.719,20-	13.401.800-	12.980.990-	14.788.900-	7.673.840-	2.848.100-	1.913.260-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.841.599,47-	23.010.625-	23.146.615-	14.788.900-	18.366.184-	13.638.845-	12.904.455-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.470,00	13.000	13.150	13.150	13.150	13.150
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.440,00	13.000	13.150	13.150	13.150	13.150
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	480,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	250,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	300,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	139.175,90	139.350	142.110	143.640	175.250	159.750
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	139.098,12	139.250	142.030	143.560	175.170	159.670
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	77,78	100	80	80	80	80
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	118.950,33	115.950	171.150	171.150	171.150	171.150
		33110000 Verwaltungsgebühren	108.750,33	105.650	120.850	120.850	120.850	120.850
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.200,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
		33210200 Ben.-Geb. Feuerwehr-Einsätze öff.-rechtl	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.674,95	26.150	27.650	12.500	12.500	12.500
		34110000 Mieten und Pachten	6.135,48	6.150	6.150	0	0	0
		34110100 Mietnebenkosten	9.000,00	8.500	9.000	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.702,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.657,49	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		34611000 Ersätze Schadensfälle Immo-Management	0,00	0	0	0	0	0
		34612000 Vers.-Ersatz KFZ-Schadenfälle	7.179,50	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.068,01	81.800	62.300	62.300	62.300	52.300
		34800000 Erstattungen vom Bund	493,74	500	500	500	500	500
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	10.000	10.000	10.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	16.031,35	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	1.797,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34870100 Ersattungen Feuerwehreinsätze priv.-re.	52.611,14	40.000	7.500	7.500	7.500	7.500

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.134,78	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	88.738,13	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		35610100 Ordnungswidrigkeiten	78.165,56	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	10.572,57	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	471.077,32	446.250	486.360	472.740	504.350	478.850
12	-	Personalaufwendungen	682.288,51-	822.200-	905.700-	923.700-	946.750-	970.250-
		40110000 Beamte	45.416,19-	77.200-	119.200-	121.600-	124.700-	127.850-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	473.624,96-	538.300-	561.500-	572.800-	587.200-	602.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.350,70-	28.500-	38.200-	38.950-	39.950-	40.950-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	42.047,97-	53.800-	56.300-	57.400-	58.700-	60.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	96.732,77-	116.300-	122.100-	124.450-	127.500-	130.550-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.640,00-	8.100-	8.400-	8.500-	8.700-	8.900-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	4.475,92-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.662,21-	393.820-	365.730-	369.030-	347.110-	342.100-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	17.823,44-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	198,41-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.571,97-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.289,88-	23.500-	21.500-	17.000-	17.000-	17.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	11.289,55-	11.900-	11.900-	11.900-	6.900-	1.900-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	19.039,59-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-
		42410200 Aufwendungen für Strom	25.198,46-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	1.433,60-	1.500-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	210,24-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	4.040,96-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410600 Aufwendungen für Putz- u.Reinigungsmittel	242,89-	1.500-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	6.164,91-	6.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42510100 KFZ - Kraftstoffe	4.274,34-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	77.373,64-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42510300 KFZ - Versicherungen	7.136,13-	7.500-	8.500-	8.500-	8.600-	8.600-
		42510310 KFZ - Vsg. Dienstrad/Fahrradleasing	0,00	0	30-	30-	10-	0
		42510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	3.998,35-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	23.515,66-	34.150-	26.150-	25.250-	25.250-	25.250-
		42610200 Persönliche Schutzausrüstung JFW	3.464,01-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610300 Dienstkleidung (Uniformen)	6.795,60-	12.200-	10.500-	9.700-	9.700-	9.700-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	24.614,31-	44.700-	40.450-	33.150-	33.150-	33.150-
		42610600 Ärztliche Untersuchungen	3.189,85-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.220,02-	8.050-	6.050-	6.050-	6.050-	6.050-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	15.624,79-	22.470-	27.900-	27.700-	27.700-	27.700-
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	3.333,82-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	59.617,79-	85.350-	72.850-	89.850-	72.850-	72.850-
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	293.922,71-	303.850-	336.110-	383.190-	426.320-	392.920-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	293.922,70-	303.850-	336.110-	383.190-	426.320-	392.920-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,01-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.000,00-	18.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000,00-	18.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.450,44-	220.570-	215.800-	215.550-	201.300-	202.050-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	62.589,43-	81.000-	73.000-	73.000-	63.000-	63.000-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.701,20-	1.880-	1.880-	1.880-	1.880-	1.880-
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	404,60-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310100 Bürobedarf	2.373,96-	9.430-	7.980-	7.930-	7.980-	7.930-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	5.228,85-	7.350-	7.550-	7.350-	7.350-	7.350-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	3.280,45-	8.420-	10.970-	10.970-	8.470-	8.470-
		44310400 Fernsprech- /Kabelgebühren	6.436,18-	6.800-	7.750-	7.750-	7.750-	7.750-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	7.533,97-	6.750-	5.200-	5.200-	3.400-	4.200-
		44310600 Datenverarbeitung	41.979,96-	47.300-	48.300-	48.300-	48.300-	48.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	1.187,89-	2.300-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.562,50-	3.220-	3.070-	3.070-	3.070-	3.070-
		44410200 Versicherungen	95,33-	370-	400-	400-	400-	400-
		44410300 Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	4.356,88-	2.750-	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-
		44510000 Erstattungen Land	536,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	38.183,24-	41.000-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.525.323,87-	1.758.440-	1.844.340-	1.912.470-	1.942.480-	1.928.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.054.246,55-	1.312.190-	1.357.980-	1.439.730-	1.438.130-	1.449.470-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	353,00	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	353,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.550,05-	371.841-	416.779-	37.395-	37.595-	37.495-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	67.892-	67.968-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	79.386-	111.780-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	30.998-	34.338-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	45.189-	50.502-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	9.988-	11.560-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	65.116-	67.726-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	24.434-	26.457-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	5.363-	4.918-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	4.468,00-	4.500-	4.000-	4.500-	4.700-	4.600-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	11.082,05-	38.974-	37.529-	32.895-	32.895-	32.895-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	62.656,49-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	58.545,88	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	121.202,37-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	77.853,54-	371.841-	416.779-	37.395-	37.595-	37.495-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.132.100,09-	1.684.031-	1.774.759-	1.477.125-	1.475.725-	1.486.965-

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

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2025**

- Presse

Produktverantwortung

- Frau Kugele

Produktkennzahlen

- **Nettoressourcenbedarf/ überschuss je Einwohner**

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
12100000	Statistik und Wahlen	1,17 €	1,32 €	1,35 €	1,45 €	1,47 €	1,51 €	1,55 €
12100300	Wahlen und Abstimmungen	2,54 €	2,78 €	3,01 €	2,15 €	2,08 €	0,70 €	1,74 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	13.656,22-	13.600-	14.600-	14.850-	15.250-	15.650-
		40110000 Beamte	4.848,99-	4.700-	5.100-	5.200-	5.350-	5.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.732,89-	5.100-	5.300-	5.400-	5.550-	5.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.643,25-	1.700-	1.900-	1.950-	2.000-	2.050-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	421,56-	500-	600-	600-	600-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	974,38-	1.100-	1.200-	1.200-	1.250-	1.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	480,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	555,15-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276,00-	0	0	0	0	0
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	276,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	255,70-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	51,40-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310600 Datenverarbeitung	190,50-	200-	200-	200-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	13,80-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.187,92-	14.000-	15.000-	15.250-	15.650-	16.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.187,92-	14.000-	15.000-	15.250-	15.650-	16.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.501-	3.692-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	947-	958-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	18-	4-	0	0	0
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	547-	606-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	569-	639-	0	0	0
		92112300 ILV Versicherungen	0,00	176-	204-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	1.149-	1.195-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	95-	87-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.501-	3.692-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.187,92-	17.501-	18.692-	15.250-	15.650-	16.050-

44310600 Datenverarbeitung

Datenlieferung Zensus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	10.000	10.000	10.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.796,66-	6.000-	8.000-	7.500-	7.500-	7.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	285,00-	1.000-	1.000-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	3.511,66-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	485,59-	24.950-	24.050-	23.850-	9.550-	10.350-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
		44310100 Bürobedarf	127,12-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	323,69-	0	200-	0	0	0
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	4.500-	7.000-	7.000-	4.500-	4.500-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	34,78-	3.000-	2.000-	2.000-	200-	1.000-
		44310600 Datenverarbeitung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	1.000-	300-	300-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	300-	300-	300-	300-
		44410200 Versicherungen	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.282,25-	30.950-	32.050-	31.350-	17.050-	17.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.282,25-	30.950-	22.050-	21.350-	7.050-	17.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.239-	1.257-	185-	185-	185-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	580-	567-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	450-	506-	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

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2025**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	209-	185-	185-	185-	185-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.239-	1.257-	185-	185-	185-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.282,25-	32.189-	23.307-	21.535-	7.235-	18.035-

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	240,60	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	240,60	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	578,66	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	578,66	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	819,26	100	100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	2.489,28-	3.400-	1.800-	1.850-	1.900-	1.950-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.924,15-	2.500-	1.300-	1.350-	1.400-	1.450-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	173,83-	300-	200-	200-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	391,30-	600-	300-	300-	300-	300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	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	1.085,86-	700-	700-	700-	700-	700-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	267,20-	300-	300-	300-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	818,66-	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,98-	40-	40-	40-	40-	40-
		44310100 Bürobedarf	1,98-	0	0	0	0	0
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	20-	20-	20-	20-	20-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	20-	20-	20-	20-	20-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.577,12-	7.140-	5.540-	5.590-	5.640-	5.690-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.757,86-	7.040-	5.440-	5.490-	5.540-	5.590-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1,97-	2.055-	1.982-	975-	975-	975-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	159-	128-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	3-	1-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	88-	97-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	484-	544-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	28-	33-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	184-	191-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	15-	14-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1,97-	1.094-	975-	975-	975-	975-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1,97-	2.055-	1.982-	975-	975-	975-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.759,83-	9.095-	7.422-	6.465-	6.515-	6.565-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	336,20	300	300	300	300	300
		33110000 Verwaltungsgebühren	336,20	300	300	300	300	300
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	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	336,20	300	300	300	300	300
12	-	Personalaufwendungen	60.098,88-	62.200-	67.100-	68.450-	70.150-	71.900-
		40110000 Beamte	3.232,62-	3.200-	3.400-	3.450-	3.550-	3.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.835,21-	43.600-	47.000-	47.950-	49.150-	50.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.095,50-	1.200-	1.300-	1.350-	1.400-	1.450-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.752,12-	4.300-	4.700-	4.800-	4.900-	5.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.754,24-	9.500-	10.300-	10.500-	10.750-	11.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	320,00-	400-	400-	400-	400-	400-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	109,19-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.960,64-	5.000-	7.500-	2.300-	2.300-	2.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	451,01-	0	3.000-	0	0	0
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	24,49-	1.000-	1.000-	100-	100-	100-
		42610300 Dienstkleidung (Uniformen)	4.402,38-	1.500-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	2.082,76-	1.500-	1.500-	700-	700-	700-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	0,00	500-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.497,10-	1.700-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-
		44310100 Bürobedarf	31,42-	100-	50-	50-	50-	50-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	386,81-	700-	700-	700-	700-	700-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	0,00	100-	0	0	0	0
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	698,92-	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	379,95-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.556,62-	68.900-	76.150-	72.300-	74.000-	75.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.220,42-	68.600-	75.850-	72.000-	73.700-	75.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.639,68-	15.453-	16.169-	380-	380-	380-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	4.439-	4.532-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	89-	18-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	2.735-	3.029-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	697-	782-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	881-	1.020-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	5.744-	5.974-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	473-	434-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	1.583,50-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	56,18-	395-	380-	380-	380-	380-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.639,68-	15.453-	16.169-	380-	380-	380-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	69.860,10-	84.053-	92.019-	72.380-	74.080-	75.830-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	869,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	869,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	869,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12	-	Personalaufwendungen	5.474,96-	7.100-	3.500-	3.550-	3.600-	3.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.226,40-	5.300-	2.600-	2.650-	2.700-	2.750-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	380,90-	600-	300-	300-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	867,66-	1.200-	600-	600-	600-	600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	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	629,19-	1.100-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
		44310100 Bürobedarf	2,69-	0	0	0	0	0
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	90,50-	50-	100-	100-	100-	100-
		44510000 Erstattungen Land	536,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.104,15-	8.400-	4.850-	4.900-	4.950-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.234,55-	6.600-	3.050-	3.100-	3.150-	3.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8,86-	1.646-	1.693-	45-	45-	45-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	348-	279-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	5-	1-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	153-	170-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	697-	782-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	49-	57-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	322-	335-	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92113000 Interne Leistungsver. Presse/Öffentl.	0,00	27-	24-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	8,86-	45-	45-	45-	45-	45-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8,86-	1.646-	1.693-	45-	45-	45-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5.243,41-	8.246-	4.743-	3.145-	3.195-	3.245-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.472,30	4.300	5.500	5.500	5.500	5.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.472,30	4.300	5.500	5.500	5.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.472,30	4.300	5.500	5.500	5.500	5.500
12	-	Personalaufwendungen	15.044,40-	16.500-	17.000-	17.350-	17.800-	18.250-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.590,39-	12.500-	12.900-	13.150-	13.500-	13.850-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.050,64-	1.300-	1.300-	1.350-	1.400-	1.450-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.403,37-	2.700-	2.800-	2.850-	2.900-	2.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.801,13-	4.400-	4.400-	3.300-	3.300-	3.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	874,65-	0	1.000-	0	0	0
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	400-	400-	300-	300-	300-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	1.926,48-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	597,94-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	597,94-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.904,95-	1.300-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44310100 Bürobedarf	313,33-	350-	350-	350-	350-	350-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	704,28-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310600 Datenverarbeitung	887,34-	0	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.348,42-	23.200-	24.200-	23.450-	23.900-	24.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.876,12-	18.900-	18.700-	17.950-	18.400-	18.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	271,04-	4.024-	4.143-	475-	475-	475-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	981-	981-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	14-	3-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	438-	485-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	901-	1.011-	0	0	0

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2025**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112300 Interne Leistungsver- sicherungen	0,00	141-	163-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsver- Gebäudemanagement	0,00	919-	956-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsver- Presse/Öffentl.	0,00	76-	69-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	271,04-	555-	475-	475-	475-	475-
27	-	kalkulatorische Kosten	82,84-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	82,84-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	353,88-	4.024-	4.143-	475-	475-	475-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	14.230,00-	22.924-	22.843-	18.425-	18.875-	19.325-

42710100 Aufwendungen für die EDV

2023 Upgrade Migewa zu VOIS

2024 je 500 € Scanner-Kombi und Bürgermonitor/ Unterschriftenpad

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.505,10	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.505,10	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.505,10	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	16.268,24-	16.300-	17.400-	17.750-	18.200-	18.650-
		40110000 Beamte	11.313,98-	11.000-	11.800-	12.050-	12.350-	12.650-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.834,26-	4.100-	4.400-	4.500-	4.600-	4.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.120,00-	1.200-	1.200-	1.200-	1.250-	1.300-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	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-	100-	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	243,95-	250-	100-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	947,03-	1.700-	1.700-	1.650-	1.700-	1.650-
		44310100 Bürobedarf	56,15-	0	50-	0	50-	0
		44310200 Bücher und Zeitschriften	881,33-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	9,55-	100-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.459,22-	18.550-	19.500-	19.700-	20.200-	20.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.954,12-	15.550-	18.000-	18.200-	18.700-	19.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45,34-	13.840-	16.903-	680-	680-	680-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	1.305-	1.314-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	6.556-	9.303-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	766-	848-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	484-	544-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	247-	285-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	1.608-	1.673-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	1.981-	2.134-	0	0	0

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2025**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	133-	122-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	45,34-	760-	680-	680-	680-	680-
27	-	kalkulatorische Kosten	9,35-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	9,35-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54,69-	13.840-	16.903-	680-	680-	680-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	16.008,81-	29.390-	34.903-	18.880-	19.380-	19.780-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.634,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.634,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.634,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	3.761,11-	4.100-	4.300-	4.350-	4.450-	4.550-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.897,54-	3.100-	3.200-	3.250-	3.350-	3.450-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	262,66-	300-	400-	400-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	600,91-	700-	700-	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,38-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
		44310200 Bücher und Zeitschriften	250,38-	250-	250-	250-	250-	250-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.011,49-	4.400-	4.600-	4.650-	4.750-	4.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	377,49-	1.400-	1.600-	1.650-	1.750-	1.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	83,78-	1.644-	1.744-	190-	190-	190-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	219-	219-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	4-	1-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	109-	121-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	816-	916-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	35-	41-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	230-	239-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	19-	17-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	83,78-	213-	190-	190-	190-	190-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	83,78-	1.644-	1.744-	190-	190-	190-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	461,27-	3.044-	3.344-	1.840-	1.940-	2.040-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	102,90	200	200	200	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	102,90	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	102,90	200	200	200	200	200
12	-	Personalaufwendungen	3.718,62-	3.800-	4.000-	4.050-	4.150-	4.250-
		40110000 Beamte	2.586,22-	2.500-	2.700-	2.750-	2.800-	2.850-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	876,40-	1.000-	1.000-	1.000-	1.050-	1.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	256,00-	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	478,29-	530-	580-	580-	580-	580-
		44310100 Bürobedarf	0,00	30-	30-	30-	30-	30-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	478,29-	450-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.196,91-	4.330-	4.580-	4.630-	4.730-	4.830-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.094,01-	4.130-	4.380-	4.430-	4.530-	4.630-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.222-	1.293-	15-	15-	15-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	300-	302-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	6-	1-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	175-	194-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	272-	305-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	56-	65-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	368-	382-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	30-	28-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	15-	15-	15-	15-	15-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.222-	1.293-	15-	15-	15-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.094,01-	5.352-	5.673-	4.445-	4.545-	4.645-

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

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
12210000	Verkehrswesen	10,66 €	15,56 €	11,96 €	13,07 €	13,46 €	13,95 €	14,45 €
12210100	Verkehrslenkung,-regelung, -sicherheit	0,24 €	0,22 €	0,18 €	0,23 €	0,23 €	0,23 €	0,23 €
12210200	Verkehrs-/Straßenrechtl.Genehmigung+Erla	-0,90 €	4,41 €	-1,64 €	-1,67 €	-1,67 €	-1,67 €	-1,67 €
12210300	Überwachung des ruhenden Verkehrs	2,13 €	10,16 €	2,02 €	1,96 €	1,47 €	1,47 €	1,47 €
12210400	Überwachung des fließenden Verkehrs	1,53 €	3,64 €	1,35 €	1,19 €	1,03 €	1,03 €	1,02 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.484,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.484,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	78.165,56	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		35610100 Ordnungswidrigkeiten	78.165,56	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.649,56	70.200	70.000	70.000	70.000	70.000
12	-	Personalaufwendungen	184.664,73-	187.900-	199.600-	203.600-	208.700-	213.900-
		40110000 Beamte	8.728,01-	8.500-	9.100-	9.300-	9.550-	9.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	132.399,23-	133.300-	141.400-	144.250-	147.850-	151.550-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.957,86-	3.100-	3.400-	3.450-	3.550-	3.650-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.665,39-	13.300-	14.100-	14.400-	14.750-	15.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.236,71-	28.800-	30.700-	31.300-	32.100-	32.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	864,00-	900-	900-	900-	900-	900-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	813,53-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.036,58-	3.500-	2.950-	2.950-	2.950-	2.950-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	1.766,40-	1.000-	450-	450-	450-	450-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42710100 Aufwendungen für die EDV	2.270,18-	2.000-	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	3.693,46-	2.750-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		44310100 Bürobedarf	38,32-	50-	50-	50-	50-	50-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	328,70-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	572,39-	600-	650-	650-	650-	650-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	1.929,03-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310600 Datenverarbeitung	532,58-	500-	800-	800-	800-	800-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	73,44-	100-	100-	100-	100-	100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	219,00-	500-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	192.394,77-	194.150-	205.450-	209.450-	214.550-	219.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.745,21-	123.950-	135.450-	139.450-	144.550-	149.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	49.517-	51.859-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	14.969-	15.093-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	272-	54-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	8.313-	9.208-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.385-	4.923-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	2.678-	3.100-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	17.462-	18.162-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	1.438-	1.319-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	49.517-	51.859-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	111.745,21-	173.467-	187.309-	139.450-	144.550-	149.750-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41,64-	550-	750-	750-	750-	750-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	200-	400-	400-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	41,64-	50-	50-	50-	50-	50-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.120,83-	1.400-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	216,03-	300-	250-	250-	250-	250-
		44310400 Fernsprech- /Kabelgebühren	613,70-	300-	650-	650-	650-	650-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	1.291,10-	600-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.162,47-	1.950-	2.350-	2.350-	2.350-	2.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.162,47-	1.850-	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	1.968,00-	249-	280-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	36-	42-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	212-	239-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	1.968,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.968,00-	249-	280-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.130,47-	2.099-	2.630-	2.350-	2.350-	2.350-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.014,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.589,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.425,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.014,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	335,36-	1.000-	900-	900-	900-	900-
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
		44310200 Bücher und Zeitschriften	227,91-	600-	500-	500-	500-	500-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	5,20-	0	0	0	0	0
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	42,00-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	60,25-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	335,36-	1.000-	900-	900-	900-	900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.678,64	19.000	19.100	19.100	19.100	19.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	212,90-	22.151-	28.187-	1.825-	1.825-	1.825-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	18-	16-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	13.062-	18.596-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	3.102-	3.482-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	3.963-	4.268-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	212,90-	2.006-	1.825-	1.825-	1.825-	1.825-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	212,90-	22.151-	28.187-	1.825-	1.825-	1.825-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.465,74	3.151-	9.087-	17.275	17.275	17.275

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,89-	4.300-	5.100-	3.300-	3.300-	3.300-
		42610300 Dienstkleidung (Uniformen)	0,00	700-	1.000-	700-	700-	700-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	445,00-	1.500-	2.000-	500-	500-	500-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	1.055,89-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.040,14-	9.800-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		44310100 Bürobedarf	92,23-	100-	50-	50-	50-	50-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	13,13-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	2.614,27-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	1.338,14-	1.000-	650-	650-	650-	650-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500-	100-	100-	100-	100-
		44310600 Datenverarbeitung	3.982,37-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.541,03-	14.100-	14.100-	12.300-	12.300-	12.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.541,03-	14.100-	14.100-	12.300-	12.300-	12.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	581,50-	25.615-	31.035-	2.935-	2.935-	2.935-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	263-	249-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	13.062-	18.596-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	909-	1.021-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	4.523-	4.990-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	581,50-	6.858-	6.179-	2.935-	2.935-	2.935-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	581,50-	25.615-	31.035-	2.935-	2.935-	2.935-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.122,53-	39.715-	45.135-	15.235-	15.235-	15.235-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	150	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	150	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.982,69-	11.000-	8.400-	8.200-	8.200-	8.200-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	1.209,72-	700-	400-	200-	200-	200-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	257,04-	300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	5.515,93-	10.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	497,47-	450-	460-	460-	460-	370-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	497,47-	450-	460-	460-	460-	370-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.119,47-	1.150-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
		44310100 Bürobedarf	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	13,13-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	543,43-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310600 Datenverarbeitung	562,91-	500-	700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.599,63-	12.600-	10.210-	10.010-	10.010-	9.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.599,63-	12.450-	10.210-	10.010-	10.010-	9.920-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	174,45-	2.324-	2.889-	695-	695-	695-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	235-	180-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	442-	496-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	99-	127-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	174,45-	1.548-	2.085-	695-	695-	695-
27	-	kalkulatorische Kosten	51,70-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	51,70-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	226,15-	2.324-	2.889-	695-	695-	695-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.825,78-	14.774-	13.099-	10.705-	10.705-	10.615-

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 Aufenthaltswert 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**

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
12220000	Einwohnerwesen	13,14 €	12,70 €	16,13 €	15,20 €	15,34 €	15,68 €	16,06 €
12220100	Meldeangelegenheiten	2,15 €	8,09 €	2,64 €	2,63 €	2,58 €	2,58 €	2,58 €
12220200	Erteilen v. Ausweis- u.sonst. Dokumenten	0,98 €	6,53 €	-0,11 €	-0,15 €	-0,26 €	-0,26 €	-0,26 €
12220400	Bürgerservice/Leistungen f.andere Behörd	-0,04 €	2,19 €	0,04 €	0,07 €	0,07 €	0,07 €	0,07 €
12220410	Führungszeugnisse	-0,16 €	0,04 €	-0,19 €	-0,21 €	-0,21 €	-0,21 €	-0,21 €
12220420	Gewerbezentralregister	-0,01 €	0,25 €	0,07 €	0,08 €	0,09 €	0,09 €	0,09 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.797,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	1.797,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.938,60	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	2.938,60	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.735,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	134.419,41-	161.900-	151.000-	154.050-	157.900-	161.850-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	103.878,65-	122.900-	114.400-	116.700-	119.600-	122.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.444,00-	12.500-	11.400-	11.650-	11.950-	12.250-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.096,76-	26.500-	25.200-	25.700-	26.350-	27.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.670,40-	3.900-	4.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	280,84-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	664,67-	900-	900-	900-	900-	900-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	1.000-	1.500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42710100 Aufwendungen für die EDV	724,89-	0	800-	800-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	2.130,06-	1.850-	2.350-	1.680-	1.410-	1.350-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.130,06-	1.850-	2.350-	1.680-	1.410-	1.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.078,42-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310100 Bürobedarf	214,53-	200-	600-	600-	600-	600-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	5,70-	0	0	0	0	0
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	325,61-	100-	200-	200-	200-	200-
		44310600 Datenverarbeitung	532,58-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	139.298,29-	169.150-	159.550-	160.930-	164.510-	168.400-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	134.562,69-	167.150-	157.550-	158.930-	162.510-	166.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.695-	30.614-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	8.967-	8.688-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	181-	36-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	5.535-	6.131-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	646-	725-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	1.783-	2.064-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	11.626-	12.092-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	958-	878-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	146,14-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	146,14-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	146,14-	29.695-	30.614-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	134.708,83-	196.845-	188.164-	158.930-	162.510-	166.400-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.159,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.159,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.709,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.709,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.868,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.214,08-	1.700-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	859,00-	700-	1.000-	500-	500-	500-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	1.355,08-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.957,40-	30.300-	30.350-	30.350-	30.350-	30.350-
		44310100 Bürobedarf	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	64,99-	50-	50-	50-	50-	50-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	34,45-	0	50-	50-	50-	50-
		44310600 Datenverarbeitung	27.848,18-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	9,78-	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.171,48-	32.000-	32.350-	31.850-	31.850-	31.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.302,98-	24.500-	24.850-	24.350-	24.350-	24.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.456,59-	21.070-	26.561-	2.410-	2.410-	2.410-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	597-	571-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	13.062-	18.596-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	637-	716-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	3.963-	4.268-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1.456,59-	2.811-	2.410-	2.410-	2.410-	2.410-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.456,59-	21.070-	26.561-	2.410-	2.410-	2.410-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	23.759,57-	45.570-	51.411-	26.760-	26.760-	26.760-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.284,60	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	55.284,60	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.284,60	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.761,21-	42.300-	52.400-	51.300-	51.300-	51.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	500-	0	0	0
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	420,00-	400-	1.000-	400-	400-	400-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	1.168,16-	900-	900-	900-	900-	900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	40.173,05-	40.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.016,37-	3.150-	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-
		44310100 Bürobedarf	0,00	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-	0	0	0	0
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	121,71-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310600 Datenverarbeitung	162,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	732,66-	800-	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.777,58-	45.450-	55.450-	54.350-	54.350-	54.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.507,02	4.550	4.550	5.650	5.650	5.650
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.175,79-	24.099-	29.960-	2.950-	2.950-	2.950-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	848-	979-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	13.062-	18.596-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	2.821-	3.167-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	3.963-	4.268-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1.175,79-	3.405-	2.950-	2.950-	2.950-	2.950-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.175,79-	24.099-	29.960-	2.950-	2.950-	2.950-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.331,23	19.549-	25.410-	2.700	2.700	2.700

42220000 Erwerb GWG

2022 1.000 € Kameras für digitale Passbilder verschoben nach 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.212,90	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.212,90	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,80	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1,80	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.214,70	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660,08-	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	624,08-	600-	600-	600-	600-	600-
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	36,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.625,79-	3.550-	3.850-	3.850-	3.850-	3.850-
		44310100 Bürobedarf	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	158,90-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	51,41-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	58,60-	100-	100-	100-	100-	100-
		44500000 Erstattungen an den Bund	4.356,88-	2.750-	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.285,87-	4.550-	4.850-	4.850-	4.850-	4.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.928,83	2.850	2.550	2.550	2.550	2.550
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	542,07-	2.409-	2.392-	1.000-	1.000-	1.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	85-	85-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	1.164-	1.307-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	542,07-	1.160-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	542,07-	2.409-	2.392-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.386,76	441	158	1.550	1.550	1.550

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.956,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.956,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.956,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.282,26-	2.550-	2.850-	2.850-	2.850-	2.850-
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	39,06-	50-	50-	50-	50-	50-
		44500000 Erstattungen an den Bund	4.243,20-	2.500-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.282,26-	2.550-	2.850-	2.850-	2.850-	2.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	673,74	1.950	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	644-	719-	10-	10-	10-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	48-	51-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	586-	658-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	10-	10-	10-	10-	10-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	644-	719-	10-	10-	10-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	673,74	1.306	1.431	2.140	2.140	2.140

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	195,00	400	400	400	400	400
		33110000 Verwaltungsgebühren	195,00	400	400	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	195,00	400	400	400	400	400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113,68-	250-	250-	250-	250-	250-
		44500000 Erstattungen an den Bund	113,68-	250-	250-	250-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113,68-	250-	250-	250-	250-	250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81,32	150	150	150	150	150
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	150-	167-	10-	10-	10-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	4-	4-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	136-	153-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	10-	10-	10-	10-	10-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	150-	167-	10-	10-	10-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	81,32	0-	17-	140	140	140

Produkte:

- **12.23.01 Beurkundung von Geburten**
- **12.23.02 Eheschließung 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 Sterbefalles
- 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**

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
12230000	Personenstandswesen	0,16 €	0,25 €	0,07 €	0,08 €	0,09 €	0,09 €	0,09 €
12230100	Beurkundung von Geburten	0,28 €	0,50 €	0,51 €	0,49 €	0,45 €	0,45 €	0,46 €
12230200	Eheanmeldung und Eheschließung	3,34 €	3,37 €	3,05 €	8,50 €	8,69 €	8,97 €	9,25 €
12230400	Beurkundung von Sterbefällen	2,43 €	4,47 €	5,62 €	2,14 €	2,16 €	2,25 €	2,34 €
12230500	Fortführung von Personenstandsbücher	0,88 €	1,36 €	2,29 €	1,12 €	1,09 €	1,10 €	1,12 €
12230600	Info/Nachweis aus Personenstandsregister	0,62 €	1,20 €	1,96 €	2,31 €	2,35 €	2,41 €	2,47 €
12230700	Andere Beurkundungen, öffent. Beglaubigung	0,43 €	0,65 €	0,84 €	1,21 €	1,20 €	1,22 €	1,25 €
12230710	Kirchenaustritte	-0,15 €	-0,04 €	-0,15 €	-0,16 €	-0,16 €	-0,16 €	-0,16 €
12230720	Namenserklärungen	-0,04 €	0,03 €	-0,04 €	-0,04 €	-0,04 €	-0,04 €	-0,04 €
12230730	Ehefähigkeitszeugnisse	-0,03 €	0,00 €	-0,03 €	-0,03 €	-0,03 €	-0,03 €	-0,03 €
12230800	Mitwirkung in Nachlass- Angelegenheiten	0,81 €	1,06 €	0,47 €	0,43 €	0,41 €	0,41 €	0,42 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.005,33	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	6.005,33	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.005,33	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	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	572,53-	250-	250-	250-	250-	250-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	369,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	19,88-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	183,65-	250-	250-	250-	250-	250-
15	-	Abschreibungen	22,69-	50-	100-	200-	200-	200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	22,69-	50-	100-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.839,47-	400-	500-	500-	500-	500-
		44310100 Bürobedarf	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	2.641,32-	0	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	198,15-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.434,69-	700-	850-	950-	950-	950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.570,64	700-	850-	950-	950-	950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	166-	187-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	13-	15-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	153-	172-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3,89-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3,89-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3,89-	166-	187-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.566,75	866-	1.037-	950-	950-	950-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	168,00	250	250	250	250	250
		33110000 Verwaltungsgebühren	168,00	250	250	250	250	250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	300	300	300	300	300
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	168,00	550	550	550	550	550
12	-	Personalaufwendungen	1.481,71-	2.200-	1.800-	1.850-	1.900-	1.950-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.143,26-	1.600-	1.300-	1.350-	1.400-	1.450-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	101,90-	200-	200-	200-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	236,55-	400-	300-	300-	300-	300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.343,08-	1.600-	1.800-	1.300-	1.300-	1.300-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	719,00-	900-	800-	500-	500-	500-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	624,08-	700-	1.000-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.557,76-	1.950-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	35,00-	50-	50-	50-	50-	50-
		44310100 Bürobedarf	130,43-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	83,20-	100-	150-	150-	150-	150-
		44310600 Datenverarbeitung	1.216,97-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	92,16-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.382,55-	5.750-	5.600-	5.150-	5.200-	5.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.214,55-	5.200-	5.050-	4.600-	4.650-	4.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9,85-	890-	953-	30-	30-	30-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	162-	154-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	1-	0-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	44-	49-	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	535-	601-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	14-	16-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	92-	96-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	8-	7-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	9,85-	34-	30-	30-	30-	30-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9,85-	890-	953-	30-	30-	30-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.224,40-	6.090-	6.003-	4.630-	4.680-	4.730-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.489,80	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	10.489,80	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	671,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	671,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.160,80	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12	-	Personalaufwendungen	41.302,46-	52.500-	112.600-	114.850-	117.700-	120.600-
		40110000 Beamte	14.706,37-	16.000-	17.100-	17.450-	17.900-	18.350-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.936,60-	22.600-	67.100-	68.450-	70.150-	71.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.943,43-	5.800-	6.200-	6.300-	6.450-	6.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.121,51-	1.800-	6.200-	6.300-	6.450-	6.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.987,54-	4.700-	14.300-	14.600-	14.950-	15.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.600,00-	1.600-	1.700-	1.750-	1.800-	1.850-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	1.007,01-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800,18-	3.100-	3.600-	3.400-	3.400-	3.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0	0	0	0
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	769,00-	900-	800-	600-	600-	600-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	624,07-	700-	800-	800-	800-	800-
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	2.407,11-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	243,95-	250-	100-	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	243,95-	250-	100-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.906,48-	5.550-	6.650-	6.650-	6.650-	6.650-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	35,00-	50-	50-	50-	50-	50-
		44310100 Bürobedarf	840,12-	350-	350-	350-	350-	350-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	41,75-	50-	50-	50-	50-	50-
		44310400 Fernsprech- /Kabelgebühren	537,77-	200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310600 Datenverarbeitung	1.216,97-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	97,71-	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	137,16-	300-	300-	300-	300-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.253,07-	61.400-	122.950-	124.900-	127.750-	130.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.092,27-	31.400-	87.950-	89.900-	92.750-	95.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49,28-	15.590-	17.418-	175-	175-	175-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	3.119-	4.164-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	87-	17-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	2.647-	2.932-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	2.675-	2.940-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	853-	987-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	5.560-	5.783-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	458-	420-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	49,28-	191-	175-	175-	175-	175-
27	-	kalkulatorische Kosten	9,35-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	9,35-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58,63-	15.590-	17.418-	175-	175-	175-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.150,90-	46.990-	105.368-	90.075-	92.925-	95.825-

34840000 Erstattungen von Gemeinden und GV

17.000 € Beteiligung Höfen und Enzklösterle

45200000 Erstattungen an Gemeinden und GV

3.000 € Abführung Gebühren Eheschließung an Höfen und Enzklösterle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.418,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.418,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.418,40	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
12	-	Personalaufwendungen	50.373,99-	71.700-	35.700-	36.400-	37.300-	38.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	38.871,82-	54.500-	27.100-	27.650-	28.350-	29.050-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.466,35-	5.400-	2.700-	2.750-	2.800-	2.850-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.035,82-	11.800-	5.900-	6.000-	6.150-	6.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.343,07-	1.600-	1.600-	1.100-	1.100-	1.100-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	719,00-	900-	800-	300-	300-	300-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	624,07-	700-	800-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.581,35-	1.830-	1.880-	1.880-	1.880-	1.880-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	35,00-	30-	30-	30-	30-	30-
		44310100 Bürobedarf	154,11-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	83,18-	100-	150-	150-	150-	150-
		44310600 Datenverarbeitung	1.216,90-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	92,16-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.298,41-	75.130-	39.180-	39.380-	40.280-	41.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.880,01-	57.630-	21.680-	21.880-	22.780-	23.680-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9,85-	16.166-	18.588-	530-	530-	530-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	3.266-	2.575-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	6.559-	9.304-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	853-	945-	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112200 Interne Leistungsverw. Kasse	0,00	697-	782-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsverw. Versicherungen	0,00	275-	318-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsverw. Gebäudemanagement	0,00	1.792-	1.864-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsverw. Zentr. Dienstleistg.	0,00	1.981-	2.134-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsverw. Presse/Öffentl.	0,00	148-	135-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	9,85-	595-	530-	530-	530-	530-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9,85-	16.166-	18.588-	530-	530-	530-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.889,86-	73.796-	40.268-	22.410-	23.310-	24.210-

34840000 Erstattungen von Gemeinden und GV

15.000 € Beteiligung Höfen und Enzklösterle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	300	300	300	300	300
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	400	300	300	300	300
12	-	Personalaufwendungen	14.816,36-	21.100-	8.300-	8.450-	8.650-	8.850-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.432,83-	16.000-	6.200-	6.300-	6.450-	6.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.019,59-	1.600-	700-	700-	700-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.363,94-	3.500-	1.400-	1.450-	1.500-	1.550-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	719,00-	1.050-	1.600-	1.100-	1.100-	1.100-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	719,00-	900-	800-	300-	300-	300-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	0,00	150-	800-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.560,83-	1.950-	1.950-	1.950-	1.950-	1.950-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	35,00-	50-	50-	50-	50-	50-
		44310100 Bürobedarf	140,25-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	83,18-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310600 Datenverarbeitung	1.210,24-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	92,16-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.096,19-	24.100-	11.850-	11.500-	11.700-	11.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.096,19-	23.700-	11.550-	11.200-	11.400-	11.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19,70-	2.538-	2.408-	50-	50-	50-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	998-	763-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	9-	2-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	284-	315-	0	0	0

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2025**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	450-	506-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	92-	106-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	597-	621-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	49-	45-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	19,70-	58-	50-	50-	50-	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19,70-	2.538-	2.408-	50-	50-	50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	17.115,89-	26.238-	13.958-	11.250-	11.450-	11.650-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.610,80	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.610,80	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64,02	300	300	300	300	300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	300	300	300	300	300
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	64,02	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.674,82	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
12	-	Personalaufwendungen	14.816,36-	21.100-	24.400-	24.900-	25.500-	26.150-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.432,83-	16.000-	18.500-	18.850-	19.300-	19.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.019,59-	1.600-	1.900-	1.950-	2.000-	2.050-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.363,94-	3.500-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63,91-	20-	800-	800-	800-	800-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	63,91-	20-	800-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.420,77-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44310100 Bürobedarf	63,35-	50-	50-	50-	50-	50-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	83,19-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	64,02-	0	0	0	0	0
		44310600 Datenverarbeitung	1.210,21-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.301,04-	22.420-	26.500-	27.000-	27.600-	28.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.626,22-	20.120-	23.700-	24.200-	24.800-	25.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	98,56-	4.097-	4.349-	195-	195-	195-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	966-	1.022-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	9-	2-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	284-	315-	0	0	0

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2025**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	1.876-	2.043-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	92-	106-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	597-	621-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	49-	45-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	98,56-	222-	195-	195-	195-	195-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	98,56-	4.097-	4.349-	195-	195-	195-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	13.724,78-	24.217-	28.049-	24.395-	24.995-	25.645-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.050,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.050,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	400	400	400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	400	400	400	400	400
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.050,60	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
12	-	Personalaufwendungen	4.445,10-	6.400-	9.800-	10.000-	10.250-	10.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.429,94-	4.800-	7.400-	7.550-	7.750-	7.950-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	305,87-	500-	800-	800-	800-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	709,29-	1.100-	1.600-	1.650-	1.700-	1.750-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364,90-	900-	1.300-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	301,00-	900-	800-	500-	500-	500-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	63,90-	0	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.471,80-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44310100 Bürobedarf	61,69-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	190,14-	150-	150-	150-	150-	150-
		44310600 Datenverarbeitung	1.210,21-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	9,76-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.281,80-	9.100-	12.900-	12.800-	13.050-	13.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.231,20-	6.200-	10.000-	9.900-	10.150-	10.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	105,43-	2.748-	2.943-	185-	185-	185-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	334-	394-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	4-	1-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	131-	145-	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	1.715-	1.861-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	42-	49-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	276-	287-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	23-	21-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	105,43-	223-	185-	185-	185-	185-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	105,43-	2.748-	2.943-	185-	185-	185-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.336,63-	8.948-	12.943-	10.085-	10.335-	10.585-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	3.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.008,10	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.008,10	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.008,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	1.481,71-	2.200-	1.800-	1.850-	1.900-	1.950-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.143,26-	1.600-	1.300-	1.350-	1.400-	1.450-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	101,90-	200-	200-	200-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	236,55-	400-	300-	300-	300-	300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.616,23-	10.450-	10.450-	10.150-	10.150-	10.150-
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	0,00	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. Dienstlstg.	10.616,23-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42,17-	50-	50-	50-	50-	50-
		44310100 Bürobedarf	0,72-	0	0	0	0	0
		44310200 Bücher und Zeitschriften	41,45-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.140,11-	12.700-	12.300-	12.050-	12.100-	12.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.132,01-	4.700-	4.300-	4.050-	4.100-	4.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	98,55-	1.086-	1.102-	175-	175-	175-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	292-	273-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	1-	0-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	44-	49-	0	0	0

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2025**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	433-	486-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	14-	16-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	92-	96-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	8-	7-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	98,55-	202-	175-	175-	175-	175-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	98,55-	1.086-	1.102-	175-	175-	175-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	9.230,56-	5.786-	5.402-	4.225-	4.275-	4.325-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	388,00-	0	0	0	0	0
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	388,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92,16-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	92,16-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	480,16-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	480,16-	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	480,16-	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 LF GG 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
- LF GG (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	2020	2021	2022	2023	2024
Fälle	207	207	298	244	173

• **Nettoressourcenbedarf/ überschuss je Einwohner**

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
12240200	Öffentliche Beglaubigungen	-0,02 €	-0,02 €	-0,02 €	-0,10 €	-0,10 €	-0,10 €	-0,10 €
12240400	Grundbuchbearbtg./Vollzug u.Einsichtst.	0,12 €	0,21 €	0,13 €	0,18 €	0,18 €	0,19 €	0,19 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	39,26-	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	39,26-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39,26-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39,26-	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
27	-	kalkulatorische Kosten	0,13-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,13-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,13-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39,39-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.112,80	250	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.112,80	250	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.112,80	250	1.000	1.000	1.000	1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.112,80	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	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.112,80	250	1.000	1.000	1.000	1.000

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.040,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.040,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.040,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	2.808,54-	3.300-	3.300-	3.350-	3.400-	3.450-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.188,83-	2.500-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	201,03-	300-	300-	300-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	418,68-	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	2.808,54-	3.350-	3.350-	3.400-	3.450-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	768,54-	1.350-	1.850-	1.900-	1.950-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.099-	2.321-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	144-	142-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	2-	0-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	66-	73-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	1.717-	1.927-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	21-	24-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	138-	143-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	11-	10-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.099-	2.321-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	768,54-	3.449-	4.171-	1.900-	1.950-	2.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	10.788,04-	11.800-	22.400-	22.850-	23.450-	24.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.352,01-	8.900-	17.000-	17.350-	17.800-	18.250-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	805,33-	1.000-	1.700-	1.750-	1.800-	1.850-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.630,70-	1.900-	3.700-	3.750-	3.850-	3.950-
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	7,62-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310100 Bürobedarf	7,62-	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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.795,66-	12.600-	23.200-	23.650-	24.250-	24.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.795,66-	12.600-	23.200-	23.650-	24.250-	24.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.809-	3.127-	30-	30-	30-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	783-	963-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	14-	3-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	438-	485-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	408-	458-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	141-	163-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	919-	956-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	76-	69-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	30-	30-	30-	30-	30-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.809-	3.127-	30-	30-	30-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.795,66-	15.409-	26.327-	23.680-	24.280-	24.880-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.182,09-	1.200-	1.600-	1.600-	1.650-	1.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	915,70-	900-	1.000-	1.000-	1.050-	1.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	80,40-	100-	200-	200-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	185,99-	200-	400-	400-	400-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347,23-	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	347,23-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28,52-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310100 Bürobedarf	0,56-	0	0	0	0	0
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	27,96-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.557,84-	1.800-	2.200-	2.200-	2.250-	2.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.557,84-	1.800-	2.200-	2.200-	2.250-	2.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	733,33-	946-	1.041-	25-	25-	25-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	88-	94-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	1-	0-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	44-	49-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	671-	754-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	14-	16-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	92-	96-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	8-	7-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	721,50-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	11,83-	28-	25-	25-	25-	25-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	733,33-	946-	1.041-	25-	25-	25-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.291,17-	2.746-	3.241-	2.225-	2.275-	2.325-

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 Rentschler**

Kennzahlen PG 1260 (Brandschutz)

Jahr	Einsätze	Ehrenamtliche	Jugendabt.	Altersabt.
		Feuerwehrangehörige		
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
2024	214	130 *	54	30

*= davon 1 hauptamtlicher Gerätewart und seit 2024 1 hauptamtlicher Feuerwehrkommandant

davon Wildbad	150 Einsätze (Vj.179)
Calmbach	53 Einsätze (Vj. 61)
Aichelberg	3 Einsätze (Vj. 12)
Sprollenhaus	8 Einsätze (Vj. 8)

Einsatzaufkommen der Abteilungen insgesamt

Brandeinsätze	21 (Vj. 29)
Technische Hilfeleistungen	101 (Vj.128)
Sonstige Einsätze	20 (Vj. 21)
Fehlalarmierungen	68 (Vj. 71)
➤ Davon Brandmeldeanlagen	66 (Vj. 59)
Einsätze im Rahmen der Überlandhilfe	4 (Vj. 9)

- Nettoressourcenbedarf/ überschuss je Einwohner

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
12600100	Brandbekämpfung, Techn.Hilfeleistung	53,28 €	70,48 €	65,67 €	68,03 €	76,04 €	75,59 €	73,89 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	230,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	230,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	230,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	230,00	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	230,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.470,00	13.000	13.150	13.150	13.150	13.150
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	12.440,00	13.000	13.150	13.150	13.150	13.150
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	480,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	250,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	300,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	139.175,90	139.350	142.110	143.640	175.250	159.750
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	139.098,12	139.250	142.030	143.560	175.170	159.670
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	77,78	100	80	80	80	80
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.228,73	300	40.600	40.600	40.600	40.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	453,73	0	300	300	300	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	775,00	300	300	300	300	300
		33210200 Ben.-Geb. Feuerwehr-Einsätze öff.-rechtl	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.062,65	18.150	22.650	7.500	7.500	7.500
		34110000 Mieten und Pachten	6.135,48	6.150	6.150	0	0	0
		34110100 Mietnebenkosten	9.000,00	8.500	9.000	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.029,68	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.717,99	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34611000 Ersätze Schadensfälle Immo-Managment	0,00	0	0	0	0	0
		34612000 Vers.-Ersatz KFZ-Schadenfälle	7.179,50	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.111,69	41.470	8.970	8.970	8.970	8.970
		34800000 Erstattungen vom Bund	469,20	470	470	470	470	470
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	16.031,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34870100 Ersattungen Feuerwehreinsätze priv.-re.	52.611,14	40.000	7.500	7.500	7.500	7.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.628,64	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	1.628,64	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	252.677,61	212.270	227.480	213.860	245.470	229.970
12	-	Personalaufwendungen	97.205,26-	151.900-	203.700-	207.750-	212.950-	218.250-
		40110000 Beamte	0,00	31.300-	70.000-	71.400-	73.200-	75.050-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	75.293,42-	80.600-	84.000-	85.700-	87.850-	90.050-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	11.600-	20.000-	20.400-	20.900-	21.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.673,40-	8.000-	8.400-	8.550-	8.750-	8.950-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.238,44-	17.200-	17.900-	18.250-	18.700-	19.150-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	3.200-	3.400-	3.450-	3.550-	3.650-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.316,22-	286.500-	245.430-	262.430-	240.510-	235.500-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	17.823,44-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	198,41-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.571,97-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.683,38-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	10.255,88-	10.000-	10.000-	10.000-	5.000-	0
		42410100 Aufwendungen für Heizung	19.039,59-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-
		42410200 Aufwendungen für Strom	25.198,46-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	1.433,60-	1.500-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	210,24-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	4.040,96-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	242,89-	1.500-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	6.164,91-	6.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42510100 KFZ - Kraftstoffe	4.274,34-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	77.373,64-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42510300 KFZ - Versicherungen	7.136,13-	7.500-	8.500-	8.500-	8.600-	8.600-
		42510310 KFZ - Vsg. Dienstrad/Fahrradleasing	0,00	0	30-	30-	10-	0
		42510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	3.998,35-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	23.491,17-	33.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42610200 Persönliche Schutzausrüstung JFW	3.464,01-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610300 Dienstkleidung (Uniformen)	2.393,22-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	13.655,43-	30.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2025**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610600 Ärztliche Untersuchungen	3.189,85-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.158,50-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	464,10-	5.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	890,71-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.963,04-	20.000-	3.000-	20.000-	3.000-	3.000-
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	290.147,39-	300.000-	332.000-	379.850-	423.250-	390.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	290.147,38-	300.000-	332.000-	379.850-	423.250-	390.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,01-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.000,00-	15.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000,00-	15.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.504,06-	118.570-	112.550-	112.550-	112.550-	112.550-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	62.589,43-	71.000-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.561,20-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	404,60-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310100 Bürobedarf	97,34-	600-	800-	800-	800-	800-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	575,19-	700-	700-	700-	700-	700-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	13,38-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	3.374,18-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	360,73-	450-	200-	200-	200-	200-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	73,44-	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	176,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		44410200 Versicherungen	95,33-	120-	150-	150-	150-	150-
		44410300 Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	38.183,24-	38.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	773.172,93-	871.970-	911.680-	980.580-	1.007.260-	974.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	520.495,32-	659.700-	684.200-	766.720-	761.790-	744.330-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	353,00	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	353,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.263,53-	100.904-	109.688-	21.240-	21.440-	21.340-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	22.380-	22.226-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	13.301-	18.644-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	7.306-	8.094-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	14.170-	15.868-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	2.354-	2.725-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	15.348-	15.964-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	3.963-	4.268-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	1.264-	1.159-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	195,00-	4.500-	4.000-	4.500-	4.700-	4.600-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	6.068,53-	16.317-	16.740-	16.740-	16.740-	16.740-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	62.353,09-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	58.545,88	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	120.898,97-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.263,62-	100.904-	109.688-	21.240-	21.440-	21.340-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	588.758,94-	760.604-	793.888-	787.960-	783.230-	765.670-

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 €

Ab 2025

47.000 €

12.000 €

4.000 €

44520000 Erstattungen an Gemeinden und Landkreis

Benutzung der Zentralen Feuerwehrwerkstatt des Landkreises (Erhöhung ab 2025 auf 37.000 €))

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

2026 Gutachten zur Zukunft Feuerwehr sowie Feuerwehrbedarfsplan

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

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
12800000	Katastrophenschutz	0,23 €	0,25	0,25	0,01	0,01	0,01	0,01

12800000 Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	0,00	2.500-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	2.500-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.600-	100-	100-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24,54	2.570-	70-	70-	70-	70-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	49-	1-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	49-	1-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	49-	1-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24,54	2.619-	71-	70-	70-	70-

42910000 sonstige Sach- und Dienstleistungen

2022 u. 2023 2.500 € Beschallungsgutachten Sirenen

SCHULEN

Nach der Schulstatistik vom 16.10.2024 werden an den Schulen, für welche die Stadt Schulträger ist, unterrichtet:

		SCHÜLERZAHLEN		
		2024		2023
Grundschule Wildbad:	Grundschüler	160		
	Ausl.Sch.	65	160	179
	aus: Enzklösterle	0		
	Höfen	0		
	sonst. Gemeinden	1		
Fünf-Täler-Schule:	Grundschüler	184		
GWRS Calmbach	Haupt- und Werkrealschüler	156	340	329
	(aus: Höfen	17		
	Enzklösterle	5		
	Bad Herrenalb	4		
	sonst. Gemeinden	55		
Fünf-Täler-Schule:	(aus: Calmbach	79		
Realschule Calmbach:	Wildbad	98		
	anderen Stadtteilen	31	208	
	Enzklösterle	30		
	Höfen	46		
	sonst. Gemeinden	78	154	349
Enztal-Gymnasium	(aus: Wildbad	165		
Wildbad:	Calmbach	114		
	anderen Stadtteilen	19	298	
	Enzklösterle	30		
	Höfen	27		
	Schömborg	134		
	Dobel	26		
	Oberreichenbach	53		
	Bad Herrenalb	29		
	sonst. Gemeinden	43	342	639
Förderschule SBBZ	(aus: Wildbad	17		
Wildbad/Calmbach:	Calmbach	15	32	
	Enzklösterle	2		
	Höfen	6	8	
	sonst. Gemeinden	12	12	48
Gesamt-Schülerzahl (in den Schulen der Stadt)			1.554	1.544

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

	Schulhaus		Gesamt	Gesamt
	Enzklösterle		2023	2023
	(Kl. 1+2)	(Kl. 3+4)		
aus Wildbad:	17	13	= 30	30
aus Enzklösterle:	17	24	(= 41)	
aus sonst. Gemeinden:	0	0	(= 0)	
	34	37	(= 71)	

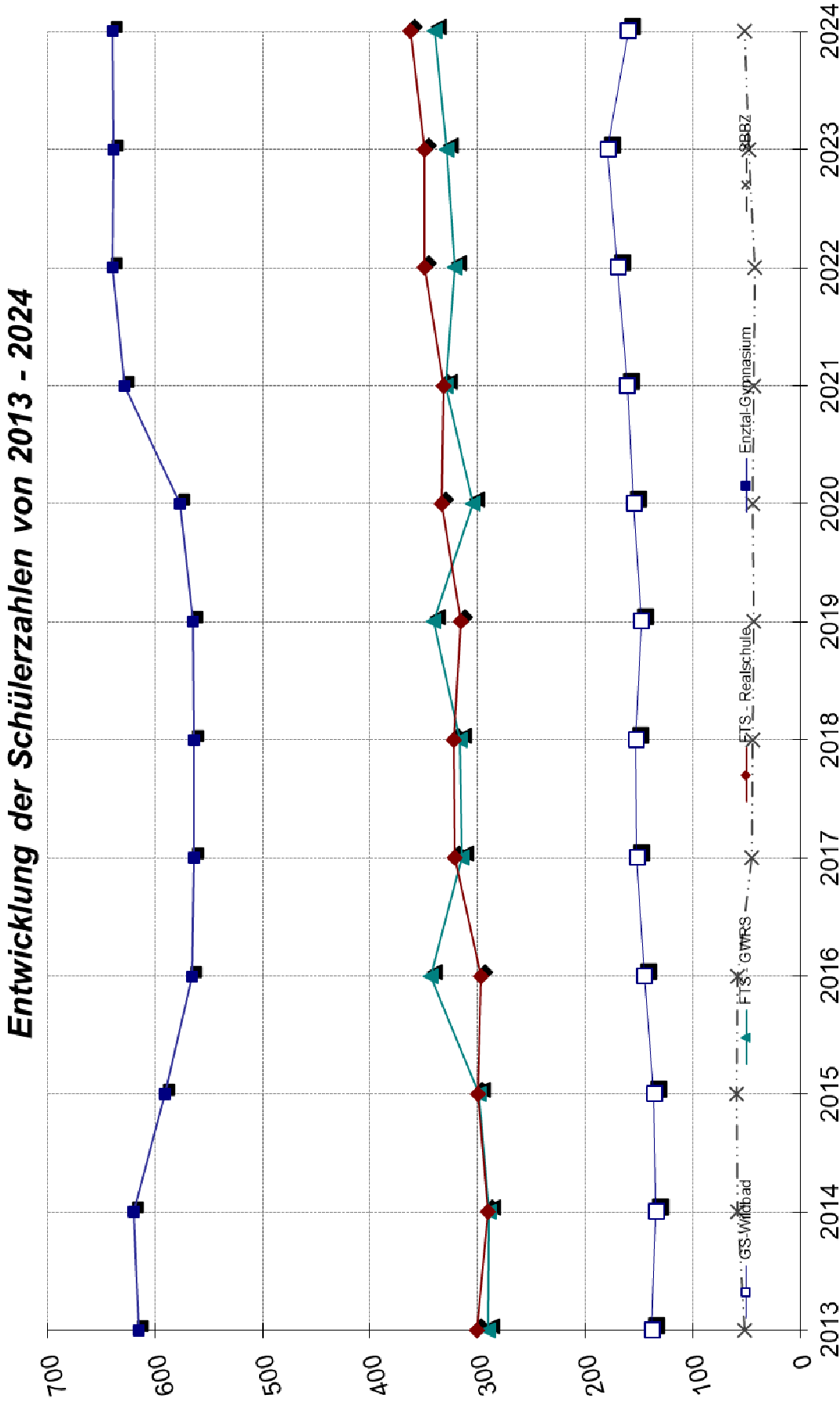
Grundschule Simmersfeld:

	2023	2023
Grundschüler	16	16
GS-Vorbereitungsklasse	0	0
Gesamtsch. aus Wildbad	16	16
Schülerzahl aus anderen Orten	73	80
Insgesamt	89	96

Schüler aus der Stadt Bad Wildbad insgesamt:

1.600

1.590



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**

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
21100110	Grundschule Wilhelmschule Wildbad	31,03 €	45,47 €	36,56 €	35,77 €	35,30 €	35,55 €	35,67 €
21100111	HSL-Förderung Wilhelmschule	0,15 €	0,25 €	0,64 €	0,25 €	0,26 €	0,28 €	0,29 €
21100112	Mittagessen Wilhelmschule	2,00 €	2,09 €	2,39 €	2,58 €	2,66 €	2,72 €	2,78 €
21100113	Verlässliche Grundschule Wilhelmschule	-0,56 €	9,65 €	5,03 €	5,11 €	4,53 €	4,95 €	5,39 €
21100115	Schulsozialarbeit Wilhelmschule	1,51 €	1,53 €	1,53 €	1,76 €	1,76 €	1,76 €	1,76 €
21100120	Schulbudget Wilhelmschule	4,81 €	5,13 €	5,44 €	4,86 €	4,82 €	4,82 €	4,82 €
21100198	Schulverband GS Simmersfeld	2,28 €	2,32 €	2,32 €	2,73 €	2,73 €	2,73 €	2,73 €
21100199	Schulverband GS Oberes Enztal	1,26 €	1,32 €	1,32 €	1,71 €	1,71 €	1,71 €	1,71 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	78.376,37	59.600	121.730	73.650	73.650	73.650
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	69.740,00	50.000	110.980	62.900	62.900	62.900
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	5.357,48	4.600	5.750	5.750	5.750	5.750
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.278,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.355,35	27.400	29.030	28.130	28.130	26.720
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	24.355,35	27.400	29.030	28.130	28.130	26.720
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	82.591,50	90.000	88.000	88.000	88.000	88.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	50,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	82.541,50	90.000	88.000	88.000	88.000	88.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.130,88	38.720	46.720	46.720	46.720	46.720
		34110000 Mieten und Pachten	7.080,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34110100 Mietnebenkosten	0,00	720	720	720	720	720
		34210100 Erträge aus Verkauf Mittagessen	25.916,60	18.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.134,28	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.581,88	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.445,59	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	136,29	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.169,30	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	50,83	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	3.118,47	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	224.205,28	215.720	286.480	237.500	237.500	236.090
12	-	Personalaufwendungen	275.543,11-	313.500-	318.800-	325.150-	333.300-	341.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	208.021,57-	234.500-	238.000-	242.750-	248.850-	255.050-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	4.354,00-	5.000-	5.500-	5.600-	5.750-	5.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.129,80-	23.300-	23.600-	24.050-	24.650-	25.250-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	42.264,45-	50.700-	51.700-	52.750-	54.050-	55.400-

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**
**Haushaltsplan
2025**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	2.773,29-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.228,07-	276.950-	328.510-	262.104-	261.970-	261.970-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	16.008,13-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	42.315,15-	17.000-	52.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	571,59-	250-	200-	200-	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	441,65-	1.000-	1.000-	1.004-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.368,57-	26.800-	33.900-	11.400-	11.400-	11.400-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	2.613,24-	3.000-	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	50.283,03-	66.300-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42410200 Aufwendungen für Strom	14.181,02-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	1.040,43-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.471,24-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	2.906,93-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	6.446,70-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	8.478,20-	6.900-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42510310 KFZ - Vsg. Dienststrad/Fahrradleasing	11,76-	0	140-	130-	0	0
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	39,74-	200-	420-	420-	420-	420-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	832,50-	450-	3.250-	3.250-	3.250-	3.250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.575,16-	11.500-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	3.805,74-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		42710300 Aufwendungen für Mittagessen	26.219,66-	18.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		42710700 Schulbücherei	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42710710 Schulsport	476,09-	1.500-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42710720 Schülerpreise	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710730 Sonstige Schulveranstaltungen	1.107,99-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710790 Freiwillige Leistungen für Schulaufwendg	320,21-	250-	250-	250-	250-	250-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.890,59-	6.100-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42750000 Lernmittel	4.261,48-	8.600-	17.500-	8.600-	8.600-	8.600-
		42750050 Bastelmaterial Ferienbetreuung verl. GS.	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststgt.	36.998,13-	36.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	30.563,14-	33.000-	34.500-	34.500-	34.500-	34.500-
15	-	Abschreibungen	99.159,31-	107.150-	106.340-	107.670-	107.500-	104.270-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	99.159,31-	107.150-	106.340-	107.670-	107.500-	104.270-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
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	51.033,58-	45.800-	56.750-	56.150-	56.150-	56.150-
		44290100 Schülerbef.-kosten an Untern.+Schüler	1.640,00-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	178,50-	100-	0	0	0	0
		44310100 Bürobedarf	2.456,37-	2.500-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	286,40-	350-	350-	350-	350-	350-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	137,30-	100-	150-	150-	150-	150-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	5.572,65-	2.700-	4.800-	4.100-	4.100-	4.100-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	2.979,44-	250-	150-	250-	250-	250-
		44310600 Datenverarbeitung	668,98-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	251,94-	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	12,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44510000 Erstattungen Land	50,00-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	36.800,00-	37.500-	45.900-	45.900-	45.900-	45.900-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	718.964,07-	743.400-	810.400-	751.074-	758.920-	763.990-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	494.758,79-	527.680-	523.920-	513.574-	521.420-	527.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.483,71-	145.238-	149.874-	43.620-	43.620-	43.620-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	35.599-	36.453-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	437-	87-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	13.497-	14.951-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	16.033-	18.098-	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112300 Interne Leistungsver- sicherungen	0,00	4.349-	5.034-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsver- Gebäudemanagement	0,00	28.353-	29.490-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsver- Presse/Öffentl.	0,00	2.335-	2.141-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	25.078,00-	9.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	82,67-	134-	120-	120-	120-	120-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	323,04-	0	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	38.882,29-	0	0	50-	50-	50-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	12.644,10	0	0	50-	50-	50-
		98110000 Kalk. Zinsen	51.526,39-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64.366,00-	145.238-	149.874-	43.670-	43.670-	43.670-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	559.124,79-	672.918-	673.794-	557.244-	565.090-	571.570-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.278,89	5.000	31.450	5.000	5.000	5.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	26.450	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.278,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.572,65	24.600	28.130	28.130	28.130	26.720
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	21.572,65	24.600	28.130	28.130	28.130	26.720
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	7.216,56	20.720	20.720	20.720	20.720	20.720
		34110000 Mieten und Pachten	7.080,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34110100 Mietnebenkosten	0,00	720	720	720	720	720
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	136,56	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	3.169,30	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	50,83	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	3.118,47	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.487,40	50.320	80.300	53.850	53.850	52.440
12	-	Personalaufwendungen	105.083,06-	113.800-	115.600-	117.900-	120.850-	123.850-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	81.603,08-	86.300-	88.000-	89.750-	92.000-	94.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.995,78-	8.600-	8.600-	8.750-	8.950-	9.150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.484,20-	18.900-	19.000-	19.400-	19.900-	20.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.885,41-	167.900-	187.340-	151.834-	151.700-	151.700-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	16.008,13-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	42.304,76-	15.000-	50.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	495,22-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	4-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	832,90-	300-	800-	300-	300-	300-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410100 Aufwendungen für Heizung	50.283,03-	66.300-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42410200 Aufwendungen für Strom	14.181,02-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	1.040,43-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.471,24-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	2.906,93-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	6.434,54-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	8.478,20-	6.900-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42510310 KFZ - Vsg. Dienstrad/Fahrradleasing	11,76-	0	140-	130-	0	0
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	39,74-	200-	200-	200-	200-	200-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.283,44-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.568,14-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	25.545,93-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
15	-	Abschreibungen	92.538,52-	102.200-	102.830-	104.670-	104.500-	101.270-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	92.538,52-	102.200-	102.830-	104.670-	104.500-	101.270-
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	3.574,89-	600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	1.532,26-	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	1.992,63-	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.	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	391.081,88-	384.500-	407.370-	376.004-	378.650-	378.420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	355.594,48-	334.180-	327.070-	322.154-	324.800-	325.980-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.437,78-	90.136-	91.204-	43.620-	43.620-	43.620-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	16.029-	16.136-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	234-	47-	0	0	0

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2025**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112100 Interne Leistungsverw. Personalwesen	0,00	7.153-	7.924-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsverw. Finanzverw. Kasse	0,00	3.516-	4.046-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsverw. Versicherungen	0,00	2.305-	2.668-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsverw. Gebäudemanagement	0,00	15.027-	15.629-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsverw. Presse/Öffentl.	0,00	1.238-	1.135-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	25.078,00-	9.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	36,74-	134-	120-	120-	120-	120-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	323,04-	0	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	38.575,59-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	12.542,05	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	51.117,64-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64.013,37-	90.136-	91.204-	43.620-	43.620-	43.620-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	419.607,85-	424.316-	418.274-	365.774-	368.420-	369.600-

31480000

Zuschuss vom Naturpark Schwarzwald/Mitte für Naturparkschule

42110200 Unterhaltung Gebäude und baul. Anlagen

2025 15.000 € Fenster

42910000

Aufwendungen für Naturparkschule

DGUV-Prüfung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	3.400	3.400	3.400	3.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.000,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.400,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.400,00	2.000	3.400	3.400	3.400	3.400
12	-	Personalaufwendungen	4.354,00-	5.000-	5.500-	5.600-	5.750-	5.900-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	4.354,00-	5.000-	5.500-	5.600-	5.750-	5.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.600-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	3.600-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.354,00-	8.600-	6.000-	6.100-	6.250-	6.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	954,00-	6.600-	2.600-	2.700-	2.850-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	818-	806-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	297-	244-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	109-	121-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	127-	143-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	35-	41-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	230-	239-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	19-	17-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	818-	806-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	954,00-	7.418-	3.406-	2.700-	2.850-	3.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.916,60	18.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		34210100 Erträge aus Verkauf Mittagessen	25.916,60	18.000	26.000	26.000	26.000	26.000
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	25.916,60	18.000	26.000	26.000	26.000	26.000
12	-	Personalaufwendungen	21.380,65-	23.600-	25.200-	25.750-	26.400-	27.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.090,17-	17.800-	19.000-	19.400-	19.900-	20.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.393,81-	1.800-	1.900-	1.950-	2.000-	2.050-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.377,26-	4.000-	4.300-	4.400-	4.500-	4.600-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	519,41-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.827,41-	18.800-	26.900-	26.900-	26.900-	26.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	268,01-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710300 Aufwendungen für Mittagessen	26.219,66-	18.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		42750000 Lernmittel	339,74-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	200-	500-	500-	500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	200-	500-	500-	500-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	422,06-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310600 Datenverarbeitung	422,06-	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.630,12-	42.800-	52.700-	53.550-	54.200-	54.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.713,52-	24.800-	26.700-	27.550-	28.200-	28.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.566-	13.409-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	3.539-	3.700-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	57-	11-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	1.750-	1.939-	0	0	0

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2025**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	2.677-	3.005-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	564-	653-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	3.676-	3.824-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	303-	278-	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	12.566-	13.409-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	22.713,52-	37.366-	40.109-	27.550-	28.200-	28.850-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	76.630	55.000	55.000	55.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	61.860,00	44.000	76.630	55.000	55.000	55.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	82.541,50	90.000	88.000	88.000	88.000	88.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	82.541,50	90.000	88.000	88.000	88.000	88.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	144.401,50	134.000	165.630	144.000	144.000	144.000
12	-	Personalaufwendungen	144.725,40-	171.100-	172.500-	175.900-	180.300-	184.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	110.328,32-	130.400-	131.000-	133.600-	136.950-	140.350-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.740,21-	12.900-	13.100-	13.350-	13.700-	14.050-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.402,99-	27.800-	28.400-	28.950-	29.650-	30.400-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	2.253,88-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.271,05-	14.400-	45.320-	14.420-	14.420-	14.420-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	892,26-	6.000-	22.600-	600-	600-	600-
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	0,00	0	120-	120-	120-	120-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	832,50-	0	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	529,08-	500-	500-	500-	500-	500-
		42750000 Lernmittel	0,00	600-	9.500-	600-	600-	600-
		42750050 Bastelmaterial Ferienbetreuung verl. GS.	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	5.017,21-	5.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
15	-	Abschreibungen	243,95-	450-	110-	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	243,95-	450-	110-	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.109,17-	200-	600-	600-	600-	600-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	67,54-	0	400-	400-	400-	400-

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	794,71-	0	0	0	0	0
		44310600 Datenverarbeitung	246,92-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	153.349,57-	186.150-	218.530-	190.920-	195.320-	199.820-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.948,07-	52.150-	52.900-	46.920-	51.320-	55.820-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45,93-	40.465-	43.035-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	14.573-	15.057-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	147-	29-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	4.485-	4.968-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	9.619-	10.799-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	1.445-	1.672-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	9.420-	9.798-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	776-	711-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	45,93-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	9,35-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	9,35-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55,28-	40.465-	43.035-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.003,35-	92.615-	95.935-	46.920-	51.320-	55.820-

42220000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter

2024 6.000 € Ausstattung Räumlichkeiten „Schulkindbetreuung“

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.837,48	8.600	10.250	10.250	10.250	10.250
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.880,00	5.000	5.900	5.900	5.900	5.900
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.957,48	3.600	4.350	4.350	4.350	4.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136,29	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	136,29	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.973,77	8.600	10.250	10.250	10.250	10.250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.429,99-	24.500-	28.500-	28.500-	28.500-	28.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	27.429,99-	24.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.429,99-	24.500-	28.500-	28.500-	28.500-	28.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.456,22-	15.900-	18.250-	18.250-	18.250-	18.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	457-	503-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	457-	503-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	457-	503-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	17.456,22-	16.357-	18.753-	18.250-	18.250-	18.250-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.782,70	2.800	900	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.782,70	2.800	900	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	997,72	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	997,72	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.780,42	2.800	900	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.814,21-	47.750-	39.950-	39.950-	39.950-	39.950-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	10,39-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	76,37-	250-	200-	200-	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	441,65-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.643,41-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	2.613,24-	3.000-	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	12,16-	0	0	0	0	0
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	291,72-	100-	400-	400-	400-	400-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	3.008,65-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710700 Schulbücherei	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42710710 Schulsport	476,09-	1.500-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42710720 Schülerpreise	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710730 Sonstige Schulveranstaltungen	1.107,99-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710790 Freiwillige Leistungen für Schulaufwendg	320,21-	250-	250-	250-	250-	250-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.890,59-	6.100-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42750000 Lernmittel	3.921,74-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	6.376,84-	4.500-	3.200-	2.500-	2.500-	2.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.376,84-	4.500-	3.200-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.089,37-	6.950-	8.100-	7.500-	7.500-	7.500-

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2025**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290100 Schülerbef.-kosten an Untern.+Schüler	1.640,00-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	178,50-	100-	0	0	0	0
		44310100 Bürobedarf	2.456,37-	2.500-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	286,40-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	137,30-	100-	150-	150-	150-	150-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	3.972,85-	2.200-	2.900-	2.200-	2.200-	2.200-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	166,01-	150-	50-	150-	150-	150-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	251,94-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.280,42-	59.200-	51.250-	49.950-	49.950-	49.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.500,00-	56.400-	50.350-	49.950-	49.950-	49.950-
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
27	-	kalkulatorische Kosten	297,35-	0	0	50-	50-	50-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	102,05	0	0	50-	50-	50-
		98110000 Kalk. Zinsen	399,40-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	297,35-	0	0	50-	50-	50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.797,35-	56.400-	50.350-	50.000-	50.000-	50.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.245,59	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.245,59	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.245,59	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.238,09-	24.000-	28.300-	28.300-	28.300-	28.300-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	26,09-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	12,00-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	19.200,00-	24.000-	28.300-	28.300-	28.300-	28.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.238,09-	24.000-	28.300-	28.300-	28.300-	28.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.992,50-	24.000-	28.300-	28.300-	28.300-	28.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	490-	547-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	448-	500-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	42-	48-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	490-	547-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.992,50-	24.490-	28.847-	28.300-	28.300-	28.300-

Gemäß öffentlich rechtlicher Vereinbarung mit der Gemeinde Simmersfeld sind pro Schüler(in) nach Anpassung der Kostensteigerung ab dem Jahr 2023 1.768 €/Schüler zu bezahlen. (Kalk. 16 Schüler)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	17.600,00-	13.650-	17.750-	17.750-	17.750-	17.750-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	17.600,00-	13.500-	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.600,00-	13.650-	17.750-	17.750-	17.750-	17.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.600,00-	13.650-	17.750-	17.750-	17.750-	17.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	306-	370-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	255-	313-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	51-	57-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	306-	370-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.600,00-	13.956-	18.120-	17.750-	17.750-	17.750-

2024: 30 Schüler(innen) a 578,61 € = 17.400 €

2025: 30 Schüler(innen) a 587,35 € = 17.600 €

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**

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
21100508	Mensa Fünf-Täler-Schule Jahnstraße	10,50 €	13,22 €	13,52 €	13,81 €	13,81 €	13,81 €	13,81 €
21100509	Fünf-Täler-Schule Jahnstraße	18,02 €	34,52 €	29,91 €	34,09 €	31,26 €	31,81 €	32,75 €
21100510	Fünf-Täler-Schule Höfener Straße	-7,71 €	4,93	7,81	-9,75	-8,19	-1,89	2,01
21100511	HSL-Förderung Fünf-Täler-Schule	0,16 €	0,36 €	0,07 €	0,60 €	0,61 €	0,62 €	0,63 €
21100512	Mittagessen Fünf-Täler-Schule	2,19 €	2,84 €	2,25 €	4,15 €	4,24 €	4,35 €	4,46 €
21100515	Verlässliche Grundschule Fünf-Täler-Schu	7,19 €	10,48 €	10,34 €	35,90 €	32,71 €	33,56 €	34,43 €
21100515	Schulsozialarbeit Fünf-Täler-Schule	4,81 €	5,00 €	4,99 €	6,12 €	6,12 €	6,12 €	6,12 €
21100516	Soziale Gruppenarbeit Fünf-Täler-Schule	1,27 €	1,88 €	4,46 €	4,21 €	1,80 €	1,80 €	1,80 €
21100519	Nachmittagsbetreuung FTS-Schule	0,07 €	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21100520	Schulbudget Fünf-Täler-Schule Calmbach	18,69 €	17,44 €	20,97 €	20,10 €	21,11 €	21,08 €	21,00 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	645.329,06	677.960	728.465	690.960	690.960	690.960
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	628.187,46	663.360	712.965	675.460	675.460	675.460
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	15.991,60	14.600	15.500	15.500	15.500	15.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.150,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58.043,73	74.150	80.730	77.750	151.110	221.820
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	14.900	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	56.758,25	57.950	79.430	76.450	149.810	220.520
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.285,48	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.690,40	27.100	25.300	25.300	25.300	25.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	446,40	100	300	300	300	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.244,00	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.375,19	38.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	6.000	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	25,00	0	0	0	0	0
		34210100 Erträge aus Verkauf Mittagessen	32.608,60	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.741,59	0	0	0	0	0
		34611000 Ersätze Schadensfälle Immo-Managment	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.577,53	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	500	500	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.577,53	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13,53	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	13,53	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	779.029,44	823.710	874.995	834.510	907.870	978.580
12	-	Personalaufwendungen	313.695,34-	353.600-	597.700-	609.650-	624.900-	640.550-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	234.272,64-	265.700-	451.300-	460.350-	471.850-	483.650-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	3.472,00-	4.000-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	20.805,44-	26.600-	44.700-	45.550-	46.700-	47.900-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	47.766,05-	57.300-	97.200-	99.150-	101.650-	104.200-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	7.379,21-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850.059,92-	973.050-	1.040.890-	930.890-	930.800-	930.740-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	43.815,60-	145.000-	178.000-	68.000-	68.000-	68.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	44,00-	400-	400-	400-	400-	400-
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	8,40-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.301,15-	2.700-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	36.393,40-	56.400-	44.400-	44.400-	44.400-	44.400-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	5.412,12-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	153.187,06-	187.900-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
		42410200 Aufwendungen für Strom	52.953,87-	59.200-	67.200-	67.200-	67.200-	67.200-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	9.160,45-	6.700-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	10.059,27-	8.600-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	23.522,88-	20.750-	21.250-	21.250-	21.250-	21.250-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	14.092,17-	14.650-	16.650-	16.650-	16.650-	16.650-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	25.488,34-	22.150-	31.150-	31.150-	31.150-	31.150-
		42410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	0,00	0	0	0	0	0
		42510100 KFZ - Kraftstoffe	24,50-	0	0	0	0	0
		42510310 KFZ - Vsg. Dienstrad/Fahrradleasing	0,00	0	150-	150-	60-	0
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	0,00	200-	540-	540-	540-	540-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	1.427,50-	600-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.597,78-	15.500-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	25.893,26-	25.800-	30.800-	30.800-	30.800-	30.800-
		42710300 Aufwendungen für Mittagessen	32.386,70-	33.500-	33.500-	33.500-	33.500-	33.500-
		42710710 Schulsport	1.342,44-	0	900-	900-	900-	900-
		42710720 Schülerpreise	501,85-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710730 Sonstige Schulveranstaltungen	1.875,71-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710790 Freiwillige Leistungen für Schulaufwendg	131,38-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.870,19-	20.600-	32.900-	32.900-	32.900-	32.900-
		42750000 Lernmittel	110.789,19-	57.200-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-
		42750010 Lernmittel Ganztagesgrundschule FTS	1.445,31-	2.400-	2.450-	2.450-	2.450-	2.450-
		42750050 Bastelmaterial Ferienbetreuung verl. GS.	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	95.650,33-	98.600-	113.100-	113.100-	113.100-	113.100-
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	176.685,07-	179.200-	182.200-	182.200-	182.200-	182.200-
15	-	Abschreibungen	179.202,33-	364.600-	260.490-	257.710-	396.240-	511.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	179.202,33-	364.600-	260.490-	257.710-	396.240-	511.100-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.763,91-	26.900-	28.950-	28.950-	28.950-	28.950-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	575,00-	0	0	0	0	0
		44290100 Schülerbef.-kosten an Untern.+Schüler	5.838,75-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	4.684,58-	0	0	0	0	0
		44310100 Bürobedarf	3.708,77-	8.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	2.298,45-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	734,18-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	9.282,21-	8.200-	10.450-	10.450-	10.450-	10.450-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	1.928,92-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310600 Datenverarbeitung	713,02-	700-	700-	700-	700-	700-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	146,88-	0	300-	300-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	53,15-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	800,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.373.721,50-	1.718.150-	1.928.030-	1.827.200-	1.980.890-	2.111.340-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	594.692,06-	894.440-	1.053.035-	992.690-	1.073.020-	1.132.760-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.433,53-	223.702-	228.518-	79.290-	79.790-	79.790-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	47.224-	49.398-	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	643-	129-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	19.797-	21.930-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	21.823-	24.491-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	6.379-	7.383-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	41.588-	43.255-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	3.425-	3.141-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	7.345,00-	40.500-	36.500-	37.000-	37.500-	37.500-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	119,41-	323-	290-	290-	290-	290-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	969,12-	0	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	53.624,86-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	32.380,49	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	86.005,35-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.058,39-	223.702-	228.518-	79.290-	79.790-	79.790-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	656.750,45-	1.118.142-	1.281.553-	1.071.980-	1.152.810-	1.212.550-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	37.740	37.740	37.740	37.740
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	37.736,39	37.700	37.740	37.740	37.740	37.740
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.736,39	37.700	37.740	37.740	37.740	37.740
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.160,76-	67.700-	70.800-	70.800-	70.800-	70.800-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	6.676,99-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	44,00-	400-	400-	400-	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	663,66-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	89,57-	10.000-	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	1.489,34-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	629,31-	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	0,00	0	0	0	0	0
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	29.567,89-	27.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	110.026,73-	110.050-	110.050-	110.050-	110.050-	110.050-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	110.026,73-	110.050-	110.050-	110.050-	110.050-	110.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.684,58-	0	0	0	0	0
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	4.684,58-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	153.872,07-	177.750-	180.850-	180.850-	180.850-	180.850-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	116.135,68-	140.050-	143.110-	143.110-	143.110-	143.110-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66,50-	3.318-	3.192-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	3.318-	3.192-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	66,50-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	41.082,92-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	28.050,72	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	69.133,64-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.149,42-	3.318-	3.192-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	157.285,10-	143.368-	146.302-	143.110-	143.110-	143.110-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	213.588,00	227.000	219.170	204.650	204.650	204.650
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	213.588,00	227.000	219.170	204.650	204.650	204.650
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.465,67	34.900	13.480	13.480	27.680	56.180
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	14.150	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.180,19	19.450	12.180	12.180	26.380	54.880
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.285,48	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	185,10	0	50	50	50	50
		33110000 Verwaltungsgebühren	185,10	0	50	50	50	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34611000 Ersätze Schadensfälle Immo-Managment	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13,53	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	13,53	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	230.252,30	263.900	234.700	220.180	234.380	262.880
12	-	Personalaufwendungen	83.932,87-	91.600-	94.400-	96.300-	98.750-	101.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	64.887,81-	69.600-	71.600-	73.050-	74.900-	76.750-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.769,38-	6.900-	7.200-	7.350-	7.550-	7.750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.275,68-	15.100-	15.600-	15.900-	16.300-	16.700-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.680,31-	316.900-	353.500-	308.500-	308.500-	308.500-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	26.784,60-	60.000-	75.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18,76-	0	0	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2025

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.337,66-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	103.787,02-	91.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
		42410200 Aufwendungen für Strom	31.042,60-	29.900-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	6.459,06-	2.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	5.938,57-	4.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	17.742,55-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	7.811,98-	6.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	14.835,92-	11.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42510100 KFZ - Kraftstoffe	24,50-	0	0	0	0	0
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	297,50-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.991,98-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	684,25-	10.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	80.923,36-	84.000-	84.000-	84.000-	84.000-	84.000-
15	-	Abschreibungen	52.651,07-	99.700-	76.370-	75.160-	92.630-	128.430-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	52.651,07-	99.700-	76.370-	75.160-	92.630-	128.430-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800,00-	0	0	0	0	0
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	800,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	443.064,25-	508.200-	524.270-	479.960-	499.880-	538.130-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	212.811,95-	244.300-	289.570-	259.780-	265.500-	275.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.710,48-	98.965-	98.224-	64.120-	64.120-	64.120-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	13.788-	13.602-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	125-	25-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	3.828-	4.241-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	5.652-	6.337-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	1.233-	1.428-	0	0	0

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2025**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112400 Interne Leistungsverwaltungsv. Gebäudemanagement	0,00	8.042-	8.364-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsverwaltungsv. Presse/Öffentl.	0,00	662-	607-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	4.081,50-	23.500-	21.500-	22.000-	22.000-	22.000-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	36,74-	134-	120-	120-	120-	120-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	592,24-	0	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	9.915,68-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.777,09	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	13.692,77-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.626,16-	98.965-	98.224-	64.120-	64.120-	64.120-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	227.438,11-	343.265-	387.794-	323.900-	329.620-	339.370-

31410000

2025 zuzüglich 14.520 € Zuschuss Digitalpakt für Aufwendungen im Erfolgsplan

42910000

DGUV-Prüfung

42110200 Unterhaltung von Gebäude und baul. Anlagen

2024 10.000 € Erhöhung und Erneuerung Sonnenschutz
2025 Umbau Physik-Chemieraum/ Trennwand Musiksaal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	386.343,00	412.150	461.760	446.700	446.700	446.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	386.343,00	412.150	461.760	446.700	446.700	446.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	822,13	1.550	17.080	17.080	78.780	123.930
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	750	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	822,13	800	17.080	17.080	78.780	123.930
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	261,30	100	250	250	250	250
		33110000 Verwaltungsgebühren	261,30	100	250	250	250	250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	6.000	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	6.000	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	25,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	387.451,43	419.800	479.090	464.030	525.730	570.880
12	-	Personalaufwendungen	86.497,25-	101.900-	106.400-	108.500-	111.200-	113.950-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	66.393,75-	77.400-	80.700-	82.300-	84.350-	86.450-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.824,84-	7.700-	8.100-	8.250-	8.450-	8.650-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.448,95-	16.800-	17.600-	17.950-	18.400-	18.850-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	829,71-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.598,17-	240.800-	197.300-	197.300-	197.300-	197.300-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	10.134,45-	50.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	8,40-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18,76-	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	444,47-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	45.369,50-	81.900-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42410200 Aufwendungen für Strom	20.992,03-	18.500-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	2.530,47-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.631,36-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	5.619,38-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	5.650,88-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	10.521,89-	8.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	297,50-	400-	400-	400-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.238,46-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710710 Schulsport	858,00-	0	900-	900-	900-	900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	88,80-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	66.193,82-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-
15	-	Abschreibungen	4.329,17-	140.800-	58.560-	57.500-	181.360-	264.180-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.329,17-	140.800-	58.560-	57.500-	181.360-	264.180-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	456,82-	0	650-	650-	650-	650-
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	406,82-	0	650-	650-	650-	650-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	50,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	266.881,41-	483.500-	362.910-	363.950-	490.510-	576.080-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.570,02	63.700-	116.180	100.080	35.220	5.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.610,62-	51.412-	48.377-	15.170-	15.670-	15.670-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	11.874-	9.285-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	157-	31-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	4.813-	5.331-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.886-	5.485-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	1.551-	1.795-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	10.110-	10.515-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	833-	764-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	3.197,00-	17.000-	15.000-	15.000-	15.500-	15.500-

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	36,74-	189-	170-	170-	170-	170-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	376,88-	0	0	0	0	0
		48110600 Aufwendg. aus ILV Schulsport in Turnhall	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.890,48-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	127,43	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.017,91-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.501,10-	51.412-	48.377-	15.170-	15.670-	15.670-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	115.068,92	115.112-	67.803	84.910	19.550	20.870-

31410000

2025 zuzüglich 15.060 € Zuschuss Digitalpakt für Aufwendungen im Erfolgsplan

42910000

DGUV-Prüfung

42110200 Unterhalt Gebäude und baul. Anlagen

2024 30.000 € Heizkörperreparaturen im Bauteil A

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.800,00	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.000,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.800,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.800,00	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	3.472,00-	4.000-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	3.472,00-	4.000-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
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	3.472,00-	7.700-	8.200-	8.300-	8.400-	8.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.328,00	700-	6.200-	6.300-	6.400-	6.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	784-	825-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	281-	283-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	109-	121-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	111-	124-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	35-	41-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	230-	239-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	19-	17-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	784-	825-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.328,00	1.484-	7.025-	6.300-	6.400-	6.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.533,74	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.533,74	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.608,60	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		34210100 Erträge aus Verkauf Mittagessen	32.608,60	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
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	37.142,34	35.510	35.510	35.510	35.510	35.510
12	-	Personalaufwendungen	23.113,85-	25.100-	44.800-	45.700-	46.850-	48.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.800,08-	19.000-	33.900-	34.600-	35.450-	36.350-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.454,32-	1.900-	3.400-	3.450-	3.550-	3.650-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.499,54-	4.200-	7.500-	7.650-	7.850-	8.050-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	1.359,91-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.154,70-	33.200-	33.200-	33.200-	33.200-	33.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	268,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710300 Aufwendungen für Mittagessen	30.886,70-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	51,92-	50-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	51,92-	50-	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.128,04-	500-	500-	500-	500-	500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	575,00-	0	0	0	0	0
		44310600 Datenverarbeitung	549,89-	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3,15-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.448,51-	58.850-	78.500-	79.400-	80.550-	81.750-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.306,17-	23.340-	42.990-	43.890-	45.040-	46.240-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.178-	17.477-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	3.839-	4.155-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	72-	14-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	2.188-	2.423-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.402-	4.942-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	705-	816-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	4.595-	4.780-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	378-	347-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,26-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,26-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,26-	16.178-	17.477-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.306,43-	39.518-	60.467-	43.890-	45.040-	46.240-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.244,00	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.244,00	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	500	500	500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	500	500	500	500
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	26.244,00	27.000	25.500	25.500	25.500	25.500
12	-	Personalaufwendungen	116.679,37-	131.000-	347.600-	354.550-	363.400-	372.550-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	86.191,00-	99.700-	265.100-	270.400-	277.150-	284.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.756,90-	10.100-	26.000-	26.500-	27.150-	27.850-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.541,88-	21.200-	56.500-	57.650-	59.100-	60.600-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	5.189,59-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.514,55-	2.300-	46.890-	6.890-	6.800-	6.740-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	0	40.000-	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.305,58-	600-	600-	600-	600-	600-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42510310 KFZ - Vsg. Dienstrad/Fahrradleasing	0,00	0	150-	150-	60-	0
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	0,00	0	240-	240-	240-	240-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	832,50-	0	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	514,08-	500-	500-	500-	500-	500-
		42750000 Lernmittel	862,39-	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42750010 Lernmittel Ganztagesgrundschule FTS	0,00	400-	0	0	0	0
		42750050 Bastelmaterial Ferienbetreuung verl. GS.	0,00	0	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2025**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.380,84-	800-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310100 Bürobedarf	6,99-	0	0	0	0	0
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	2.052,77-	600-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	1.157,95-	0	0	0	0	0
		44310600 Datenverarbeitung	163,13-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.574,76-	134.100-	397.490-	364.440-	373.200-	382.290-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.330,76-	107.100-	371.990-	338.940-	347.700-	356.790-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45,93-	49.779-	56.901-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	11.684-	16.284-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	289-	58-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	8.860-	9.814-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	5.948-	6.678-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	2.855-	3.304-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	18.611-	19.357-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	1.533-	1.406-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	45,93-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45,93-	49.779-	56.901-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.376,69-	156.879-	428.891-	338.940-	347.700-	356.790-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.791,60	28.300	34.100	34.100	34.100	34.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	19.600,00	16.700	19.600	19.600	19.600	19.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	13.191,60	11.600	14.500	14.500	14.500	14.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183,53	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	183,53	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.975,13	28.300	34.100	34.100	34.100	34.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.433,28-	80.000-	97.500-	97.500-	97.500-	97.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	91.433,28-	79.000-	97.000-	97.000-	97.000-	97.000-
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	91.433,28-	80.000-	97.500-	97.500-	97.500-	97.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.458,15-	51.700-	63.400-	63.400-	63.400-	63.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.638-	1.883-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	1.493-	1.721-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	144-	162-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.638-	1.883-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.458,15-	53.338-	65.283-	63.400-	63.400-	63.400-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	7.042,17-	46.250-	43.650-	18.650-	18.650-	18.650-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	219,56-	30.000-	28.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	3.940,97-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410200 Aufwendungen für Strom	919,24-	1.800-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	170,92-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	160,95-	250-	250-	250-	250-	250-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	130,53-	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	0,00	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.042,17-	46.250-	43.650-	18.650-	18.650-	18.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.042,17-	46.250-	43.650-	18.650-	18.650-	18.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.076-	1.009-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	863-	771-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	212-	239-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.076-	1.009-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.042,17-	47.326-	44.659-	18.650-	18.650-	18.650-

42710300

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

42110200 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen

2024 27.000 € Dachsanierung und Schimmelbehandlung Treppenhaus
2025 25.000 € Neuveranschlagung Dachsanierung und Schimmelbehandlung Treppenhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.394,00	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.394,00	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.394,00	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.703,89-	4.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	259,89-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.444,00-	4.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.703,89-	4.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	309,89-	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	322-	373-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	84-	106-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	238-	267-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	322-	373-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	309,89-	322-	373-	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			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	229-	258-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	229-	258-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	229-	258-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	229-	258-	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.272,72	0	7.925	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	122,72	0	7.925	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.150,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.019,54	0	12.430	9.450	6.910	3.970
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.019,54	0	12.430	9.450	6.910	3.970
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.741,59	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.741,59	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.033,85	0	20.355	9.450	6.910	3.970
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.772,09-	177.700-	188.350-	188.350-	188.350-	188.350-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.263,63-	2.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	31.382,14-	54.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	5.412,12-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	367,34-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	25.111,18-	25.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42710710 Schulsport	484,44-	0	0	0	0	0
		42710720 Schülerpreise	501,85-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710730 Sonstige Schulveranstaltungen	1.875,71-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42710790 Freiwillige Leistungen für Schulaufwendg	131,38-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.870,19-	20.600-	32.900-	32.900-	32.900-	32.900-
		42750000 Lernmittel	109.926,80-	56.600-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42750010 Lernmittel Ganztagesgrundschule FTS	1.445,31-	2.000-	2.450-	2.450-	2.450-	2.450-
15	-	Abschreibungen	12.143,44-	14.000-	15.010-	14.500-	11.700-	7.940-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	12.143,44-	14.000-	15.010-	14.500-	11.700-	7.940-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.313,63-	25.600-	25.300-	25.300-	25.300-	25.300-

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2025**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290100 Schülerbef.-kosten an Untern.+Schüler	5.838,75-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310100 Bürobedarf	3.701,78-	8.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	2.298,45-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	734,18-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	6.822,62-	7.600-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	770,97-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	146,88-	0	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	224.229,16-	217.300-	228.660-	228.150-	225.350-	221.590-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	207.195,31-	217.300-	208.305-	218.700-	218.440-	217.620-
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
27	-	kalkulatorische Kosten	735,52-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	425,25	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.160,77-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	735,52-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	207.930,83-	217.300-	208.305-	218.700-	218.440-	217.620-

Schulbudget

31410000 2025 zuzüglich 7.925 € Zuschuss aus Digitalpakt für Aufwendungen im Erfolgsplan
42750010 Außerhalb des Schulbudget Lernmittel Ganztagesgrundschule

21100600 Gymnasien (Enztal-Gymnasium)

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**

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
21100610	Enztal-Gymnasium Wildbad	-5,02 €	10,89 €	-10,47 €	-13,27 €	-18,07 €	-17,53 €	-16,12 €
21100612	Mittagessen Enztal-Gymnasium Wildbad	1,00 €	1,36 €	1,13 €	1,32 €	1,30 €	1,33 €	1,37 €
21100615	Schulsozialarbeit Enztal-Gymnasium	2,39 €	2,51 €	2,50 €	3,06 €	3,06 €	3,06 €	3,06 €
21100620	Schulbudget Enztal-Gymnasium Wildbad	16,59 €	16,95 €	19,35 €	20,58 €	20,57 €	20,40 €	19,86 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	756.235,80	785.450	835.600	835.600	835.600	835.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	749.640,00	779.650	828.350	828.350	828.350	828.350
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	6.595,80	5.800	7.250	7.250	7.250	7.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	136.348,80	124.800	141.730	141.250	137.750	120.390
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	135.782,14	124.450	141.580	141.100	137.600	120.240
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	400,00	200	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	166,66	150	150	150	150	150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	205,00	200	200	200	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	205,00	200	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.964,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34210100 Erträge aus Verkauf Mittagessen	6.638,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.326,04	0	0	0	0	0
		34611000 Ersätze Schadensfälle Immo-Management	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.607,96	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.607,96	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
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	905.362,10	924.950	992.030	991.550	988.050	970.690
12	-	Personalaufwendungen	152.237,78-	170.200-	169.300-	172.700-	177.050-	181.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	115.497,83-	129.400-	128.200-	130.800-	134.100-	137.450-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.184,32-	12.800-	12.900-	13.150-	13.500-	13.850-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.560,55-	28.000-	28.200-	28.750-	29.450-	30.200-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	2.995,08-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585.317,18-	566.830-	633.550-	581.150-	581.150-	581.650-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	2.922,10-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	64.250,99-	30.000-	80.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.395,48-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	0,00	2.000-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.825,56-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	34.772,47-	41.000-	43.400-	41.000-	41.000-	41.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	3.361,24-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	98.724,45-	97.500-	97.500-	97.500-	97.500-	97.500-
		42410200 Aufwendungen für Strom	28.739,44-	23.400-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	2.637,12-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	7.435,20-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	8.043,40-	8.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	7.726,01-	8.500-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	15.391,02-	12.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	256,03-	0	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
		42510100 KFZ - Kraftstoffe	141,62-	0	0	0	0	0
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	121,09-	200-	400-	400-	400-	400-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	681,02-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	29.882,72-	36.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
		42710300 Aufwendungen für Mittagessen	6.733,98-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710700 Schulbücherei	1.357,63-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710710 Schulsport	7.086,50-	4.900-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
		42710720 Schülerpreise	1.762,11-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42710730 Sonstige Schulveranstaltungen	2.011,29-	3.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42710790 Freiwillige Leistungen für Schulaufwendg	424,97-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.497,38-	22.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42750000 Lernmittel	80.420,35-	61.230-	54.500-	54.500-	54.500-	55.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	61.374,65-	84.100-	82.800-	82.800-	82.800-	82.800-
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	97.341,36-	90.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
15	-	Abschreibungen	200.969,79-	210.100-	204.420-	202.820-	199.210-	182.310-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	200.969,79-	210.100-	204.420-	202.820-	199.210-	182.310-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
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	12.398,89-	15.300-	15.750-	15.750-	15.750-	15.750-
		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	2.305,70-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	1.775,38-	2.200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	486,15-	700-	700-	700-	700-	700-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	7.131,17-	8.000-	8.650-	8.650-	8.650-	8.650-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	64,26-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	176,18-	400-	400-	400-	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	370,05-	100-	100-	100-	100-	100-
		44410300 Schadensfälle	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44510000 Erstattungen Land	50,00-	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	950.923,64-	962.430-	1.023.020-	972.420-	973.160-	961.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.561,54-	37.480-	30.990-	19.130	14.890	9.480
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	761,42-	184.150-	186.275-	90.170-	90.170-	94.170-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	28.910-	29.088-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	507-	101-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	15.510-	17.181-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	6.772-	7.603-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	4.997-	5.784-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	32.581-	33.887-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	2.684-	2.461-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	617,00-	17.000-	15.000-	15.000-	15.000-	19.000-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	36,74-	189-	170-	170-	170-	170-

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2025**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	107,68-	0	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	25.186,99-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	41.516,04	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	66.703,03-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.948,41-	184.150-	186.275-	90.170-	90.170-	94.170-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	71.509,95-	221.630-	217.265-	71.040-	75.280-	84.690-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	739.840,00	771.250	818.550	818.550	818.550	818.550
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	739.840,00	771.250	818.550	818.550	818.550	818.550
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	136.348,80	124.800	141.730	141.250	137.750	120.390
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	135.782,14	124.450	141.580	141.100	137.600	120.240
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	400,00	200	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	166,66	150	150	150	150	150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	205,00	200	200	200	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	205,00	200	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	820,39	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	820,39	0	0	0	0	0
		34611000 Ersätze Schadensfälle Immo-Management	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	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	877.214,19	896.250	960.480	960.000	956.500	939.140
12	-	Personalaufwendungen	141.547,19-	158.500-	157.000-	160.150-	164.150-	168.250-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	107.250,55-	120.600-	119.000-	121.400-	124.450-	127.550-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.459,68-	11.900-	11.900-	12.150-	12.450-	12.750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.841,88-	26.000-	26.100-	26.600-	27.250-	27.950-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	2.995,08-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.881,84-	333.500-	385.650-	333.750-	333.750-	333.750-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	2.922,10-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	64.128,39-	30.000-	80.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	426,40-	0	0	0	0	0
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	0,00	2.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.062,59-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.144,48-	1.000-	2.900-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	98.724,45-	97.500-	97.500-	97.500-	97.500-	97.500-
		42410200 Aufwendungen für Strom	28.739,44-	23.400-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	2.637,12-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	7.435,20-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	8.043,40-	8.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	7.708,37-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	15.391,02-	12.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	256,03-	0	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
		42510100 KFZ - Kraftstoffe	141,62-	0	0	0	0	0
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	121,09-	200-	200-	200-	200-	200-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	111,86-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710710 Schulsport	4.389,00-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	11.157,92-	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	97.341,36-	90.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
15	-	Abschreibungen	189.890,67-	203.600-	189.520-	188.020-	186.110-	175.310-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	189.890,67-	203.600-	189.520-	188.020-	186.110-	175.310-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
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	1.106,99-	0	650-	650-	650-	650-
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	686,94-	0	650-	650-	650-	650-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	370,05-	0	0	0	0	0
		44510000 Erstattungen Land	50,00-	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	690.426,69-	695.600-	732.820-	682.570-	684.660-	677.960-

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2025**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	186.787,50	200.650	227.660	277.430	271.840	261.180
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	761,42-	171.401-	172.853-	90.170-	90.170-	94.170-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	24.932-	24.981-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	435-	87-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	13.322-	14.758-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	5.940-	6.669-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	4.293-	4.968-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	27.986-	29.107-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	2.305-	2.114-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	617,00-	17.000-	15.000-	15.000-	15.000-	19.000-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	36,74-	189-	170-	170-	170-	170-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	107,68-	0	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	24.678,22-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	41.516,04	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	66.194,26-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.439,64-	171.401-	172.853-	90.170-	90.170-	94.170-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	161.347,86	29.249	54.807	187.260	181.670	167.010

42110100 Unterhaltung von Grundstücken

2023 Bushaltestelle 3.000 €
Ebene 5 – Treppenanlage Helene-Huber-Str. 13.000 €

42110200 Unterhaltung Gebäude und baul. Anlagen

2025 Austausch Brenner 50.000 €

42910000

DGUV-Prüfung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.638,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34210100 Erträge aus Verkauf Mittagessen	6.638,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.638,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	10.690,59-	11.700-	12.300-	12.550-	12.900-	13.250-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.247,28-	8.800-	9.200-	9.400-	9.650-	9.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	724,64-	900-	1.000-	1.000-	1.050-	1.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.718,67-	2.000-	2.100-	2.150-	2.200-	2.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.733,98-	10.000-	11.400-	10.900-	10.900-	10.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-	0	0	0
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	0,00	0	700-	700-	700-	700-
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42710300 Aufwendungen für Mittagessen	6.733,98-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.424,57-	21.700-	23.700-	23.450-	23.800-	24.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.786,07-	11.700-	13.700-	13.450-	13.800-	14.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.678-	12.214-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	3.146-	3.167-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	72-	14-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	2.188-	2.423-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	595-	668-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	705-	816-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	4.595-	4.780-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	378-	347-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.678-	12.214-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.786,07-	23.378-	25.914-	13.450-	13.800-	14.150-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.395,80	14.200	17.050	17.050	17.050	17.050
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	9.800,00	8.400	9.800	9.800	9.800	9.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	6.595,80	5.800	7.250	7.250	7.250	7.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107,96	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	107,96	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.503,76	14.200	17.050	17.050	17.050	17.050
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.716,73-	40.100-	48.800-	48.800-	48.800-	48.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	45.716,73-	39.600-	48.300-	48.300-	48.300-	48.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.716,73-	40.100-	48.800-	48.800-	48.800-	48.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.212,97-	25.900-	31.750-	31.750-	31.750-	31.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	884-	1.014-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	748-	861-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	136-	153-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	884-	1.014-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.212,97-	26.784-	32.764-	31.750-	31.750-	31.750-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500,00-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.500,00-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.500,00-	4.500-	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	186-	194-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	84-	79-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	102-	114-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	186-	194-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	186-	194-	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	505,65	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	505,65	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	505,65	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.484,63-	178.730-	183.200-	183.200-	183.200-	183.700-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	122,60-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.969,08-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.762,97-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	27.627,99-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	3.361,24-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	17,64-	0	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	569,16-	500-	600-	600-	600-	600-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	29.882,72-	36.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
		42710700 Schulbücherei	1.357,63-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710710 Schulsport	2.697,50-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710720 Schülerpreise	1.762,11-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42710730 Sonstige Schulveranstaltungen	2.011,29-	3.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42710790 Freiwillige Leistungen für Schulaufwendg	424,97-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.497,38-	22.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42750000 Lernmittel	80.420,35-	61.230-	54.500-	54.500-	54.500-	55.000-
15	-	Abschreibungen	11.079,12-	6.500-	14.900-	14.800-	13.100-	7.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	11.079,12-	6.500-	14.900-	14.800-	13.100-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.291,90-	15.300-	15.100-	15.100-	15.100-	15.100-
		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	2.305,70-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	1.775,38-	2.200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	486,15-	700-	700-	700-	700-	700-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310400 Fernsprech- /Kabelgebühren	6.444,23-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	64,26-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	176,18-	400-	400-	400-	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44410300 Schadensfälle	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	192.855,65-	200.530-	213.200-	213.100-	211.400-	205.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	192.350,00-	200.530-	213.200-	213.100-	211.400-	205.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	508,77-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	508,77-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	508,77-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	192.858,77-	200.530-	213.200-	213.100-	211.400-	205.800-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	126.649,00	137.250	152.350	152.350	152.350	152.350
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	126.649,00	137.250	152.350	152.350	152.350	152.350
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.071,35	900	2.130	2.130	2.130	2.130
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.071,35	900	2.130	2.130	2.130	2.130
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53,02	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	53,02	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	127.773,37	138.150	154.480	154.480	154.480	154.480
12	-	Personalaufwendungen	26.930,35-	29.400-	30.300-	30.900-	31.700-	32.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.803,51-	22.300-	23.000-	23.450-	24.050-	24.650-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.850,84-	2.200-	2.300-	2.350-	2.400-	2.450-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.257,58-	4.900-	5.000-	5.100-	5.250-	5.400-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	18,42-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.623,89-	82.380-	93.350-	86.650-	90.850-	90.850-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	1.079,80-	6.000-	13.500-	6.000-	6.000-	6.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5,87-	1.500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.282,71-	5.100-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.413,72-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	0,00	15.000-	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	1.484,63-	1.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	1.325,36-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	1.313,81-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	64,29-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	3.697,29-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710700 Schulbücherei	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42710710 Schulsport	173,75-	400-	200-	200-	200-	200-
		42710720 Schülerpreise	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710730 Sonstige Schulveranstaltungen	512,11-	400-	1.650-	500-	500-	500-
		42710790 Freiwillige Leistungen für Schulaufwendg	42,57-	400-	200-	200-	200-	200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.696,54-	3.000-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		42750000 Lernmittel	5.336,51-	5.780-	7.200-	9.150-	13.350-	13.350-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	6.800-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	20.194,93-	21.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
15	-	Abschreibungen	10.975,42-	10.750-	9.830-	8.910-	4.740-	4.740-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	10.975,42-	10.750-	9.830-	8.910-	4.740-	4.740-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.153,59-	4.900-	5.950-	5.950-	5.950-	5.950-
		44290100 Schülerbef.-kosten an Untern.+Schüler	473,20-	500-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310100 Bürobedarf	912,96-	1.500-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	274,81-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	124,05-	250-	250-	250-	250-	250-
		44310400 Fernsprech- /Kabelgebühren	1.326,57-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44410200 Versicherungen	42,00-	50-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.683,25-	127.430-	139.430-	132.410-	133.240-	134.040-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.090,12	10.720	15.050	22.070	21.240	20.440
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22,96-	21.381-	20.991-	10.550-	10.550-	13.550-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	3.110-	3.180-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	36-	7-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	1.094-	1.212-	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112200 Interne Leistungsverw. Kasse	0,00	2.736-	3.072-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsverw. Versicherungen	0,00	352-	408-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsverw. Gebäudemanagement	0,00	2.298-	2.390-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsverw. Presse/Öffentl.	0,00	189-	174-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	7.500-	6.500-	6.500-	6.500-	9.500-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	22,96-	66-	50-	50-	50-	50-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	0	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	1.256,88-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	321,90	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.578,78-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.279,84-	21.381-	20.991-	10.550-	10.550-	13.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.810,28	10.661-	5.941-	11.520	10.690	6.890

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	126.649,00	137.250	152.350	152.350	152.350	152.350
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	126.649,00	137.250	152.350	152.350	152.350	152.350
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	952,94	800	2.030	2.030	2.030	2.030
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	952,94	800	2.030	2.030	2.030	2.030
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	127.601,94	138.050	154.380	154.380	154.380	154.380
12	-	Personalaufwendungen	26.930,35-	29.400-	30.300-	30.900-	31.700-	32.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.803,51-	22.300-	23.000-	23.450-	24.050-	24.650-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.850,84-	2.200-	2.300-	2.350-	2.400-	2.450-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.257,58-	4.900-	5.000-	5.100-	5.250-	5.400-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	18,42-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.001,84-	58.100-	65.600-	58.100-	58.100-	58.100-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	623,85-	6.000-	13.500-	6.000-	6.000-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	59,26-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	0,00	15.000-	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	1.484,63-	1.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	1.325,36-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	1.313,81-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	6.800-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	20.194,93-	21.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
15	-	Abschreibungen	4.229,63-	4.250-	4.230-	4.230-	4.230-	4.230-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.229,63-	4.250-	4.230-	4.230-	4.230-	4.230-

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2025**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.161,82-	91.750-	100.130-	93.230-	94.030-	94.830-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.440,12	46.300	54.250	61.150	60.350	59.550
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22,96-	21.381-	20.991-	10.550-	10.550-	13.550-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	3.110-	3.180-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	36-	7-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	1.094-	1.212-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	2.736-	3.072-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	352-	408-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	2.298-	2.390-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	189-	174-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	7.500-	6.500-	6.500-	6.500-	9.500-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	22,96-	66-	50-	50-	50-	50-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	0	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	861,56-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	303,35	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.164,91-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	884,52-	21.381-	20.991-	10.550-	10.550-	13.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.555,60	24.919	33.259	50.600	49.800	46.000

42910000
DGUV-Prüfung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	118,41	100	100	100	100	100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	118,41	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53,02	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	53,02	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	171,43	100	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.622,05-	24.280-	27.750-	28.550-	32.750-	32.750-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	455,95-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5,87-	1.500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.223,45-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.413,72-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	64,29-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	3.697,29-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710700 Schulbücherei	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42710710 Schulsport	173,75-	400-	200-	200-	200-	200-
		42710720 Schülerpreise	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710730 Sonstige Schulveranstaltungen	512,11-	400-	1.650-	500-	500-	500-
		42710790 Freiwillige Leistungen für Schulaufwendg	42,57-	400-	200-	200-	200-	200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.696,54-	3.000-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		42750000 Lernmittel	5.336,51-	5.780-	7.200-	9.150-	13.350-	13.350-
15	-	Abschreibungen	6.745,79-	6.500-	5.600-	4.680-	510-	510-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.745,79-	6.500-	5.600-	4.680-	510-	510-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.153,59-	4.900-	5.950-	5.950-	5.950-	5.950-
		44290100 Schülerbef.-kosten an Untern.+Schüler	473,20-	500-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310100 Bürobedarf	912,96-	1.500-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	274,81-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	124,05-	250-	250-	250-	250-	250-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	1.326,57-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44410200 Versicherungen	42,00-	50-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.521,43-	35.680-	39.300-	39.180-	39.210-	39.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.350,00-	35.580-	39.200-	39.080-	39.110-	39.110-
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
27	-	kalkulatorische Kosten	395,32-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	18,55	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	413,87-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	395,32-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	30.745,32-	35.580-	39.200-	39.080-	39.110-	39.110-

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**

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
21400100	Schülerbeförderung	0,36 €	0,46 €	0,40 €	0,41 €	0,42 €	0,43 €	0,44 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.725,15	36.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	39.725,15	36.000	48.000	48.000	48.000	48.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.725,15	36.000	48.000	48.000	48.000	48.000
12	-	Personalaufwendungen	3.755,34-	4.100-	4.300-	4.350-	4.450-	4.550-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.889,89-	3.100-	3.200-	3.250-	3.350-	3.450-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	261,94-	300-	400-	400-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	603,51-	700-	700-	700-	700-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	43.267,35-	36.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		44290100 Schülerbef.-kosten an Untern.+Schüler	43.262,55-	36.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4,80-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.022,69-	40.100-	52.300-	52.350-	52.450-	52.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.297,54-	4.100-	4.300-	4.350-	4.450-	4.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.081-	2.377-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	885-	1.061-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	4-	1-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	109-	121-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	799-	897-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	35-	41-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	230-	239-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	19-	17-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.081-	2.377-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.297,54-	6.181-	6.677-	4.350-	4.450-	4.550-

42910000

48.000 € für Fahrten Schüler SBBZ aus Enzklosterle + Bad Wildbad sowie Bad Herrenalb + Höfen
253,- € täglich * 38 Wochen

21400200 Fördermaßnahmen für Schüler

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 Lüdtkke (Schulpreise)

Produktkennzahlen

- ...

21400200 Fördermaßnahmen für Schüler

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,99	200	200	200	200	200
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	73,99	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73,99	200	200	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73,99-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710720 Schülerpreise	73,99-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73,99-	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	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	147-	165-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	3-	3-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	144-	162-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	147-	165-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	147-	165-	0	0	0

21400210

Portzehl - Schulpreis

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	-	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 Nettoresourcenbedarf/-überschuss	0,00	0-	0-	0	0	0

21400220

Helene Wohlfarth - Schulpreis

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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 ordentl. 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	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44-	49-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	2-	1-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	42-	48-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	44-	49-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoresourcenbedarf/-überschuss	0,00	44-	49-	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	50	50	50	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		42710720 Schülerpreise	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	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	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60-	68-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	1-	1-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	60-	67-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	60-	68-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	60-	68-	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,99	25	25	25	25	25
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	23,99	25	25	25	25	25
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23,99	25	25	25	25	25
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23,99-	25-	25-	25-	25-	25-
		42710720 Schülerpreise	23,99-	25-	25-	25-	25-	25-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23,99-	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	43-	48-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0-	0-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	42-	48-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	43-	48-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	43-	48-	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**

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
21500000	Sonst.schulische Aufgaben und Einrichtg.	5,72 €	5,79 €	5,81 €	6,12 €	6,29 €	6,29 €	6,29 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	55.976,35-	60.200-	63.400-	65.200-	65.200-	65.200-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	202,60-	200-	200-	200-	200-	200-
		44410200 Versicherungen	55.773,75-	60.000-	63.200-	65.000-	65.000-	65.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.976,35-	60.200-	63.400-	65.200-	65.200-	65.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.976,35-	60.200-	63.400-	65.200-	65.200-	65.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.166-	1.167-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	1.123-	1.119-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	42-	48-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.166-	1.167-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.976,35-	61.366-	64.567-	65.200-	65.200-	65.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.301,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.301,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	56,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.357,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	17.336,46-	16.700-	18.900-	19.250-	19.750-	20.250-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.622,42-	12.700-	14.400-	14.700-	15.100-	15.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	704,39-	800-	900-	900-	900-	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.009,65-	3.200-	3.600-	3.650-	3.750-	3.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.222,16-	57.300-	56.800-	56.800-	56.800-	56.800-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	1.020,50-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	81,35-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	29.462,85-	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	900,29-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	88,56-	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	1.229,33-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	6.120,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	265,28-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	0,00	0	0	0	0	0
		42710500 Infomaterial, Werbung, Öffentlichkeitsar	0,00	0	0	0	0	0
		42710800 Kunst- und Sammlungsgegenstände	41,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	13,00-	1.000-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	607,97-	600-	610-	520-	410-	310-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	607,97-	600-	610-	520-	410-	310-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.162,10-	2.200-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	149,50-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.285,00-	1.600-	3.000-	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	377,24-	300-	300-	300-	300-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	957,32-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.328,69-	76.800-	79.910-	80.170-	80.560-	80.960-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.971,69-	75.800-	78.910-	79.170-	79.560-	79.960-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39,00-	25.487-	26.139-	2.000-	2.000-	3.500-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	4.448-	4.458-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	152-	30-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	4.660-	5.162-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	1.632-	1.832-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	1.501-	1.738-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	9.788-	10.180-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	806-	739-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	39,00-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	3.500-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	67,93-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	67,93-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	106,93-	25.487-	26.139-	2.000-	2.000-	3.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.078,62-	101.287-	105.049-	81.170-	81.560-	83.460-

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

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
25200000	Heimat- und Flößermuseum	5,12 €	6,38 €	5,73 €	5,81 €	5,83 €	5,86 €	6,04 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.301,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.301,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	56,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.357,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	11.581,43-	11.900-	12.300-	12.550-	12.850-	13.150-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.167,34-	9.100-	9.400-	9.600-	9.850-	10.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	301,59-	400-	400-	400-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.112,50-	2.400-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.643,73-	44.800-	44.300-	44.300-	44.300-	44.300-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	1.020,50-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	81,35-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	29.462,85-	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	495,86-	600-	600-	600-	600-	600-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	88,56-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	1.229,33-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	265,28-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.204,78-	2.200-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	149,50-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.285,00-	1.600-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	151,00-	100-	100-	100-	100-	100-

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2025**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310400 Fernsprech- /Kabelgebühren	242,04-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	377,24-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.429,94-	58.900-	60.200-	60.450-	60.750-	61.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.072,94-	57.900-	59.200-	59.450-	59.750-	60.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39,00-	22.846-	23.381-	1.000-	1.000-	2.500-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	3.977-	3.971-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	147-	29-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	4.485-	4.968-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	1.096-	1.231-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	1.445-	1.672-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	9.420-	9.798-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	776-	711-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	39,00-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39,00-	22.846-	23.381-	1.000-	1.000-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	46.111,94-	80.746-	82.581-	60.450-	60.750-	62.550-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	5.755,03-	4.800-	6.600-	6.700-	6.900-	7.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.455,08-	3.600-	5.000-	5.100-	5.250-	5.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	402,80-	400-	500-	500-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	897,15-	800-	1.100-	1.100-	1.150-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.578,43-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	1.000-	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	404,43-	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 Versiche	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	6.120,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710500 Infomaterial, Werbung, Öffentlichkeitsar	0,00	0	0	0	0	0
		42710800 Kunst- und Sammlungsgegenstände	41,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstdg.	13,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	607,97-	600-	610-	520-	410-	310-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	607,97-	600-	610-	520-	410-	310-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	957,32-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	957,32-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.898,75-	17.900-	19.710-	19.720-	19.810-	19.910-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.898,75-	17.900-	19.710-	19.720-	19.810-	19.910-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.642-	2.758-	1.000-	1.000-	1.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	471-	486-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	6-	1-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	175-	194-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	535-	601-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	56-	65-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	368-	382-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	30-	28-	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	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	67,93-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	67,93-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67,93-	2.642-	2.758-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.966,68-	20.542-	22.468-	20.720-	20.810-	20.910-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.020,56	49.300	50.300	50.300	50.300	50.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	37.110,57	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	14.909,99	15.000	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	131.960,64	125.000	132.000	132.000	132.000	131.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	127.180,64	120.000	127.000	127.000	127.000	127.000
		33210100 Benutzungsgebühren Leihinstrumente	4.780,00	5.000	5.000	5.000	5.000	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.790,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.790,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.202,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.202,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	198.764,87	186.300	196.300	196.300	196.300	196.100
12	-	Personalaufwendungen	309.311,51-	331.000-	354.400-	361.500-	370.550-	379.850-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	213.060,24-	220.100-	237.400-	242.150-	248.200-	254.400-
		40120003 Entspargung ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	33.763,75-	40.000-	40.000-	40.800-	41.800-	42.850-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.503,55-	22.000-	23.700-	24.150-	24.750-	25.350-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	41.858,33-	46.400-	50.300-	51.350-	52.650-	54.000-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	2.073,50-	2.500-	3.000-	3.050-	3.150-	3.250-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	52,14-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.901,74-	56.050-	54.830-	55.820-	55.750-	55.750-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	739,62-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.463,70-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.089,59-	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	12.570,76-	15.600-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		42410200 Aufwendungen für Strom	3.545,26-	3.250-	3.250-	3.250-	3.250-	3.250-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	568,73-	500-	700-	700-	700-	700-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	726,73-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410600 Aufwendungen für Putz- u. Reinigungsmittel	1.608,12-	1.600-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	1.811,65-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42510300 KFZ - Versicherungen	6,56-	0	0	0	0	0
		42510310 KFZ - Vsg. Dienstrad/Fahrradleasing	0,00	0	80-	70-	0	0
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl. Reis	195,68-	800-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	769,15-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	4.909,09-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	1.749,40-	2.000-	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.	40,50-	200-	200-	200-	200-	200-
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	6.507,20-	7.000-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	4.994,95-	5.100-	5.260-	5.220-	4.650-	2.340-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.994,95-	5.100-	5.260-	5.220-	4.650-	2.340-
17	-	Transferaufwendungen	25.065,02-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	11.031,64-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.033,38-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.368,81-	3.650-	3.450-	3.450-	3.450-	3.450-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	868,14-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310100 Bürobedarf	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	53,00-	50-	50-	50-	50-	50-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	0,00	200-	0	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2025

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	160,89-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310600 Datenverarbeitung	890,01-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	237,60-	300-	300-	300-	300-	300-
		44410200 Versicherungen	159,17-	200-	200-	200-	200-	200-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	386.642,03-	439.800-	461.940-	469.990-	478.400-	485.390-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	187.877,16-	253.500-	265.640-	273.690-	282.100-	289.290-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	367,89-	223.798-	239.304-	2.210-	2.210-	2.210-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	41.478-	41.833-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	7.634-	9.519-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	33.776-	37.415-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	48.728-	54.443-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	10.883-	12.596-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	70.952-	73.796-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	1.981-	2.134-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	5.844-	5.359-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	320,00-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	47,89-	2.522-	2.210-	2.210-	2.210-	2.210-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	394,40-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	109,31	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	503,71-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	762,29-	223.798-	239.304-	2.210-	2.210-	2.210-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	188.639,45-	477.298-	504.944-	275.900-	284.310-	291.500-

26200000

Musikpflege

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

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
26200400	Förderung der Musik	4,44 €	4,57 €	5,34 €	5,36 €	5,38 €	5,40 €	5,42 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	8.643,58-	9.600-	9.800-	10.000-	10.250-	10.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.693,09-	7.300-	7.500-	7.650-	7.850-	8.050-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	613,18-	800-	800-	800-	800-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.337,31-	1.500-	1.500-	1.550-	1.600-	1.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	769,15-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	769,15-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	25.065,02-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	11.031,64-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.033,38-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,32-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	19,32-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.497,07-	55.600-	55.800-	56.000-	56.250-	56.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.497,07-	55.300-	55.500-	55.700-	55.950-	56.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	320,00-	1.683-	1.772-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	490-	485-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	7-	1-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	219-	242-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	399-	448-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	70-	82-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	459-	478-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	38-	35-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	320,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	320,00-	1.683-	1.772-	0	0	0

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2025**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	34.817,07-	56.983-	57.272-	55.700-	55.950-	56.200-

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**

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
26300200	Instrumental- und Vokalunterricht	14,86 €	27,35 €	19,37 €	20,49 €	21,25 €	22,04 €	22,71 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.020,56	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	37.110,57	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	14.909,99	15.000	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	131.960,64	125.000	132.000	132.000	132.000	131.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	127.180,64	120.000	127.000	127.000	127.000	127.000
		33210100 Benutzungsgebühren Leihinstrumente	4.780,00	5.000	5.000	5.000	5.000	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.790,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.790,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.202,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.202,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	198.764,87	186.000	196.000	196.000	196.000	195.800
12	-	Personalaufwendungen	300.667,93-	321.400-	344.600-	351.500-	360.300-	369.350-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	206.367,15-	212.800-	229.900-	234.500-	240.350-	246.350-
		40120003 Entspargung ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	33.763,75-	40.000-	40.000-	40.800-	41.800-	42.850-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.890,37-	21.200-	22.900-	23.350-	23.950-	24.550-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	40.521,02-	44.900-	48.800-	49.800-	51.050-	52.350-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	2.073,50-	2.500-	3.000-	3.050-	3.150-	3.250-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	52,14-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.132,59-	54.050-	52.830-	53.820-	53.750-	53.750-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	739,62-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.463,70-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.089,59-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	12.570,76-	15.600-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		42410200 Aufwendungen für Strom	3.545,26-	3.250-	3.250-	3.250-	3.250-	3.250-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	568,73-	500-	700-	700-	700-	700-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	726,73-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	1.608,12-	1.600-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	1.811,65-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42510300 KFZ - Versicherungen	6,56-	0	0	0	0	0
		42510310 KFZ - Vsg. Dienstrad/Fahrradleasing	0,00	0	80-	70-	0	0
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	195,68-	800-	500-	500-	500-	500-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	4.909,09-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	1.749,40-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710730 Sonstige Schulveranstaltungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	40,50-	200-	200-	200-	200-	200-
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	6.507,20-	7.000-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	4.994,95-	5.100-	5.260-	5.220-	4.650-	2.340-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.994,95-	5.100-	5.260-	5.220-	4.650-	2.340-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.349,49-	3.650-	3.450-	3.450-	3.450-	3.450-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	868,14-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310100 Bürobedarf	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	53,00-	50-	50-	50-	50-	50-
		44310400 Fernsprech- /Kabelgebühren	0,00	200-	0	0	0	0
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	160,89-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310600 Datenverarbeitung	890,01-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	218,28-	300-	300-	300-	300-	300-
		44410200 Versicherungen	159,17-	200-	200-	200-	200-	200-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	352.144,96-	384.200-	406.140-	413.990-	422.150-	428.890-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	153.380,09-	198.200-	210.140-	217.990-	226.150-	233.090-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	47,89-	222.115-	237.533-	2.210-	2.210-	2.210-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	40.988-	41.348-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	7.627-	9.517-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	33.558-	37.172-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	48.329-	53.994-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	10.812-	12.515-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	70.492-	73.318-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	1.981-	2.134-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	5.806-	5.324-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	47,89-	2.522-	2.210-	2.210-	2.210-	2.210-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	394,40-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	109,31	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	503,71-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	442,29-	222.115-	237.533-	2.210-	2.210-	2.210-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	153.822,38-	420.315-	447.673-	220.200-	228.360-	235.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	6.657,53-	9.000-	7.600-	7.750-	7.950-	8.150-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.103,70-	6.800-	5.700-	5.800-	5.950-	6.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	445,28-	700-	600-	600-	600-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.033,02-	1.500-	1.300-	1.350-	1.400-	1.450-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	75,53-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.515,69-	52.300-	55.600-	47.600-	47.600-	47.600-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	6,00-	5.200-	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	99,00-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	18.051,22-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410200 Aufwendungen für Strom	1.567,91-	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	88,56-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410600 Aufwendungen für Putz- u.Reinigungsmittel	338,76-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	750,76-	700-	800-	800-	800-	800-
		42410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	16.180,00-	3.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	153,00-	0	0	0	0	0
		42710100 Aufwendungen für die EDV	6.280,48-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
17	-	Transferaufwendungen	7.500,00-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.500,00-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.528,61-	40.800-	45.050-	45.050-	45.050-	45.050-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	38.750,40-	39.000-	43.100-	43.100-	43.100-	43.100-
		44310400 Fernsprech- /Kabelgebühren	704,77-	600-	750-	750-	750-	750-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310600 Datenverarbeitung	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	73,44-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.201,83-	109.600-	115.750-	107.900-	108.100-	108.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.201,83-	109.600-	115.750-	107.900-	108.100-	108.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.933-	27.967-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	2.673-	2.656-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	13.071-	18.598-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	263-	291-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	1.283-	1.441-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	85-	98-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	551-	574-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	3.963-	4.268-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	45-	42-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.933-	27.967-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	97.201,83-	131.533-	143.717-	107.900-	108.100-	108.300-

27100000

Volkshochschulen

Produkte:

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

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
27100000	Volkshochschulen	5,20 €	5,33 €	5,81 €	6,19 €	6,19 €	6,19 €	6,19 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	18.051,22-	21.200-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	200-	0	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	18.051,22-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.750,40-	39.000-	43.100-	43.100-	43.100-	43.100-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	38.750,40-	39.000-	43.100-	43.100-	43.100-	43.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.801,62-	60.200-	64.100-	64.100-	64.100-	64.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.801,62-	60.200-	64.100-	64.100-	64.100-	64.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.200-	1.187-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	1.123-	1.101-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	77-	86-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.200-	1.187-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.801,62-	61.400-	65.287-	64.100-	64.100-	64.100-

44290200 Mitgliedsbeiträge VHS Calw

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

Mitgliedsbeitrag ab 2023 3,68 € je Einwohner

Mitgliedsbeitrag ab 2024 3,93 € 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**

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
27200000	Bibliotheken	3,41 €	6,02 €	4,77 €	5,18 €	4,42 €	4,44 €	4,27 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	6.657,53-	9.000-	7.600-	7.750-	7.950-	8.150-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.103,70-	6.800-	5.700-	5.800-	5.950-	6.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	445,28-	700-	600-	600-	600-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.033,02-	1.500-	1.300-	1.350-	1.400-	1.450-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	75,53-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.464,47-	31.100-	34.600-	26.600-	26.600-	26.600-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	6,00-	5.000-	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	99,00-	0	0	0	0	0
		42410100 Aufwendungen für Heizung	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410200 Aufwendungen für Strom	1.567,91-	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	88,56-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	338,76-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	750,76-	700-	800-	800-	800-	800-
		42410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	16.180,00-	3.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	153,00-	0	0	0	0	0
		42710100 Aufwendungen für die EDV	6.280,48-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
17	-	Transferaufwendungen	7.500,00-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.500,00-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	778,21-	1.800-	1.950-	1.950-	1.950-	1.950-
		44310400 Fernsprech- /Kabelgebühren	704,77-	600-	750-	750-	750-	750-
		44310600 Datenverarbeitung	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	73,44-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.400,21-	49.400-	51.650-	43.800-	44.000-	44.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.400,21-	49.400-	51.650-	43.800-	44.000-	44.200-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	0,00	20.733-	26.780-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	1.549-	1.555-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	13.071-	18.598-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	263-	291-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	1.207-	1.355-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	85-	98-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	551-	574-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	3.963-	4.268-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	45-	42-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.733-	26.780-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.400,21-	70.133-	78.430-	43.800-	44.000-	44.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,53	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	103,53	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	103,53	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.262,49-	85.200-	56.200-	56.200-	56.200-	56.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	16.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.297,10-	8.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.551,21-	6.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	5.569,20-	0	0	0	0	0
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	40.112,31-	52.500-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	2.648,05-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	84,62-	500-	0	0	0	0
		42710040 Abwasser für Betriebszwecke (Einrichtung)	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	4.049,30-	4.050-	4.080-	4.080-	3.200-	2.580-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.684,15-	4.050-	4.080-	4.080-	3.200-	2.580-
		47980000 AfA Sonderposten	2.365,15-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	153,38-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	153,38-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.343,13-	15.950-	15.950-	15.950-	15.950-	15.950-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	25.520,00-	12.750-	12.750-	12.750-	12.750-	12.750-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	497,30-	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	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.808,30-	105.200-	76.230-	76.230-	75.350-	74.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.704,77-	105.200-	76.230-	76.230-	75.350-	74.730-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2025

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.351,16-	22.538-	22.217-	18.700-	18.700-	25.700-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	1.963-	1.344-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	875-	983-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	16.151,00-	19.700-	19.890-	18.700-	18.700-	25.700-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	200,16-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	930,86-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	930,86-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.282,02-	22.538-	22.217-	18.700-	18.700-	25.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.986,79-	127.738-	98.447-	94.930-	94.050-	100.430-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.365,15-	2.350-	2.370-	2.370-	2.370-	2.370-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	2.350-	2.370-	2.370-	2.370-	2.370-
		47980000 AfA Sonderposten	2.365,15-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	153,38-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	153,38-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.520,00-	12.750-	12.750-	12.750-	12.750-	12.750-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	25.520,00-	12.750-	12.750-	12.750-	12.750-	12.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.038,53-	15.100-	15.120-	15.120-	15.120-	15.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.038,53-	15.100-	15.120-	15.120-	15.120-	15.120-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	341-	334-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	282-	267-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	60-	67-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	775,85-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	775,85-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	775,85-	341-	334-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.814,38-	15.441-	15.454-	15.120-	15.120-	15.120-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,53	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	103,53	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	103,53	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.262,49-	85.200-	56.200-	56.200-	56.200-	56.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	16.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.297,10-	8.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.551,21-	6.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	5.569,20-	0	0	0	0	0
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	40.112,31-	52.500-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	2.648,05-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	84,62-	500-	0	0	0	0
		42710040 Abwasser für Betriebszwecke (Einrichtung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.684,15-	1.700-	1.710-	1.710-	830-	210-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.684,15-	1.700-	1.710-	1.710-	830-	210-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	823,13-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	497,30-	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	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.769,77-	90.100-	61.110-	61.110-	60.230-	59.610-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.666,24-	90.100-	61.110-	61.110-	60.230-	59.610-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.351,16-	22.197-	21.883-	18.700-	18.700-	25.700-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	1.681-	1.077-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	815-	916-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	16.151,00-	19.700-	19.890-	18.700-	18.700-	25.700-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	200,16-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	155,01-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	155,01-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.506,17-	22.197-	21.883-	18.700-	18.700-	25.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	70.172,41-	112.297-	82.993-	79.810-	78.930-	85.310-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,53	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	103,53	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	103,53	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.790,78-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.790,78-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.474,35-	1.500-	1.500-	1.500-	620-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.474,35-	1.500-	1.500-	1.500-	620-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	350-	350-	350-	350-	350-
		44410200 Versicherungen	0,00	350-	350-	350-	350-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.265,13-	11.850-	9.850-	9.850-	8.970-	8.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.161,60-	11.850-	9.850-	9.850-	8.970-	8.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	798,00-	7.942-	6.922-	6.500-	6.500-	9.500-
		92111000 Interne Leistungsver. Steuerungsleistungen	0,00	221-	174-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsver. Finanzverw. Kasse	0,00	221-	248-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	798,00-	7.500-	6.500-	6.500-	6.500-	9.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	115,49-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	115,49-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	913,49-	7.942-	6.922-	6.500-	6.500-	9.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.075,09-	19.792-	16.772-	16.350-	15.470-	17.850-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	40.479,11-	43.000-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	15.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.297,10-	8.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.551,21-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	5.569,20-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	32.061,60-	15.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	209,80-	200-	210-	210-	210-	210-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	209,80-	200-	210-	210-	210-	210-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.688,91-	43.200-	39.210-	39.210-	39.210-	39.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.688,91-	43.200-	39.210-	39.210-	39.210-	39.210-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.645,66-	4.070-	3.987-	3.000-	3.000-	5.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	806-	692-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	263-	296-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	6.445,50-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	5.000-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	200,16-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	39,52-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	39,52-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.685,18-	4.070-	3.987-	3.000-	3.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.374,09-	47.270-	43.197-	42.210-	42.210-	44.210-

42120000 Unterhalt sonst. unbewegl. Vermögen

2023 15.000 € Umstellung auf LED

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344,55-	7.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	259,93-	7.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen	84,62-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	497,30-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	497,30-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44550000 Erstatt.an verb.Unternehmen,Bet., Sonder	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	841,85-	10.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	841,85-	10.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.395,50-	8.331-	9.484-	8.000-	8.000-	10.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	187-	132-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	144-	162-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	4.395,50-	8.000-	9.190-	8.000-	8.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.395,50-	8.331-	9.484-	8.000-	8.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.237,35-	18.331-	16.984-	15.500-	15.500-	17.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			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	192,20-	2.400-	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)	192,20-	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	192,20-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	192,20-	2.400-	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	4.512,00-	1.087-	1.090-	1.000-	1.000-	1.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	45-	42-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	42-	48-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	4.512,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.512,00-	1.087-	1.090-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.704,20-	3.487-	3.490-	3.400-	3.400-	3.400-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	2.455,85-	2.300-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	0,00	0	0	0	0	0
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	2.455,85-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	0,00	500-	0	0	0	0
		42710040 Abwasser für Betriebszwecke (Einrichtung)	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.455,85-	2.300-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.455,85-	2.300-	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	0,00	387-	394-	200-	200-	200-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	43-	32-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	144-	162-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	387-	394-	200-	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.455,85-	2.687-	2.194-	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	20.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	20.000-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	373-	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	373-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	373-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	20.373-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	330,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	330,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.813,46	28.050	28.000	28.000	28.000	28.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.813,46	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98,20	2.000	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		34110100 Mietnebenkosten	0,00	2.000	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	83,20	0	0	0	0	0
		34611000 Ersätze Schadensfälle Immo-Managment	15,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.669,79	460.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	81.819,94	170.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	146.056,82	290.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.793,03	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	258.911,45	491.050	379.000	379.000	379.000	379.000
12	-	Personalaufwendungen	3.710,00-	4.100-	4.300-	4.350-	4.450-	4.550-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.839,68-	3.100-	3.200-	3.250-	3.350-	3.450-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	252,95-	300-	400-	400-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	584,62-	700-	700-	700-	700-	700-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	32,75-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.555,67-	697.000-	729.550-	729.550-	729.550-	729.550-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	9.041,15-	17.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.236,70-	22.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	273.890,99-	559.000-	609.000-	609.000-	609.000-	609.000-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	33.778,90-	23.700-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		42410200 Aufwendungen für Strom	36.014,81-	51.750-	40.900-	40.900-	40.900-	40.900-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	1.203,49-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	5.207,31-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	1.463,85-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410600 Aufwendungen für Putz- u. Reinigungsmittel	99,00-	0	0	0	0	0
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	91,59-	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	165,60-	450-	450-	450-	450-	450-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.396,13-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710300 Aufwendungen für Mittagessen	272,21-	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	6.693,94-	7.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	1,81-	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,81-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	16.561,95-	21.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.561,95-	21.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.737,43-	4.510-	4.660-	4.660-	4.660-	4.660-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	1.710,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	111,12-	360-	360-	360-	360-	360-
		44310100 Bürobedarf	71,40-	50-	50-	50-	50-	50-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	678,96-	550-	700-	700-	700-	700-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	138,09-	750-	750-	750-	750-	750-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	31,85-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	85,75-	200-	200-	200-	200-	200-
		44410300 Schadensfälle	3.910,26-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	422.566,86-	727.010-	742.910-	742.960-	743.060-	743.160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	163.655,41-	235.960-	363.910-	363.960-	364.060-	364.160-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.721,50-	32.668-	33.854-	15.750-	15.650-	22.650-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	10.534-	13.199-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	1-	0-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	44-	49-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.235-	4.737-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	14-	16-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	92-	96-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	8-	7-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	20.721,50-	17.590-	15.600-	15.600-	15.500-	22.500-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	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	20.721,50-	32.668-	33.854-	15.750-	15.650-	22.650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	184.376,91-	268.628-	397.764-	379.710-	379.710-	386.810-

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**

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
31300100	Hilfen für Flüchtlinge	0,87 €	0,88 €	0,87 €	0,87 €	0,87 €	0,87 €	0,87 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.965,84-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	9.915,44-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	50,40-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.965,84-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.965,84-	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	0,00	168-	159-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	168-	159-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	168-	159-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.965,84-	9.168-	9.159-	9.000-	9.000-	9.000-

42310000

Anmietung Räumlichkeiten „Sprungbrett“

31400100 Soz. Einrichtungen für ältere 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

Produktverantwortung

- Herr Rabsteyn/ Frau Kugele

Produktkennzahlen

- **Nettoressourcenbedarf/ überschuss je Einwohner**

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
31400110	Altentagesstätte/Seniorentreff	0,12 €	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
31400500	Soz. Einrichtungen für Wohnungslose	1,52 €	1,94 €	1,76 €	0,94 €	0,94 €	0,94 €	1,23 €
31400700	Soz.Einrichtg. Asyl-Anschlussunterbring.	3,58 €	9,09 €	18,69 €	33,31 €	33,32 €	33,33 €	33,53 €
31400910	Diakoniestation	1,61 €	1,64 €	1,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

31400100 Soz.Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflege)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	0,00	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.000,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.000,00-	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	18-	17-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	18-	17-	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	18-	17-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.000,00-	1.018-	1.017-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	0,00	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.000,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.000,00-	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	18-	17-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsver. Steuerungsleistungen	0,00	18-	17-	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	18-	17-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.000,00-	1.018-	1.017-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.847,38	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.847,38	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53,40	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	53,40	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.900,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.019,82-	19.950-	12.450-	12.450-	12.450-	12.450-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	591,62-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.194,51-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	4.638,05-	7.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		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	215,64-	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	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.380,00-	5.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,00-	250-	250-	250-	250-	250-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	7,00-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.026,82-	20.200-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	873,96	12.200-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	773,50-	7.169-	6.112-	5.010-	5.010-	8.010-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	377-	224-	0	0	0

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2025**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112200 Interne Leistungsverw. Kasse	0,00	782-	878-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsverw. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	773,50-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	8.000-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	10-	10-	10-	10-	10-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	773,50-	7.169-	6.112-	5.010-	5.010-	8.010-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100,46	19.369-	10.812-	9.710-	9.710-	12.710-

42910000 Aufwendungen f.sons. Sach- und Dienstleistungen
2024 Neuansatz Kalkulation Obdachlosengebührensatzung 5.000 €
42410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungskosten
Aufwand Wohnungsberäumung/ Schädlingsbekämpfung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	70,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.966,08	20.050	20.000	20.000	20.000	20.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.966,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44,80	2.000	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		34110100 Mietnebenkosten	0,00	2.000	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	29,80	0	0	0	0	0
		34611000 Ersätze Schadensfälle Immo-Managment	15,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.175,37	460.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	80.325,52	170.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	146.056,82	290.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.793,03	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	247.256,25	482.050	370.000	370.000	370.000	370.000
12	-	Personalaufwendungen	3.710,00-	4.100-	4.300-	4.350-	4.450-	4.550-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.839,68-	3.100-	3.200-	3.250-	3.350-	3.450-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	252,95-	300-	400-	400-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	584,62-	700-	700-	700-	700-	700-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	32,75-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.485,76-	663.250-	703.300-	703.300-	703.300-	703.300-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	8.449,53-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.042,19-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	263.975,55-	550.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	29.140,85-	16.200-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410200 Aufwendungen für Strom	36.014,81-	50.850-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	1.203,49-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	4.991,67-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	1.463,85-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	99,00-	0	0	0	0	0
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	91,59-	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	165,60-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.533,69-	200-	200-	200-	200-	200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	4.313,94-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	1,81-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,81-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.688,97-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310100 Bürobedarf	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	678,96-	500-	700-	700-	700-	700-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	350-	350-	350-	350-	350-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	24,85-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	74,90-	100-	100-	100-	100-	100-
		44410300 Schadensfälle	3.910,26-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	374.886,54-	668.350-	708.800-	708.850-	708.950-	709.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	127.630,29-	186.300-	338.800-	338.850-	338.950-	339.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.611,50-	20.237-	22.430-	6.410-	6.410-	8.410-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	9.839-	12.676-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	1-	0-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	44-	49-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	2.830-	3.177-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	14-	16-	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2025

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	92-	96-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	8-	7-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	18.611,50-	7.400-	6.400-	6.400-	6.400-	8.400-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	10-	10-	10-	10-	10-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.611,50-	20.237-	22.430-	6.410-	6.410-	8.410-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	146.241,79-	206.537-	361.230-	345.260-	345.360-	347.460-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.898,00-	17.000-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.898,00-	17.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,85-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10,85-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.908,85-	17.000-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.908,85-	17.000-	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
		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	12.908,85-	17.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	12.898,00-	17.000-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.898,00-	17.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,85-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10,85-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.908,85-	17.000-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.908,85-	17.000-	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
		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	12.908,85-	17.000-	0	0	0	0

Ab 2025 fällt für die Diakoniestation keine Zuschusszahlung/Abmangelbeteiligung mehr durch die Städte und Gemeinden an.

Produkte:

- **31.80.01 Gewährung von Wohngeld**
- **31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe**
- **31.80.03 Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbraucherinsolvenz)**
- **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 Schuldnern 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**

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
31800000	Sonstige sozialen Hilfen	0,29 €	0,30 €	0,30 €	0,30 €	0,30 €	0,30 €	0,30 €
31800610	Nichtsesshafte, Soz.Schwache,Bedürftige	0,02 €	0,02 €	0,02 €	0,02 €	0,02 €	0,02 €	0,02 €
31800800	Senioren und Altenarbeit	0,94 €	0,98 €	1,11 €	1,11 €	1,11 €	1,10 €	1,29 €

31800000 Sonstige sozialen Hilfen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	2-	1-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	2-	1-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2-	1-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.000,00-	3.102-	3.101-	3.100-	3.100-	3.100-

43180000

Zuschuss für Sozialkaufhaus ‚Kauf und Rat‘

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	260,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	260,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	260,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	-	Transferaufwendungen	240,45-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	240,45-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,67-	160-	160-	160-	160-	160-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	51,12-	60-	60-	60-	60-	60-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	69,55-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	361,12-	1.160-	1.160-	1.160-	1.160-	1.160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101,12-	160-	160-	160-	160-	160-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	363-	389-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	3-	3-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	360-	386-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	363-	389-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101,12-	523-	549-	160-	160-	160-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	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
17	-	Transferaufwendungen	190,45-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	190,45-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,67-	160-	160-	160-	160-	160-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	51,12-	60-	60-	60-	60-	60-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	69,55-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	311,12-	1.160-	1.160-	1.160-	1.160-	1.160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	311,12-	160-	160-	160-	160-	160-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	62-	69-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	3-	3-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	60-	67-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	62-	69-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	311,12-	222-	229-	160-	160-	160-

43180000

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.494,42	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.494,42	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.494,42	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.084,25-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.812,04-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		42710300 Aufwendungen für Mittagessen	272,21-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	423,50-	400-	400-	400-	400-	400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	423,50-	400-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.909,94-	3.000-	2.950-	2.950-	2.950-	2.950-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	1.710,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	60,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310100 Bürobedarf	71,40-	0	0	0	0	0
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	0,00	50-	0	0	0	0
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	68,54-	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.417,69-	7.200-	7.150-	7.150-	7.150-	7.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.923,27-	7.200-	7.150-	7.150-	7.150-	7.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.336,50-	4.711-	4.745-	4.330-	4.230-	6.230-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	127-	119-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	263-	296-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	1.336,50-	4.190-	4.200-	4.200-	4.100-	6.100-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	130-	130-	130-	130-	130-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.336,50-	4.711-	4.745-	4.330-	4.230-	6.230-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.259,77-	11.911-	11.895-	11.480-	11.380-	13.380-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.745.655,38	2.494.900	2.233.700	2.143.700	2.143.700	2.143.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.702.725,81	2.461.700	2.088.000	2.113.000	2.113.000	2.113.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	26.351,60	33.000	30.500	30.500	30.500	30.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	16.577,97	200	200	200	200	200
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	115.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	95.532,09	95.550	96.210	96.090	94.760	94.340
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	12.189,18	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	72.492,30	72.450	72.470	72.400	71.620	71.620
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	2.035,06	2.050	2.730	2.680	2.130	1.710
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	8.815,55	8.850	8.810	8.810	8.810	8.810
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	338.082,90	328.500	368.500	368.500	368.500	368.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	239.980,90	237.500	268.500	268.500	268.500	268.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.	98.102,00	91.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.751,00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		34210100 Erträge aus Verkauf Mittagessen	38.751,00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.821,99	108.500	89.900	87.400	84.900	84.900
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	17.826,63	48.000	24.000	21.500	19.000	19.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	26.341,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	276.654,06	40.500	42.400	42.400	42.400	42.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.117,68	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	16.879,68	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	238,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.555.961,04	3.067.450	2.833.310	2.740.690	2.736.860	2.736.440

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	2.101.952,17-	2.294.800-	2.833.400-	2.890.050-	2.962.400-	3.036.500-
		40110000 Beamte	14.706,67-	16.000-	17.100-	17.450-	17.900-	18.350-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.604.431,15-	1.730.600-	2.131.800-	2.174.450-	2.228.850-	2.284.550-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.943,43-	5.800-	6.200-	6.300-	6.450-	6.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	141.687,18-	169.700-	213.900-	218.200-	223.700-	229.350-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	325.180,93-	371.100-	462.700-	471.900-	483.700-	495.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.021,50-	1.600-	1.700-	1.750-	1.800-	1.850-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	8.981,31-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.403,69-	441.920-	616.100-	417.600-	410.950-	410.420-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	9.612,88-	13.200-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	37.146,06-	72.000-	88.500-	35.500-	35.500-	35.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.681,14-	0	0	0	0	0
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	314,16-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	837,03-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	22.707,40-	23.100-	26.600-	21.600-	20.600-	20.600-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	6.720,80-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	17.945,15-	31.650-	29.150-	29.150-	29.150-	29.150-
		42410200 Aufwendungen für Strom	14.102,04-	11.300-	14.900-	14.900-	14.900-	14.900-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	1.536,78-	2.700-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	698,54-	2.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	7.769,32-	9.000-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
		42410600 Aufwendungen für Putz- u.Reinigungsmittel	7.509,97-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	9.343,88-	8.320-	10.370-	10.370-	10.370-	10.370-
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	448,06-	100-	60-	60-	60-	60-
		42410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42510310 KFZ - Vsg. Dienstrad/Fahrradleasing	0,00	0	180-	180-	30-	0
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	232,22-	1.250-	1.840-	1.840-	1.840-	1.840-

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2025**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	5.057,19-	13.100-	18.800-	18.800-	18.800-	18.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	39.561,64-	35.500-	71.000-	40.000-	39.000-	38.500-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	12.920,25-	10.800-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
		42710300 Aufwendungen für Mittagessen	40.912,63-	45.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	13.166,72-	16.200-	19.700-	19.700-	15.200-	15.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	49.541,52-	44.000-	147.000-	37.500-	37.500-	37.500-
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	81.638,31-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
15	-	Abschreibungen	186.791,95-	189.400-	190.840-	188.650-	202.610-	200.070-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	186.791,95-	189.400-	190.840-	188.650-	202.610-	200.070-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.636.438,05-	2.957.500-	3.367.500-	3.470.500-	3.530.500-	3.530.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	21.812,30-	26.500-	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.614.625,75-	2.931.000-	3.336.000-	3.439.000-	3.499.000-	3.499.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.753,62-	27.070-	32.570-	32.570-	32.570-	32.570-
		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	3.484,84-	1.550-	1.850-	1.850-	1.850-	1.850-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	3.358,78-	4.450-	1.950-	1.950-	1.950-	1.950-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	902,17-	850-	850-	850-	850-	850-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	5.444,64-	1.600-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	15.775,78-	12.150-	12.150-	12.150-	12.150-	12.150-
		44310600 Datenverarbeitung	1.449,33-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	73,44-	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	282,60-	800-	800-	800-	800-	800-
		44410200 Versicherungen	372,47-	400-	400-	400-	400-	400-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	99,82-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.340.339,48-	5.910.690-	7.040.410-	6.999.370-	7.139.030-	7.210.060-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.784.378,44-	2.843.240-	4.207.100-	4.258.680-	4.402.170-	4.473.620-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2025

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.290,76-	639.149-	674.389-	58.790-	65.779-	75.690-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	188.642-	200.269-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	9.582-	9.908-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	93.410-	103.472-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	41.184-	45.673-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	30.097-	34.836-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	196.221-	204.087-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	1.981-	2.134-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	16.162-	14.820-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	26.097,50-	60.600-	58.100-	57.700-	64.689-	74.600-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	427,77-	1.269-	1.090-	1.090-	1.090-	1.090-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	765,49-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	35.363,47-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	38.719,75	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	74.083,22-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.654,23-	639.149-	674.389-	58.790-	65.779-	75.690-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.847.032,67-	3.482.389-	4.881.489-	4.317.470-	4.467.949-	4.549.310-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	334,10	200	200	200	200	200
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	334,10	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	334,10	200	200	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.869,12-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.454,70-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	414,42-	300-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.405,49-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	895,18-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	137,84-	50-	50-	50-	50-	50-
		44410200 Versicherungen	372,47-	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.274,61-	6.350-	6.350-	6.350-	6.350-	6.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.940,51-	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	292,50-	479-	499-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	118-	112-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	360-	387-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	292,50-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	292,50-	479-	499-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.233,01-	6.629-	6.649-	6.150-	6.150-	6.150-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	334,10	200	200	200	200	200
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	334,10	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	334,10	200	200	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.869,12-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.454,70-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	414,42-	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.319,81-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	895,18-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	52,16-	50-	50-	50-	50-	50-
		44410200 Versicherungen	372,47-	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.188,93-	6.350-	6.350-	6.350-	6.350-	6.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.854,83-	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	292,50-	479-	499-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	118-	112-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	360-	387-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	292,50-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	292,50-	479-	499-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.147,33-	6.629-	6.649-	6.150-	6.150-	6.150-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	850,00	850	850	780	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	850,00	850	850	780	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	850,00	850	850	780	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.498,44-	500-	9.000-	4.000-	3.000-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.049,58-	500-	9.000-	4.000-	3.000-	2.500-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	448,86-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.251,96-	1.250-	1.250-	1.150-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.251,96-	1.250-	1.250-	1.150-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.750,40-	2.050-	10.550-	5.450-	3.300-	2.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.900,40-	1.200-	9.700-	4.670-	3.300-	2.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	149-	310-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	38-	186-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	111-	124-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	27,47-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	58,08	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	85,55-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27,47-	149-	310-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.927,87-	1.349-	10.010-	4.670-	3.300-	2.800-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	850,00	850	850	780	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	850,00	850	850	780	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	850,00	850	850	780	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.498,44-	500-	9.000-	4.000-	3.000-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.049,58-	500-	9.000-	4.000-	3.000-	2.500-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	448,86-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.251,96-	1.250-	1.250-	1.150-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.251,96-	1.250-	1.250-	1.150-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.750,40-	2.050-	10.550-	5.450-	3.300-	2.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.900,40-	1.200-	9.700-	4.670-	3.300-	2.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	149-	310-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	38-	186-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	111-	124-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	27,47-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	58,08	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	85,55-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27,47-	149-	310-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.927,87-	1.349-	10.010-	4.670-	3.300-	2.800-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.191,60	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	13.191,60	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.574,97	8.600	8.570	8.570	8.570	8.570
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	8.574,97	8.600	8.570	8.570	8.570	8.570
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.226,40	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.226,40	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.987,42	4.500	6.400	6.400	6.400	6.400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.987,42	4.500	6.400	6.400	6.400	6.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.980,39	28.600	31.470	31.470	31.470	31.470
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.467,89-	15.770-	17.530-	17.530-	17.530-	17.530-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	500-	0	0	0	0
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	4.748,70-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	2.146,18-	4.250-	4.250-	4.250-	4.250-	4.250-
		42410200 Aufwendungen für Strom	1.845,17-	2.200-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	551,14-	500-	700-	700-	700-	700-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	6.246,82-	5.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	1.525,28-	1.220-	1.220-	1.220-	1.220-	1.220-
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	0,00	100-	60-	60-	60-	60-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	404,60-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	9.154,80-	9.150-	9.410-	9.560-	9.560-	9.560-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.154,80-	9.150-	9.410-	9.560-	9.560-	9.560-
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-

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2025**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.776,44-	86.090-	88.110-	88.260-	88.260-	88.260-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.796,05-	57.490-	56.640-	56.790-	56.790-	56.790-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	287,00-	933-	989-	200-	100-	100-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	468-	479-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	365-	410-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	287,00-	100-	100-	200-	100-	100-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.077,97-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.886,49	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3.964,46-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.364,97-	933-	989-	200-	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.161,02-	58.423-	57.629-	56.990-	56.890-	56.890-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.191,60	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	13.191,60	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.574,97	8.600	8.570	8.570	8.570	8.570
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	8.574,97	8.600	8.570	8.570	8.570	8.570
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.766,57	21.600	21.570	21.570	21.570	21.570
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.259,24-	2.750-	2.210-	2.210-	2.210-	2.210-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	500-	0	0	0	0
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	4.384,98-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	0,00	0	0	0	0	0
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	1.469,66-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	0,00	100-	60-	60-	60-	60-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	404,60-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	9.154,80-	9.150-	9.160-	9.160-	9.160-	9.160-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.154,80-	9.150-	9.160-	9.160-	9.160-	9.160-
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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.414,04-	72.900-	72.370-	72.370-	72.370-	72.370-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.647,47-	51.300-	50.800-	50.800-	50.800-	50.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	287,00-	458-	454-	200-	100-	100-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	222-	201-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	136-	153-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	287,00-	100-	100-	200-	100-	100-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.077,97-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.886,49	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3.964,46-	0	0	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.364,97-	458-	454-	200-	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	57.012,44-	51.758-	51.254-	51.000-	50.900-	50.900-

42110200 Unterhalt Gebäude und baul. Anlagen

2024 17.000 € Reparatur Dach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.226,40	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.226,40	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.987,42	4.500	6.400	6.400	6.400	6.400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.987,42	4.500	6.400	6.400	6.400	6.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.213,82	7.000	9.900	9.900	9.900	9.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.696,33-	8.070-	10.370-	10.370-	10.370-	10.370-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	363,72-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410200 Aufwendungen für Strom	1.479,03-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	551,14-	500-	700-	700-	700-	700-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	6.246,82-	5.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	55,62-	70-	70-	70-	70-	70-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlistg.	0,00	0	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	250-	400-	400-	400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	250-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.696,33-	8.070-	10.620-	10.770-	10.770-	10.770-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.517,49	1.070-	720-	870-	870-	870-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	380-	445-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	150-	187-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	229-	258-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	380-	445-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.517,49	1.450-	1.165-	870-	870-	870-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	115.000	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	115.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	115.000	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.795,04-	0	2.200-	2.250-	2.300-	2.350-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.391,88-	0	1.600-	1.650-	1.700-	1.750-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	121,48-	0	200-	200-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	281,68-	0	400-	400-	400-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.525,00-	7.200-	122.200-	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-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	25.000-	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	825,00-	3.500-	93.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.320,04-	7.200-	124.400-	9.450-	9.500-	9.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.320,04-	7.200-	9.400-	9.450-	9.500-	9.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	194-	2.262-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	135-	2.196-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	60-	67-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	194-	2.262-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.320,04-	7.394-	11.662-	9.450-	9.500-	9.550-

42310000

Mietaufwand innere Verrechnung Familientreff Karussell

42910000

Familienbesuche

Sorgende Gemeinschaft Oberes Enztal

31480000

2025 115.000 € Zuschuss

42710000

2025 25.000 € Sachmittel

4291000

2025 90.000 € Beratungsleistung Quartiersentwicklung

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 Wiedemann

Produktkennzahlen

- **Nettoressourcenbedarf/ überschuss je Einwohner**

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
36501110	Gossweiler-Kindergarten	-19,32 €	48,15 €	56,80 €	117,98 €	120,88 €	127,80 €	133,39 €
36501111	Kinderbildungszentrum	0,00 €	0,01 €	0,54 €	1,97 €	2,01 €	2,03 €	2,13 €
36501115	Naturkindergarten Calmbach	28,66 €	23,28 €	36,28 €	55,94 €	54,76 €	56,36 €	58,30 €
36501120	Oberlin-Kindergarten (kirchl.Träger)	40,51 €	45,53 €	67,94 €	85,12 €	91,87 €	92,12 €	92,26 €
36501130	Fröbel-Kindergarten (kirchl.Träger)	28,26 €	45,53 €	26,15 €	50,37 €	49,89 €	52,21 €	52,26 €
36501140	Kindergarten Sprollenhaus(kirchl.Träger)	15,35 €	24,23 €	24,00 €	27,76 €	27,76 €	30,66 €	30,66 €
36501150	Kindergarten Calmbach (kirchl.Träger)	41,07 €	27,84 €	30,13 €	29,16 €	29,16 €	30,13 €	30,13 €
36501160	Kindergarten Aichelberg (kirchl.Träger)	12,94 €	16,08 €	16,74 €	20,84 €	19,40 €	19,36 €	19,30 €
36501193	Gemeinsame Kindergartenangelegenheiten	7,79 €	5,97 €	13,13 €	11,66 €	10,86 €	11,08 €	11,30 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.732.129,68	2.481.700	2.105.500	2.130.500	2.130.500	2.130.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.702.725,81	2.461.700	2.088.000	2.113.000	2.113.000	2.113.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	13.160,00	20.000	17.500	17.500	17.500	17.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	16.243,87	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	86.107,12	86.100	86.790	86.740	86.190	85.770
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	12.189,18	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	71.642,30	71.600	71.620	71.620	71.620	71.620
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	2.035,06	2.050	2.730	2.680	2.130	1.710
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	240,58	250	240	240	240	240
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	333.856,50	326.000	365.000	365.000	365.000	365.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	235.754,50	235.000	265.000	265.000	265.000	265.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.	98.102,00	91.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.751,00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		34210100 Erträge aus Verkauf Mittagessen	38.751,00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.834,57	102.000	80.000	77.500	75.000	75.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	17.826,63	46.000	20.500	18.000	15.500	15.500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	26.341,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	269.666,64	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.117,68	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	16.879,68	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	238,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.521.796,55	3.035.800	2.682.290	2.704.740	2.701.690	2.701.270
12	-	Personalaufwendungen	2.100.157,13-	2.294.800-	2.831.200-	2.887.800-	2.960.100-	3.034.150-
		40110000 Beamte	14.706,67-	16.000-	17.100-	17.450-	17.900-	18.350-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.603.039,27-	1.730.600-	2.130.200-	2.172.800-	2.227.150-	2.282.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.943,43-	5.800-	6.200-	6.300-	6.450-	6.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	141.565,70-	169.700-	213.700-	218.000-	223.500-	229.150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	324.899,25-	371.100-	462.300-	471.500-	483.300-	495.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.021,50-	1.600-	1.700-	1.750-	1.800-	1.850-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	8.981,31-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.899,65-	401.150-	437.070-	363.570-	357.920-	357.890-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	9.612,88-	12.700-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	32.397,36-	70.000-	86.500-	33.500-	33.500-	33.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.681,14-	0	0	0	0	0
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	314,16-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	837,03-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	22.707,40-	23.100-	26.600-	21.600-	20.600-	20.600-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	3.020,80-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	15.798,97-	27.400-	24.900-	24.900-	24.900-	24.900-
		42410200 Aufwendungen für Strom	12.256,87-	9.100-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	985,64-	2.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	698,54-	2.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	1.522,50-	4.000-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	7.509,97-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	7.818,60-	7.100-	9.150-	9.150-	9.150-	9.150-
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	448,06-	0	0	0	0	0
		42410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42510310 KFZ - Vsg. Dienstrad/Fahrradleasing	0,00	0	180-	180-	30-	0
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	232,22-	1.250-	1.840-	1.840-	1.840-	1.840-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	5.057,19-	13.100-	18.800-	18.800-	18.800-	18.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	32.637,96-	30.000-	32.000-	31.000-	31.000-	31.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710100 Aufwendungen für die EDV	12.056,97-	10.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		42710300 Aufwendungen für Mittagessen	40.912,63-	45.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	13.166,72-	16.200-	19.700-	19.700-	15.200-	15.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	33.587,73-	28.500-	28.000-	13.500-	13.500-	13.500-
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	81.638,31-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
15	-	Abschreibungen	176.385,19-	179.000-	179.980-	177.440-	192.550-	190.010-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	176.385,19-	179.000-	179.980-	177.440-	192.550-	190.010-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.574.338,40-	2.894.500-	3.305.000-	3.408.000-	3.468.000-	3.468.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	20.712,65-	24.500-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.553.625,75-	2.870.000-	3.275.000-	3.378.000-	3.438.000-	3.438.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.194,38-	25.550-	31.050-	31.050-	31.050-	31.050-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	2.356,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310100 Bürobedarf	3.484,84-	1.550-	1.850-	1.850-	1.850-	1.850-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	3.358,78-	4.450-	1.950-	1.950-	1.950-	1.950-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	6,99-	250-	250-	250-	250-	250-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	5.444,64-	1.600-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	15.637,94-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-
		44310600 Datenverarbeitung	1.449,33-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	73,44-	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	282,60-	800-	800-	800-	800-	800-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	99,82-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.219.974,75-	5.795.000-	6.784.300-	6.867.860-	7.009.620-	7.081.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.698.178,20-	2.759.200-	4.102.010-	4.163.120-	4.307.930-	4.379.830-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.711,26-	636.924-	669.607-	58.590-	65.679-	75.590-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	187.660-	196.851-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	9.582-	9.908-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	93.410-	103.472-	0	0	0

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2025**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	40.042-	44.409-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	30.097-	34.836-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	196.221-	204.087-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	1.981-	2.134-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	16.162-	14.820-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	25.518,00-	60.500-	58.000-	57.500-	64.589-	74.500-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	427,77-	1.269-	1.090-	1.090-	1.090-	1.090-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	765,49-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	33.258,03-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	36.775,18	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	70.033,21-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.969,29-	636.924-	669.607-	58.590-	65.679-	75.590-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.758.147,49-	3.396.124-	4.771.617-	4.221.710-	4.373.609-	4.455.420-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.419.303,15	1.110.000	860.000	860.000	860.000	860.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.406.143,15	1.100.000	850.000	850.000	850.000	850.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	13.160,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.508,76	53.500	53.510	53.510	53.510	53.510
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	189,18	200	200	200	200	200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	53.223,58	53.200	53.220	53.220	53.220	53.220
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	96,00	100	90	90	90	90
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	296.451,50	291.000	310.000	310.000	310.000	310.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	198.349,50	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.	98.102,00	91.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.751,00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		34210100 Erträge aus Verkauf Mittagessen	38.751,00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.503,32	40.000	31.000	28.500	26.000	26.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.818,63	20.000	7.500	5.000	2.500	2.500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	26.341,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	343,39	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.879,68	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	16.879,68	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.860.397,41	1.534.500	1.299.510	1.297.010	1.294.510	1.294.510
12	-	Personalaufwendungen	1.674.037,87-	1.716.600-	2.081.600-	2.123.200-	2.176.300-	2.230.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.296.071,37-	1.306.600-	1.581.000-	1.612.600-	1.652.900-	1.694.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	115.324,73-	129.600-	158.300-	161.450-	165.500-	169.650-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	262.220,27-	280.400-	342.300-	349.150-	357.900-	366.850-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	421,50-	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	238.396,12-	254.400-	281.620-	271.120-	270.970-	270.940-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	19.689,48-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	98,28-	0	0	0	0	0
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	314,16-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	742,62-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.781,80-	11.000-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	3.020,80-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	14.025,34-	22.100-	22.100-	22.100-	22.100-	22.100-
		42410200 Aufwendungen für Strom	9.789,06-	6.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	700,42-	1.700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	214,80-	1.500-	500-	500-	500-	500-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	1.148,40-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	5.555,34-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	4.160,27-	3.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42510310 KFZ - Vsg. Dienstrad/Fahrradleasing	0,00	0	180-	180-	30-	0
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	175,86-	0	340-	340-	340-	340-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	3.550,88-	7.600-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	30.775,72-	25.000-	26.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	2.053,44-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710300 Aufwendungen für Mittagessen	40.912,63-	45.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	10.048,51-	9.500-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	3.500-	8.000-	3.500-	3.500-	3.500-
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	81.638,31-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
15	-	Abschreibungen	110.562,77-	110.900-	109.990-	106.480-	122.700-	122.260-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	110.562,77-	110.900-	109.990-	106.480-	122.700-	122.260-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.767,10-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.767,10-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.489,76-	15.100-	18.300-	18.300-	18.300-	18.300-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.670,00-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		44310100 Bürobedarf	2.436,12-	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	3.126,91-	3.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	4.037,85-	1.000-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	11.675,33-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310600 Datenverarbeitung	1.237,89-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	73,44-	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	132,40-	300-	300-	300-	300-	300-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	99,82-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.052.253,62-	2.102.000-	2.501.510-	2.529.100-	2.598.270-	2.652.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	191.856,21-	567.500-	1.202.000-	1.232.090-	1.303.760-	1.357.690-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.030,32-	549.410-	580.680-	20.465-	20.465-	24.465-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	152.931-	159.475-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	9.490-	9.890-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	90.566-	100.322-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	38.233-	42.377-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	29.181-	33.775-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	190.247-	197.873-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	1.981-	2.134-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	15.670-	14.369-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	10.568,00-	20.000-	19.500-	19.500-	19.500-	23.500-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	229,63-	1.112-	965-	965-	965-	965-

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2025**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	232,69-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	22.008,33-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	19.837,20	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	41.845,53-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.038,65-	549.410-	580.680-	20.465-	20.465-	24.465-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	224.894,86-	1.116.910-	1.782.680-	1.252.555-	1.324.225-	1.382.155-

34870000 Erstattung privater Unternehmen

Erstattungen für Ausbildung Pflege-Generalisten

42110200 Gebäudeunterhaltung

2023 Umbau Brandschutztür gemäß Gefährdungsbeurteilung 5.000 €

42120700 Sonstige Tiefbaumaßnahmen

2023 25.000 € Gestaltung Brachfläche neues Gartengrundstück

Zirkusprojekt 2025

31480000 5.000 € Spenden

42710000 1.000 € Sachaufwendungen

42910000 4.000 € sonst. Sach- und Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.096,87	41.700	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	41.700	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	16.096,87	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.932,16	1.950	2.630	2.580	2.030	1.610
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.932,16	1.950	2.630	2.580	2.030	1.610
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.029,03	43.650	2.630	2.580	2.030	1.610
12	-	Personalaufwendungen	18.241,82-	42.700-	22.000-	22.450-	23.050-	23.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.427,65-	32.700-	16.800-	17.150-	17.600-	18.050-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.115,29-	3.300-	1.700-	1.750-	1.800-	1.850-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.553,86-	6.700-	3.500-	3.550-	3.650-	3.750-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	2.145,02-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236,81-	10.000-	5.500-	5.500-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	236,81-	6.500-	1.000-	1.000-	0	0
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	0,00	3.500-	4.500-	4.500-	0	0
15	-	Abschreibungen	2.106,15-	2.100-	3.460-	4.010-	3.410-	2.550-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.106,15-	2.100-	3.460-	4.010-	3.410-	2.550-
18	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310600 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteil. ordentl. Aufwendungen	20.584,78-	54.800-	30.960-	31.960-	26.460-	26.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.555,75-	11.150-	28.330-	29.380-	24.430-	24.590-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.023-	547-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	1.023-	547-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	18,33-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	495,34	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	513,67-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18,33-	1.023-	547-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoresourcenbedarf/-überschuss	2.574,08-	12.173-	28.877-	29.380-	24.430-	24.590-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	147,00	90.000	82.500	107.500	107.500	107.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	80.000	75.000	100.000	100.000	100.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	147,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.762,63	22.750	22.750	22.750	22.750	22.750
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.515,15	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	102,90	100	100	100	100	100
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	144,58	150	150	150	150	150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.405,00	35.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.405,00	35.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.252,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.252,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	62.566,63	167.750	170.250	195.250	195.250	195.250
12	-	Personalaufwendungen	344.846,68-	431.800-	638.600-	651.400-	667.700-	684.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	264.291,86-	330.000-	484.000-	493.700-	506.050-	518.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	22.340,99-	30.600-	48.800-	49.800-	51.050-	52.350-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	54.023,29-	71.200-	105.800-	107.900-	110.600-	113.350-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	4.190,54-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.240,98-	46.550-	43.200-	43.200-	43.200-	43.200-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	5.576,50-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	4.521,10-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	246,92-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	80,92-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.586,39-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	1.773,63-	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410200 Aufwendungen für Strom	2.467,81-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	285,22-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	185,28-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	374,10-	1.000-	600-	600-	600-	600-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	1.954,63-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	533,09-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	448,06-	0	0	0	0	0
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	56,36-	1.250-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	1.407,31-	5.500-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	488,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	2.137,45-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42750000 Lernmittel	3.118,21-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	37.245,87-	39.200-	40.250-	40.770-	40.600-	40.480-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	37.245,87-	39.200-	40.250-	40.770-	40.600-	40.480-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.618,64-	9.650-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	686,00-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310100 Bürobedarf	1.010,64-	350-	350-	350-	350-	350-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	231,87-	150-	150-	150-	150-	150-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	6,99-	150-	150-	150-	150-	150-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	1.406,79-	600-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	3.962,61-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		44310600 Datenverarbeitung	211,44-	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	102,30-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	419.952,17-	527.200-	733.350-	746.670-	762.800-	779.380-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	357.385,54-	359.450-	563.100-	551.420-	567.550-	584.130-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	6.678,16-	44.153-	47.447-	16.000-	16.500-	20.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	27.653-	30.947-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	5.996,50-	16.500-	16.500-	16.000-	16.500-	20.000-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	148,86-	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	532,80-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.537,69-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	14.361,37	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	17.899,06-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.215,85-	44.153-	47.447-	16.000-	16.500-	20.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	367.601,39-	403.603-	610.547-	567.420-	584.050-	604.130-

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	417.464,03	400.000	365.000	365.000	365.000	365.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	417.464,03	400.000	365.000	365.000	365.000	365.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.069,06	11.500	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	1.500	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	129.069,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	546.533,09	411.500	375.000	375.000	375.000	375.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.086,90-	28.800-	41.750-	11.750-	11.750-	11.750-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	3.590,13-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	6.165,41-	25.000-	37.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	975,07-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.181,25-	0	0	0	0	0
		42410100 Aufwendungen für Heizung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	222,68-	50-	50-	50-	50-	50-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	1.892,91-	1.550-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	59,45-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.509,07-	1.450-	1.040-	1.040-	1.040-	1.040-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.509,07-	1.450-	1.040-	1.040-	1.040-	1.040-
17	-	Transferaufwendungen	839.256,15-	1.073.000-	1.203.000-	1.303.000-	1.303.000-	1.303.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.467,13-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	837.789,02-	1.070.000-	1.200.000-	1.300.000-	1.300.000-	1.300.000-
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	855.852,12-	1.103.450-	1.245.990-	1.315.990-	1.315.990-	1.315.990-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	309.319,03-	691.950-	870.990-	940.990-	940.990-	940.990-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.927,00-	13.090-	12.337-	11.015-	13.604-	15.015-

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	568-	759-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	501-	563-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	3.927,00-	12.000-	11.000-	11.000-	13.589-	15.000-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	20-	15-	15-	15-	15-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	763,83-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	763,83-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.690,83-	13.090-	12.337-	11.015-	13.604-	15.015-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	314.009,86-	705.040-	883.327-	952.005-	954.594-	956.005-

42110200 Unterhalt Gebäude und bauliche Anlagen

2024 17.500 € Küchenumbau und Erneuerung Toiletten
2025 30.000 € Lichtkuppeln/ Akkustik

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	230.673,15	210.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	230.673,15	210.000	160.000	160.000	160.000	160.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.903,57	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.903,57	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.018,63	11.500	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	1.500	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	65.018,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	303.595,35	229.400	177.900	177.900	177.900	177.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.024,30-	23.200-	12.750-	7.750-	7.750-	7.750-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	1.581,77-	20.000-	9.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.247,25-	0	0	0	0	0
		42410100 Aufwendungen für Heizung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	67,08-	50-	50-	50-	50-	50-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	1.107,20-	950-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	21,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	23.583,50-	23.900-	23.920-	23.920-	23.920-	23.480-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	23.583,50-	23.900-	23.920-	23.920-	23.920-	23.480-
17	-	Transferaufwendungen	433.803,34-	442.000-	653.000-	653.000-	673.000-	673.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.929,33-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	428.874,01-	439.000-	650.000-	650.000-	670.000-	670.000-
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	461.411,14-	489.300-	689.870-	684.870-	704.870-	704.430-

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	157.815,79-	259.900-	511.970-	506.970-	526.970-	526.530-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.133,50-	12.285-	11.095-	10.015-	14.015-	15.015-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	883-	651-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	382-	429-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	3.133,50-	11.000-	10.000-	10.000-	14.000-	15.000-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	20-	15-	15-	15-	15-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6.813,35-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.081,27	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	8.894,62-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.946,85-	12.285-	11.095-	10.015-	14.015-	15.015-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	167.762,64-	272.185-	523.065-	516.985-	540.985-	541.545-

42110200 Unterhaltung Gebäude und baul. Anlagen
2025 5.000 € Sanitär

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	162.143,40	145.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	162.143,40	145.000	115.000	115.000	115.000	115.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.504,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.504,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	166.647,40	151.500	121.500	121.500	121.500	121.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,70-	0	0	0	0	0
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	6,70-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	409.762,99-	399.000-	408.000-	408.000-	438.000-	438.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.682,64-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	402.080,35-	391.000-	400.000-	400.000-	430.000-	430.000-
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	409.769,69-	399.200-	408.200-	408.200-	438.200-	438.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	243.122,29-	247.700-	286.700-	286.700-	316.700-	316.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.072-	1.080-	1.000-	1.000-	1.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	4-	3-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	68-	76-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.072-	1.080-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	243.122,29-	248.772-	287.780-	287.700-	317.700-	317.700-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	434.176,83	440.000	490.000	490.000	490.000	490.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	434.176,83	440.000	490.000	490.000	490.000	490.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.235,56	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	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	75.235,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	509.412,39	451.500	501.500	501.500	501.500	501.500
17	-	Transferaufwendungen	687.135,36-	763.500-	803.500-	803.500-	813.500-	813.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.329,36-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	685.806,00-	760.000-	800.000-	800.000-	810.000-	810.000-
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	687.135,36-	763.700-	803.700-	803.700-	813.700-	813.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	177.722,97-	312.200-	302.200-	302.200-	312.200-	312.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	78,00-	89-	99-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	4-	3-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	85-	95-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	78,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	78,00-	89-	99-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	177.800,97-	312.289-	302.299-	302.200-	312.200-	312.200-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.125,25	45.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	52.125,25	45.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.252,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.252,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.377,25	46.000	34.000	34.000	34.000	34.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.449,45-	6.200-	21.250-	3.250-	3.250-	3.250-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	446,25-	500-	500-	500-	500-	500-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	439,60-	5.000-	20.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	360,87-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13,49-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	62,11-	0	0	0	0	0
		42410100 Aufwendungen für Heizung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	125,13-	100-	150-	150-	150-	150-
		42410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	1.133,88-	1.200-	1.220-	1.220-	880-	200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.133,88-	1.200-	1.220-	1.220-	880-	200-
17	-	Transferaufwendungen	199.613,46-	212.000-	227.500-	230.500-	230.500-	230.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	537,09-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	199.076,37-	210.000-	225.000-	228.000-	228.000-	228.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	202.196,79-	219.400-	249.970-	234.970-	234.630-	233.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	147.819,54-	173.400-	215.970-	200.970-	200.630-	199.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.815,00-	302-	574-	15-	15-	15-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	138-	397-	0	0	0

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2025**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112200 Interne Leistungsverw. Kasse	0,00	144-	162-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsverw. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	1.815,00-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	20-	15-	15-	15-	15-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	107,15-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	107,15-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.922,15-	302-	574-	15-	15-	15-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	149.741,69-	173.702-	216.544-	200.985-	200.645-	199.965-

42110200 Unterhaltung Gebäude und baul. Anlagen

2025 10.000 € Fenster/ Umbau Schlafraum Verdunkelung wegen Anpassung der Betriebserlaubnis

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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
		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	63.030,76-	103.700-	89.000-	90.750-	93.050-	95.400-
		40110000 Beamte	14.706,67-	16.000-	17.100-	17.450-	17.900-	18.350-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.248,39-	61.300-	48.400-	49.350-	50.600-	51.850-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.943,43-	5.800-	6.200-	6.300-	6.450-	6.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.784,69-	6.200-	4.900-	5.000-	5.150-	5.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.101,83-	12.800-	10.700-	10.900-	11.150-	11.450-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.600,00-	1.600-	1.700-	1.750-	1.800-	1.850-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	2.645,75-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.458,39-	32.000-	31.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.611,79-	0	0	0	0	0
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	99,00-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.293,79-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	7.866,08-	7.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	33.587,73-	25.000-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	243,95-	250-	100-	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	243,95-	250-	100-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85,98-	0	650-	650-	650-	650-
		44310100 Bürobedarf	38,08-	0	0	0	0	0
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	0,00	0	650-	650-	650-	650-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	47,90-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.819,08-	135.950-	120.750-	112.400-	114.700-	117.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.581,08-	135.950-	120.750-	112.400-	114.700-	117.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49,28-	15.501-	15.750-	80-	80-	80-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	4.456-	4.070-	0	0	0

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2025**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112000 Interne Leistungsverg. Organisation u. EDV	0,00	93-	19-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsverg. Personalwesen	0,00	2.844-	3.150-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsverg. Finanzverw. Kasse	0,00	629-	706-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsverg. Versicherungen	0,00	916-	1.061-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsverg. Gebäudemanagement	0,00	5.974-	6.213-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsverg. Presse/Öffentl.	0,00	492-	451-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	49,28-	97-	80-	80-	80-	80-
27	-	kalkulatorische Kosten	9,35-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	9,35-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58,63-	15.501-	15.750-	80-	80-	80-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	110.639,71-	151.451-	136.500-	112.480-	114.780-	117.130-

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

Produktkennzahlen

- ...

36500201 Kindertagespflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.143,59-	12.000-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14,80-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	15.128,79-	12.000-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	200-	500-	500-	500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	200-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	1.099,65-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.099,65-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.243,24-	14.000-	26.700-	22.000-	22.000-	22.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.243,24-	12.000-	23.200-	18.500-	18.500-	18.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	471-	721-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	224-	445-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	246-	277-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	471-	721-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.243,24-	12.471-	23.921-	18.500-	18.500-	18.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.198,29	9.000	8.830	8.830	8.830	8.830
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	880,98	1.050	900	900	900	900
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	333,33	1.350	1.330	1.330	1.330	1.330
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.983,98	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.199,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	8.199,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	391,46	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	391,46	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.788,75	19.000	18.830	18.830	18.830	18.830
12	-	Personalaufwendungen	15.531,75-	18.300-	14.400-	14.650-	15.050-	15.450-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.017,44-	14.100-	10.900-	11.100-	11.400-	11.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.300-	1.100-	1.100-	1.150-	1.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.514,31-	2.900-	2.400-	2.450-	2.500-	2.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.106,14-	99.220-	94.370-	89.870-	89.870-	89.870-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	25.277,03-	35.500-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.901,51-	2.500-	7.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	940,10-	2.000-	0	0	0	0
		42120200 Unterhaltung von Brücken und Stützbauwer	52,48-	0	0	0	0	0
		42120800 Unterhaltung von Waldwegen	2.571,36-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.939,65-	11.400-	12.400-	12.400-	12.400-	12.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.395,00-	16.000-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	607,65-	0	0	0	0	0
		42510100 KFZ - Kraftstoffe	1.471,69-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	376,31-	500-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42510300 KFZ - Versicherungen	81,04-	50-	100-	100-	100-	100-
		42510400 KFZ - Steuer	193,00-	70-	70-	70-	70-	70-
		42510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	71,00-	0	0	0	0	0
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.770,30-	7.400-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen	348,94-	0	500-	500-	500-	500-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	430,78-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	678,30-	17.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	32.843,16-	34.850-	33.710-	31.810-	29.710-	28.860-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	32.843,16-	34.850-	33.710-	31.810-	29.710-	28.860-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.110-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.110-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.344,97-	220-	220-	220-	220-	220-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	15,33-	20-	20-	20-	20-	20-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	38,49-	0	0	0	0	0
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44410200 Versicherungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44410300 Schadensfälle	1.291,15-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.826,02-	153.700-	143.800-	137.650-	135.950-	135.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.037,27-	134.700-	124.970-	118.820-	117.120-	116.670-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	239.141	226.245	222.005	224.555	225.830
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	0	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	0	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	0	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	239.141	226.245	222.005	224.555	225.830
		38110100 Erträge aus ILV Baubetriebshof	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	276.413,45-	345.481-	329.512-	326.740-	333.540-	336.540-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	3.533-	3.210-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	6.555-	9.303-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	744-	824-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	3.133-	3.481-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	240-	277-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	1.562-	1.625-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	1.981-	2.134-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	129-	118-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	261.821,20-	321.000-	302.000-	320.200-	327.000-	330.000-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	162,25-	605-	540-	540-	540-	540-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	14.430,00-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.122,69-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.365,11	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	4.487,80-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	279.536,14-	106.340-	103.267-	104.735-	108.985-	110.710-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	361.573,41-	241.040-	228.237-	223.555-	226.105-	227.380-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.110-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.110-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,33-	20-	20-	20-	20-	20-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	15,33-	20-	20-	20-	20-	20-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15,33-	1.130-	1.120-	1.120-	1.120-	1.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15,33-	1.130-	1.120-	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	366-	410-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0-	0-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	365-	410-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	366-	410-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15,33-	1.496-	1.530-	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 €

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	7.864,96	7.650	7.500	7.500	7.500	7.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	880,98	1.050	900	900	900	900
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.983,98	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.199,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	8.199,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	391,46	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	391,46	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.455,42	17.650	17.500	17.500	17.500	17.500
12	-	Personalaufwendungen	15.531,75-	18.300-	14.400-	14.650-	15.050-	15.450-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.017,44-	14.100-	10.900-	11.100-	11.400-	11.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.300-	1.100-	1.100-	1.150-	1.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.514,31-	2.900-	2.400-	2.450-	2.500-	2.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.090,52-	99.220-	94.370-	89.870-	89.870-	89.870-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	25.277,03-	35.500-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.901,51-	2.500-	7.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	940,10-	2.000-	0	0	0	0
		42120200 Unterhaltung von Brücken und Stützbauwer	52,48-	0	0	0	0	0
		42120800 Unterhaltung von Waldwegen	2.571,36-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.939,65-	11.400-	12.400-	12.400-	12.400-	12.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.395,00-	16.000-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	607,65-	0	0	0	0	0
		42510100 KFZ - Kraftstoffe	1.471,69-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	376,31-	500-	500-	500-	500-	500-
		42510300 KFZ - Versicherungen	81,04-	50-	100-	100-	100-	100-
		42510400 KFZ - Steuer	193,00-	70-	70-	70-	70-	70-
		42510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	71,00-	0	0	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.754,68-	7.400-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen	348,94-	0	500-	500-	500-	500-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	430,78-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	678,30-	17.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	32.402,94-	33.200-	31.950-	30.050-	27.950-	27.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	32.402,94-	33.200-	31.950-	30.050-	27.950-	27.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44410200 Versicherungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.025,21-	150.920-	140.920-	134.770-	133.070-	132.620-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.569,79-	133.270-	123.420-	117.270-	115.570-	115.120-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	239.141	226.245	222.005	224.555	225.830
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	0	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	0	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	0	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	239.141	226.245	222.005	224.555	225.830
		38110100 Erträge aus ILV Baubetriebshof	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	276.413,45-	345.085-	329.071-	326.740-	333.540-	336.540-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	3.502-	3.179-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	6.555-	9.303-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	744-	824-	0	0	0

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2025**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	2.767-	3.071-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	240-	277-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	1.562-	1.625-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	1.981-	2.134-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	129-	118-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	261.821,20-	321.000-	302.000-	320.200-	327.000-	330.000-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	162,25-	605-	540-	540-	540-	540-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	14.430,00-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.110,15-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.325,93	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	4.436,08-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	279.523,60-	105.944-	102.825-	104.735-	108.985-	110.710-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	360.093,39-	239.214-	226.245-	222.005-	224.555-	225.830-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	21.000	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	21.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.540,39	13.550	13.550	12.380	11.800	11.800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	5.650	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.800,17	6.150	11.800	11.800	11.800	11.800
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.740,22	1.750	1.750	580	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	84.462,66	70.120	70.120	70.120	70.120	70.120
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84.462,66	70.120	70.120	70.120	70.120	70.120
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.716,74	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
		34110000 Mieten und Pachten	10.063,46	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
		34110100 Mietnebenkosten	4.060,66	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	592,62	0	0	0	0	0
		34611000 Ersätze Schadensfälle Immo-Managment	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.740,00	100	100	100	100	100
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	1.640,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	100,00	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.738,04	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	2.738,04	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	117.197,83	94.370	115.370	93.200	92.620	92.620
12	-	Personalaufwendungen	458.205,44-	507.300-	340.000-	499.650-	512.050-	524.900-
		40110000 Beamte	1.293,05-	1.300-	1.500-	1.500-	1.550-	1.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	347.103,84-	382.300-	255.400-	377.300-	386.800-	396.500-
		40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	1.369,79	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	438,20-	500-	600-	600-	600-	600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	30.018,80-	38.500-	25.500-	37.200-	38.100-	39.050-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	70.731,22-	84.500-	56.800-	82.850-	84.800-	86.950-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	128,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	9.862,12-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.625,29-	601.840-	486.760-	485.260-	485.260-	485.260-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4,79-	0	0	0	0	0
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	25.462,69-	54.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	33.305,04-	130.800-	60.800-	60.800-	60.800-	60.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	14.882,89-	24.000-	11.200-	10.700-	10.700-	10.700-
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	4.500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.531,86-	14.400-	12.400-	12.400-	12.400-	12.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.232,23-	13.600-	13.300-	12.300-	12.300-	12.300-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	148,75-	0	0	0	0	0
		42410100 Aufwendungen Heizung	83.525,31-	124.850-	132.350-	132.350-	132.350-	132.350-
		42410200 Aufwendungen Strom	35.840,82-	40.350-	40.100-	40.100-	40.100-	40.100-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	4.674,15-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	3.283,32-	4.000-	4.050-	4.050-	4.050-	4.050-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	10.449,35-	15.550-	13.850-	13.850-	13.850-	13.850-
		42410600 Aufwendungen für Putz- u.Reinigungsmittel	10.398,04-	13.600-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	14.089,01-	13.470-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	306,06-	300-	110-	110-	110-	110-
		42510100 KFZ - Kraftstoffe	1.332,85-	2.150-	2.150-	2.150-	2.150-	2.150-
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	1.846,48-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42510300 KFZ - Versicherungen	128,82-	260-	140-	140-	140-	140-
		42510400 KFZ - Steuer	78,00-	160-	160-	160-	160-	160-
		42510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Bes.Aufwendungen für Beschäftigte	977,42-	0	700-	700-	700-	700-
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	667,40-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-
		42610300 Dienstkleidung (Uniformen)	976,36-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**
**Haushaltsplan
2025**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	711,66-	300-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.541,32-	15.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	30.548,98-	32.600-	32.600-	32.600-	32.600-	32.600-
		42710020 Heizung für Betriebszwecke (Einrichtungen)	14.840,02-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	17.020,67-	29.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42710040 Abwasser für Betriebszwecke (Einrichtung)	23.721,09-	32.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710720 Schülerpreise	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststgt.	1.999,91-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
15	-	Abschreibungen	93.703,69-	88.350-	93.780-	91.150-	147.030-	195.360-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	93.176,62-	88.350-	93.780-	91.150-	147.030-	195.360-
		47980000 AfA Sonderposten	527,07-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	21.903,30-	8.000-	8.000-	58.000-	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	21.903,30-	6.000-	6.000-	56.000-	6.000-	6.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	10.404,00-	8.850-	10.800-	10.800-	10.800-	10.300-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.190,00-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	684,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310100 Bürobedarf	359,22-	150-	150-	150-	150-	150-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	88,78-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310300 Porto, Wertzeichen	36,79-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	4.637,39-	3.450-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	2.128,07-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-	950-
		44310600 Datenverarbeitung	79,00-	0	0	0	0	0
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	259,82-	200-	200-	200-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10,99-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44410200 Versicherungen	479,54-	500-	500-	500-	500-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	425,40-	200-	400-	400-	400-	400-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	25,00-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	936.841,72-	1.214.340-	939.340-	1.144.860-	1.163.140-	1.223.820-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	819.643,89-	1.119.970-	823.970-	1.051.660-	1.070.520-	1.131.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	0	0	0	0
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	0	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	0	0	0	0
		92112300 ILV Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	0	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	0	0	0	0
		38110600 Erträge aus ILV Schulsport in Turnhallen	0,00	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.195,60-	276.846-	277.241-	96.816-	100.820-	98.666-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	49.071-	43.281-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	13.946-	18.773-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	27.061-	29.976-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	12.284-	13.730-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	8.719-	10.092-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	56.844-	59.123-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	3.962-	4.268-	0	0	0
		92113000 ILV Presse/Öffentl.	0,00	4.682-	4.293-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	23.147,50-	98.785-	92.385-	95.496-	99.500-	97.346-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	100,90-	1.492-	1.320-	1.320-	1.320-	1.320-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	2.947,20-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	16.218,69-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.938,35	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	20.157,04-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.414,29-	120.846-	121.241-	59.184	55.180	57.334
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	862.058,18-	1.240.816-	945.211-	992.476-	1.015.340-	1.073.866-

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-Minispielfeld Calmbach

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bewirtschaftung aller Sportanlagen der Stadt Bad Wildbad

Produktverantwortung

- Herr Waidelich/ Frau Kern/ Frau Barth

Produktkennzahlen

- Nettoressourcenbedarf/ überschuss je Einwohner

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
42100100	Sportförderung	1,46 €	1,72 €	1,61 €	1,65 €	1,66 €	1,67 €	1,68 €
42100200	Sportveranstaltungen	0,13 €	0,15 €	0,14 €	0,15 €	0,15 €	0,16 €	0,16 €
42400100	Freibad Calmbach	32,45 €	40,73 €	39,42 €	23,02 €	37,89 €	44,21 €	49,38 €
42410110	Hermann-Saam-Halle	9,44 €	17,21 €	13,13 €	12,97 €	13,18 €	13,55 €	13,83 €
42410120	Enztalhalle Calmbach	8,78 €	16,41 €	13,60 €	11,80 €	11,92 €	12,09 €	12,20 €
42410130	Alte Turnhalle Calmbach	2,89 €	4,29 €	3,73 €	3,66 €	3,69 €	3,83 €	3,86 €
42410140	Turnhalle Enztal-Gymnasium	2,43 €	4,27 €	3,57 €	3,82 €	3,91 €	4,02 €	4,14 €
42410150	Turnhalle Sprollenhaus	4,15 €	5,84 €	4,99 €	3,67 €	3,68 €	3,69 €	3,66 €
42410160	Turnhalle Aichelberg	1,70 €	3,60 €	2,46 €	2,24 €	2,24 €	2,25 €	2,20 €
42410210	Sportplatz Wildbad	3,21 €	5,03 €	3,89 €	1,06 €	7,85 €	3,03 €	3,01 €
42410220	Kunstrasensportplatz Wildbad	3,70 €	4,45 €	4,43 €	4,17 €	4,04 €	3,91 €	3,92 €
42410230	Sportplätze Calmbach	4,04 €	6,36 €	5,99 €	2,62 €	2,71 €	2,72 €	2,73 €
42410240	Sportplätze Sprollenhaus	1,05 €	1,20 €	0,99 €	0,79 €	0,86 €	0,86 €	0,86 €
42410250	Sportplatz Aichelberg	0,98 €	1,30 €	1,64 €	1,31 €	1,31 €	1,31 €	1,31 €
42410260	DFB-Minispielfeld Calmbach	0,67 €	0,68 €	3,09 €	0,58 €	0,68 €	0,68 €	0,68 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	100	100	100	100	100
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	100,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100,00	100	100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	2.717,98-	3.000-	3.400-	3.450-	3.500-	3.550-
		40110000 Beamte	323,20-	300-	400-	400-	400-	400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.733,96-	1.900-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	109,55-	100-	200-	200-	200-	200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	157,20-	200-	200-	200-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	362,07-	400-	500-	500-	500-	500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	32,00-	100-	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.370,96-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410200 Aufwendungen für Strom	2.082,20-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	618,91-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	569,85-	400-	400-	400-	400-	400-
		42710720 Schülerpreise	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	516,40-	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	516,40-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.190,00-	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	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.795,34-	15.700-	16.100-	16.150-	16.200-	16.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.695,34-	15.600-	16.000-	16.050-	16.100-	16.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.301,00-	2.412-	2.523-	1.196-	1.200-	1.246-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	253-	253-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	3-	1-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	88-	97-	0	0	0

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2025**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	756-	849-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	28-	33-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	184-	191-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	15-	14-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	2.301,00-	1.085-	1.085-	1.196-	1.200-	1.246-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.301,00-	2.412-	2.523-	1.196-	1.200-	1.246-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	9.996,34-	18.012-	18.523-	17.246-	17.300-	17.396-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	100	100	100	100	100
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	100,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100,00	100	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710720 Schülerpreise	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100,00-	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	44-	49-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	2-	1-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	42-	48-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	44-	49-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	44-	49-	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	1.394,50-	1.500-	1.600-	1.600-	1.650-	1.700-
		40110000 Beamte	969,85-	1.000-	1.100-	1.100-	1.150-	1.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	328,65-	400-	400-	400-	400-	400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	96,00-	100-	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148,75-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	148,75-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.000,00-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64,49-	0	0	0	0	0
		44310100 Bürobedarf	24,99-	0	0	0	0	0
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	39,50-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.607,74-	1.500-	1.600-	1.600-	1.650-	1.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.607,74-	1.500-	1.600-	1.600-	1.650-	1.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	663-	716-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	110-	111-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	2-	0-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	66-	73-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	314-	353-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	21-	24-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	138-	143-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	11-	10-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	663-	716-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	6.607,74-	2.163-	2.316-	1.600-	1.650-	1.700-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.305,93	2.300	2.300	1.130	550	550
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	565,71	550	550	550	550	550
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.740,22	1.750	1.750	580	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78.691,13	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.691,13	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.399,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	978,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34110100 Mietnebenkosten	1.420,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6,38	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	6,38	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.402,56	62.300	62.300	61.130	60.550	60.550
12	-	Personalaufwendungen	222.898,55-	245.800-	79.100-	233.700-	239.550-	245.550-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	166.499,34-	185.400-	59.500-	177.500-	181.950-	186.500-
		40120003 Entspargung ATZ Arbeitnehmer	1.369,79	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.618,26-	18.900-	6.400-	17.750-	18.200-	18.650-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.029,81-	41.500-	13.200-	38.450-	39.400-	40.400-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	9.120,93-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.048,89-	163.250-	157.900-	156.400-	156.400-	156.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4,79-	0	0	0	0	0
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	2.449,21-	7.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	14.621,05-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	98,50-	1.000-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.000-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	85,99-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.279,51-	3.500-	4.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.716,94-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	1.636,94-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	2.141,40-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	19,31-	0	50-	50-	50-	50-
		42610000 Bes.Aufwendungen für Beschäftigte	977,42-	0	700-	700-	700-	700-
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	558,76-	750-	750-	750-	750-	750-
		42610300 Dienstkleidung (Uniformen)	976,36-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	711,66-	300-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.541,32-	15.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	28.311,70-	28.600-	28.600-	28.600-	28.600-	28.600-
		42710020 Heizung für Betriebszwecke (Einrichtunge	14.840,02-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen	12.356,92-	20.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42710040 Abwasser für Betriebszwecke (Einrichtung	23.721,09-	32.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		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	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	17.885,10-	19.300-	20.740-	20.050-	79.090-	127.710-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	17.885,10-	19.300-	20.740-	20.050-	79.090-	127.710-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.757,25-	4.350-	5.050-	5.050-	5.050-	4.550-
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	684,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310100 Bürobedarf	318,31-	150-	150-	150-	150-	150-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	88,78-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	36,79-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	1.966,47-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	2.128,07-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	500-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	73,44-	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	10,99-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	425,40-	200-	400-	400-	400-	400-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	25,00-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	364.589,79-	432.700-	262.790-	415.200-	480.090-	534.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	281.187,23-	370.400-	200.490-	354.070-	419.540-	473.660-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	0	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	0	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	0	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.702,78-	115.628-	118.220-	38.520-	38.520-	38.020-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	16.846-	13.502-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	6.971-	9.386-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	13.454-	14.903-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	3.368-	3.730-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	4.335-	5.017-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	28.261-	29.394-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	1.981-	2.134-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	2.328-	2.134-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	14.594,50-	37.500-	37.500-	38.000-	38.000-	37.500-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,60-	585-	520-	520-	520-	520-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	107,68-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.084,76-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	506,87	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	4.591,63-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.787,54-	115.628-	118.220-	38.520-	38.520-	38.020-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	299.974,77-	486.028-	318.710-	392.590-	458.060-	511.680-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	0,00	5.650	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.634,57	0	5.650	5.650	5.650	5.650
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.521,53	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.521,53	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.317,62	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		34110000 Mieten und Pachten	9.085,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		34110100 Mietnebenkosten	2.640,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	592,62	0	0	0	0	0
		34611000 Ersätze Schadensfälle Immo-Managment	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.731,66	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	2.731,66	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.205,38	24.950	24.950	24.950	24.950	24.950
12	-	Personalaufwendungen	224.085,10-	248.700-	248.200-	253.100-	259.350-	265.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	173.214,67-	188.800-	188.200-	191.950-	196.750-	201.650-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.973,50-	18.700-	18.200-	18.550-	19.000-	19.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.216,08-	41.200-	41.800-	42.600-	43.600-	44.750-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	680,85-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.586,78-	310.720-	274.310-	274.310-	274.310-	274.310-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	3.000-	0	0	0	0
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	18.212,08-	85.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	595,00-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.362,14-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.952,72-	9.200-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	80.318,79-	120.300-	127.800-	127.800-	127.800-	127.800-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410200 Aufwendungen für Strom	32.942,14-	36.450-	36.200-	36.200-	36.200-	36.200-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	4.055,24-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.561,98-	2.200-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	9.879,50-	13.100-	12.400-	12.400-	12.400-	12.400-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	8.761,10-	10.800-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	11.550,79-	11.070-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	286,75-	300-	60-	60-	60-	60-
		42510300 KFZ - Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Bes.Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	108,64-	800-	800-	800-	800-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.999,91-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	31.889,79-	26.150-	30.510-	30.380-	29.570-	29.280-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	31.889,79-	26.150-	30.510-	30.380-	29.570-	29.280-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.912,72-	2.500-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-
		44310100 Bürobedarf	15,92-	0	0	0	0	0
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	2.670,92-	1.950-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	450-	450-	450-	450-	450-
		44310600 Datenverarbeitung	79,00-	0	0	0	0	0
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	146,88-	100-	100-	100-	100-	100-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	437.474,39-	588.070-	556.770-	561.540-	566.980-	573.240-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	411.269,01-	563.120-	531.820-	536.590-	542.030-	548.290-
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	2.005,00-	111.376-	113.567-	18.100-	21.100-	19.600-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	28.242-	27.281-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	6.962-	9.384-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	13.191-	14.612-	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	5.550-	6.222-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	4.250-	4.920-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	27.710-	28.821-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	1.981-	2.134-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	2.282-	2.093-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	1.905,00-	20.300-	17.300-	17.300-	20.300-	18.800-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	100,00-	907-	800-	800-	800-	800-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6.323,35-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.526,17	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	8.849,52-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.328,35-	43.124	40.933	136.400	133.400	134.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	419.597,36-	519.996-	490.887-	400.190-	408.630-	413.390-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	636,29	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	636,29	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.800,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		34110000 Mieten und Pachten	7.400,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		34110100 Mietnebenkosten	2.400,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.319,90	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	1.319,90	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.756,19	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
12	-	Personalaufwendungen	98.196,38-	108.600-	112.300-	114.500-	117.300-	120.250-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	76.039,42-	82.500-	85.200-	86.900-	89.050-	91.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.730,57-	8.200-	8.600-	8.750-	8.950-	9.150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.426,39-	17.900-	18.500-	18.850-	19.300-	19.800-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.345,88-	100.500-	95.760-	95.760-	95.760-	95.760-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	500-	0	0	0	0
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	3.398,22-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.525,91-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.512,25-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	37.465,30-	45.500-	45.500-	45.500-	45.500-	45.500-
		42410200 Aufwendungen für Strom	15.607,72-	14.700-	14.700-	14.700-	14.700-	14.700-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	1.888,45-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.259,04-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	3.354,48-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	1.753,30-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	4.294,55-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	286,75-	300-	60-	60-	60-	60-
		42610000 Bes.Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	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. Dienstlstg.	1.999,91-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	1.600,66-	1.400-	1.370-	1.370-	1.370-	1.320-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.600,66-	1.400-	1.370-	1.370-	1.370-	1.320-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	830,17-	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310100 Bürobedarf	2,95-	0	0	0	0	0
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	753,78-	500-	900-	900-	900-	900-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	73,44-	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	175.973,09-	211.100-	210.430-	212.630-	215.430-	218.330-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	164.216,90-	204.000-	203.330-	205.530-	208.330-	211.230-
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	30,00-	34.674-	34.639-	4.590-	5.590-	5.590-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	10.627-	10.477-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	154-	31-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	4.703-	5.210-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	1.385-	1.555-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	1.515-	1.754-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	9.880-	10.276-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	814-	746-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	5.500-	4.500-	4.500-	5.500-	5.500-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	30,00-	96-	90-	90-	90-	90-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2025**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	1.306,20-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.306,20-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.336,20-	38.826	38.861	68.910	67.910	67.910
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	165.553,10-	165.174-	164.469-	136.620-	140.420-	143.320-

42110200 Unterhalt v. Gebäuden und baul. Anlagen

2024 Lüftungsanlage 50.000 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	0,00	5.650	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.634,57	0	5.650	5.650	5.650	5.650
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.606,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.606,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	592,62	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	592,62	0	0	0	0	0
		34611000 Ersätze Schadensfälle Immo-Managment	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.833,54	11.650	11.650	11.650	11.650	11.650
12	-	Personalaufwendungen	55.737,10-	60.300-	63.600-	64.850-	66.450-	68.150-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.822,00-	45.800-	48.200-	49.150-	50.400-	51.650-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.756,35-	4.600-	4.800-	4.900-	5.000-	5.150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.626,14-	9.900-	10.600-	10.800-	11.050-	11.350-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	532,61-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.621,67-	117.000-	90.700-	90.700-	90.700-	90.700-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	500-	0	0	0	0
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	7.030,17-	50.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	297,50-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.631,32-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.021,95-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	39.345,20-	32.500-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42410200 Aufwendungen für Strom	10.633,83-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	1.631,89-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	63,72-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	5.415,10-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	5.056,14-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	4.386,21-	4.300-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42510300 KFZ - Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	108,64-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	16.050,89-	10.550-	15.150-	15.110-	14.300-	14.110-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	16.050,89-	10.550-	15.150-	15.110-	14.300-	14.110-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400,49-	1.250-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44310100 Bürobedarf	12,97-	0	0	0	0	0
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	1.314,08-	800-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	350-	350-	350-	350-	350-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	73,44-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	149.810,15-	189.100-	171.550-	172.760-	173.550-	175.060-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	139.976,61-	177.450-	159.900-	161.110-	161.900-	163.410-
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	964,50-	32.701-	34.823-	5.055-	6.055-	5.755-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	6.791-	6.324-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	6.617-	9.315-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	2.625-	2.908-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	1.742-	1.956-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	846-	979-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	5.514-	5.735-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	1.981-	2.134-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	454-	417-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	934,50-	5.500-	4.500-	4.500-	5.500-	5.200-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	30,00-	631-	555-	555-	555-	555-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2025

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	3.435,27-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.526,17	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	5.961,44-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.399,77-	9.999	7.877	37.645	36.645	36.945
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	144.376,38-	167.451-	152.023-	123.465-	125.255-	126.465-

42110200Unterhalt Gebäude und baul. Anlagen

2024 Erneuerung Hallenbeleuchtung 50.000 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	381,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	381,15	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	485,00	0	0	0	0	0
		34110100 Mietnebenkosten	240,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.106,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	15.124,07-	16.500-	17.200-	17.550-	18.000-	18.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.615,48-	12.500-	13.000-	13.250-	13.600-	13.950-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.019,37-	1.300-	1.300-	1.350-	1.400-	1.450-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.340,98-	2.700-	2.900-	2.950-	3.000-	3.100-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	148,24-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.596,93-	21.550-	21.100-	21.100-	21.100-	21.100-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	500-	0	0	0	0
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	2.743,75-	5.000-	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	297,17-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	249,90-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	3.508,29-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
		42410200 Aufwendungen für Strom	2.022,51-	1.550-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	373,86-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	1.109,92-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	376,74-	1.200-	800-	800-	800-	800-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	914,79-	900-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	146,84-	150-	150-	150-	150-	140-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	146,84-	150-	150-	150-	150-	140-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	440,02-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	361,02-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310600 Datenverarbeitung	79,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.307,86-	38.600-	38.850-	39.200-	39.650-	40.140-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.201,71-	35.600-	35.850-	36.200-	36.650-	37.140-
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-	10.233-	9.424-	4.350-	5.350-	5.150-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	1.597-	1.572-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	23-	5-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	700-	776-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	731-	820-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	226-	261-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	1.470-	1.529-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	121-	111-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	5.300-	4.300-	4.300-	5.300-	5.100-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	20,00-	65-	50-	50-	50-	50-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	30,90-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	30,90-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50,90-	7.933-	7.124-	2.050-	3.050-	2.850-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.252,61-	43.533-	42.974-	38.250-	39.700-	39.990-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	154,61	600	600	600	600	600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	154,61	600	600	600	600	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	397,88	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	397,88	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	552,49	600	600	600	600	600
12	-	Personalaufwendungen	39.977,96-	43.100-	46.100-	47.000-	48.200-	49.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.039,99-	32.700-	34.900-	35.600-	36.500-	37.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.712,60-	3.300-	3.500-	3.550-	3.650-	3.750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.225,37-	7.100-	7.700-	7.850-	8.050-	8.250-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.821,71-	30.270-	29.900-	29.900-	29.900-	29.900-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	500-	0	0	0	0
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	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	652,82-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	63,28-	700-	700-	700-	700-	700-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410200 Aufwendungen für Strom	4.358,54-	4.800-	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	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	781,93-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	965,14-	970-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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
15	-	Abschreibungen	159,45-	150-	160-	160-	160-	160-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	159,45-	150-	160-	160-	160-	160-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.959,12-	73.520-	76.160-	77.060-	78.260-	79.460-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.406,63-	72.920-	75.560-	76.460-	77.660-	78.860-
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	12.830-	13.344-	25-	25-	25-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	3.976-	3.976-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	75-	15-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	2.297-	2.545-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	484-	544-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	740-	857-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	4.825-	5.019-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	397-	364-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	35-	25-	25-	25-	25-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	29,76-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	29,76-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29,76-	23.170	22.656	35.975	35.975	35.975
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.436,39-	49.750-	52.904-	40.485-	41.685-	42.885-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	140,63	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	140,63	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.013,88	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	1.013,88	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.154,51	500	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	12.420,64-	17.300-	6.000-	6.150-	6.300-	6.450-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.648,49-	13.100-	4.600-	4.700-	4.800-	4.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	754,61-	1.300-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.017,54-	2.900-	1.400-	1.450-	1.500-	1.550-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.564,06-	17.200-	15.100-	15.100-	15.100-	15.100-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	500-	0	0	0	0
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	2.356,40-	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	254,92-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	600-	600-	600-	600-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	0,00	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42410200 Aufwendungen für Strom	319,54-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	161,04-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	121,68-	500-	300-	300-	300-	300-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	0,00	600-	400-	400-	400-	400-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	539,06-	700-	700-	700-	700-	700-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	811,42-	700-	900-	900-	900-	900-
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	13.931,95-	13.900-	13.680-	13.590-	13.590-	13.550-

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2025**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	13.931,95-	13.900-	13.680-	13.590-	13.590-	13.550-
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	31.158,69-	48.650-	35.030-	35.090-	35.240-	35.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.004,18-	48.150-	34.530-	34.590-	34.740-	34.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	980,50-	8.668-	8.608-	3.540-	3.540-	3.040-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	2.004-	1.726-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	22-	4-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	678-	751-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	663-	744-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	219-	253-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	1.425-	1.482-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	117-	108-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	970,50-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.000-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	10,00-	40-	40-	40-	40-	40-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.521,22-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.521,22-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.501,72-	8.668-	8.608-	3.540-	3.540-	3.040-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.505,90-	56.818-	43.138-	38.130-	38.280-	37.890-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	602,50	900	900	900	900	900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	602,50	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	1.802,50	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12	-	Personalaufwendungen	2.628,95-	2.900-	3.000-	3.050-	3.100-	3.150-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.049,29-	2.200-	2.300-	2.350-	2.400-	2.450-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	579,66-	700-	700-	700-	700-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.339,03-	24.200-	21.750-	21.750-	21.750-	21.750-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	500-	0	0	0	0
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	2.683,54-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	105,34-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	0,00	12.000-	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	117,54-	100-	150-	150-	150-	150-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	253,93-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	178,68-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.967,98-	27.100-	24.750-	24.800-	24.850-	24.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.165,48-	25.000-	22.650-	22.700-	22.750-	22.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10,00-	12.270-	12.730-	540-	540-	40-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	3.246-	3.207-	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	72-	14-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	2.188-	2.423-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	546-	603-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	705-	816-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	4.595-	4.780-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	378-	347-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	500-	500-	500-	500-	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	10,00-	40-	40-	40-	40-	40-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10,00-	12.270-	12.730-	540-	540-	40-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.175,48-	37.270-	35.380-	23.240-	23.290-	22.840-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	21.000	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	21.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.599,89	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.599,89	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	250,00	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250,00	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.640,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm., Bet	1.640,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.489,89	7.020	28.020	7.020	7.020	7.020
12	-	Personalaufwendungen	7.109,31-	8.300-	7.700-	7.800-	8.000-	8.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.655,87-	6.200-	5.700-	5.800-	6.000-	6.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	269,84-	700-	700-	700-	700-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.123,26-	1.400-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	60,34-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.469,91-	124.370-	51.050-	51.050-	51.050-	51.050-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	23.013,48-	44.500-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	471,91-	25.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	14.189,39-	18.300-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	83,73-	4.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	900-	0	0	0	0
		42410100 Aufwendungen für Heizung	3.206,52-	4.550-	4.550-	4.550-	4.550-	4.550-
		42410200 Aufwendungen für Strom	816,48-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	4,40-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	0,00	2.050-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	396,82-	400-	400-	400-	400-	400-
		42510100 KFZ - Kraftstoffe	1.332,85-	2.150-	2.150-	2.150-	2.150-	2.150-
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	1.846,48-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42510300 KFZ - Versicherungen	128,82-	260-	140-	140-	140-	140-
		42510400 KFZ - Steuer	78,00-	160-	160-	160-	160-	160-
		42510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	2.237,28-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	4.663,75-	9.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	43.928,80-	42.900-	42.530-	40.720-	38.370-	38.370-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	43.401,73-	42.900-	42.530-	40.720-	38.370-	38.370-
		47980000 AfA Sonderposten	527,07-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	16.386,90-	0	0	50.000-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.386,90-	0	0	50.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	479,54-	800-	800-	800-	800-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44410200 Versicherungen	479,54-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.374,46-	176.370-	102.080-	150.370-	98.220-	98.420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	112.884,57-	169.350-	74.060-	143.350-	91.200-	91.400-
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	7.186,82-	46.767-	42.215-	39.000-	40.000-	39.800-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	3.620-	2.134-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	9-	2-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	262-	291-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	2.294-	2.576-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	84-	98-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	552-	574-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	45-	42-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	4.347,00-	39.900-	36.500-	39.000-	40.000-	39.800-

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,30-	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	2.839,52-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.810,58-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	905,31	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	6.715,89-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.997,40-	45.267-	40.715-	37.500-	38.500-	38.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	125.881,97-	214.617-	114.775-	180.850-	129.700-	129.700-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	21.000	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	21.000	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	250,00	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250,00	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	984,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sonderverm., Bet	984,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.234,00	500	21.500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	1.863,85-	2.300-	1.800-	1.850-	1.900-	1.950-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.562,07-	1.700-	1.300-	1.350-	1.400-	1.450-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	301,78-	400-	300-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.327,25-	17.650-	10.650-	10.650-	10.650-	10.650-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	777,28-	4.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u. baul. Anlage	133,28-	800-	800-	800-	800-	800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.680,87-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42410200 Aufwendungen für Strom	134,51-	650-	650-	650-	650-	650-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	4,40-	0	0	0	0	0
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	308,55-	300-	300-	300-	300-	300-
		42510100 KFZ - Kraftstoffe	160,18-	600-	600-	600-	600-	600-
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	1.136,11-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	612,22-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	1.379,85-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	1.892,91-	1.900-	1.900-	1.210-	240-	240-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.892,91-	1.900-	1.900-	1.210-	240-	240-

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2025**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	1.500,00-	0	0	50.000-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500,00-	0	0	50.000-	0	0
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	12.584,01-	21.950-	14.450-	63.810-	12.890-	12.940-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.350,01-	21.450-	7.050	63.310-	12.390-	12.440-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.834,08-	20.301-	19.343-	18.000-	19.000-	18.800-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	492-	338-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	2-	0-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	66-	73-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	671-	754-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	21-	24-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	138-	143-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	11-	10-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	1.963,50-	18.900-	18.000-	18.000-	19.000-	18.800-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,18-	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	1.870,40-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	137,04-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	137,04-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.971,12-	20.301-	19.343-	18.000-	19.000-	18.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.321,13-	41.751-	12.293-	81.310-	31.390-	31.240-

42120000 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens

2023 Unterhaltung Flutlichter 3.000 €

2023 Unterhaltung Kabelverteilerkästen 7.000 €

43180000 Zuschuss an übrigen Bereich

2026 Zuschuss Sanierung Sprunggrube max. 50.000 € - Antragstellung/ Abwicklung durch Verein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.599,89	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.599,89	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	656,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	656,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.255,89	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
12	-	Personalaufwendungen	1.242,47-	1.600-	1.300-	1.300-	1.350-	1.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.041,34-	1.200-	1.000-	1.000-	1.050-	1.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	201,13-	300-	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.485,95-	12.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	4.428,29-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.214,54-	3.500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510100 KFZ - Kraftstoffe	74,69-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	863,74-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	1.904,69-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	37.363,85-	37.350-	37.370-	36.580-	35.200-	35.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	37.363,85-	37.350-	37.370-	36.580-	35.200-	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	53.092,27-	51.550-	48.270-	47.480-	46.150-	46.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.836,38-	45.950-	42.670-	41.880-	40.550-	40.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53,96-	1.694-	2.157-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	1.017-	907-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	1-	0-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	44-	49-	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112200 Interne Leistungsverw. Kasse	0,00	518-	582-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsverw. Versicherungen	0,00	14-	16-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsverw. Gebäudemanagement	0,00	92-	96-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsverw. Presse/Öffentl.	0,00	8-	7-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	0	500-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,12-	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	53,84-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.989,24-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	905,31	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	5.894,55-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.043,20-	1.694-	2.157-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.879,58-	47.644-	44.827-	41.880-	40.550-	40.600-

42110100 Unterhaltung von Grundstücken

Pflegemaßnahmen des Kunstrasens

42120000 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögen

2023 3.000 € Unterhaltung Flutlichter

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	600	600	600	600	600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	600	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	600	600	600	600	600
12	-	Personalaufwendungen	4.002,99-	4.400-	4.600-	4.650-	4.750-	4.850-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.052,46-	3.300-	3.400-	3.450-	3.550-	3.650-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	269,84-	400-	400-	400-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	620,35-	700-	800-	800-	800-	800-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	60,34-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.408,32-	52.300-	18.540-	18.540-	18.540-	18.540-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	9.373,67-	8.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	338,63-	25.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.260,66-	7.300-	500-	500-	500-	500-
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	83,73-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	900-	0	0	0	0
		42410100 Aufwendungen für Heizung	3.206,52-	4.550-	4.550-	4.550-	4.550-	4.550-
		42410200 Aufwendungen für Strom	681,97-	650-	650-	650-	650-	650-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	88,27-	100-	100-	100-	100-	100-
		42510100 KFZ - Kraftstoffe	552,82-	800-	800-	800-	800-	800-
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	113,03-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510300 KFZ - Versicherungen	76,03-	140-	80-	80-	80-	80-
		42510400 KFZ - Steuer	78,00-	160-	160-	160-	160-	160-
		42510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	554,99-	700-	700-	700-	700-	700-
15	-	Abschreibungen	2.161,76-	1.150-	800-	670-	670-	670-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.134,69-	1.150-	800-	670-	670-	670-
		47980000 AfA Sonderposten	27,07-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	14.886,90-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.886,90-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	279,41-	340-	340-	340-	340-	340-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		44410200 Versicherungen	279,41-	290-	290-	290-	290-	290-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.739,38-	58.190-	24.280-	24.200-	24.300-	24.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.739,38-	57.590-	23.680-	23.600-	23.700-	23.800-
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	891,08-	8.607-	7.077-	6.000-	6.000-	6.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	1.278-	622-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	5-	1-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	153-	170-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	773-	868-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	49-	57-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	322-	335-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	27-	24-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	245,00-	6.000-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	646,08-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	208,62-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	208,62-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.099,70-	7.107-	5.577-	4.500-	4.500-	4.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.839,08-	64.697-	29.257-	28.100-	28.200-	28.300-

42110200 Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.737,53-	4.510-	3.450-	3.450-	3.450-	3.450-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	4.694,31-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42510100 KFZ - Kraftstoffe	239,55-	250-	250-	250-	250-	250-
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	597,34-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510300 KFZ - Versicherungen	0,00	60-	0	0	0	0
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	206,33-	700-	700-	700-	700-	700-
15	-	Abschreibungen	753,14-	750-	700-	500-	500-	500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	253,14-	750-	700-	500-	500-	500-
		47980000 AfA Sonderposten	500,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,13-	210-	210-	210-	210-	210-
		44410200 Versicherungen	200,13-	210-	210-	210-	210-	210-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.690,80-	5.470-	4.360-	4.160-	4.160-	4.160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.690,80-	5.270-	4.160-	3.960-	3.960-	3.960-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.298-	4.297-	5.000-	5.000-	5.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	102-	77-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	195-	219-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	5.000-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	220,90-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	220,90-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	220,90-	5.298-	4.297-	5.000-	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.911,70-	10.568-	8.457-	8.960-	8.960-	8.960-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	120	120	120	120	120
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	120	120	120	120	120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	120	120	120	120	120
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.510,86-	10.360-	6.860-	6.860-	6.860-	6.860-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	3.739,93-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	33,32-	4.500-	500-	500-	500-	500-
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42510100 KFZ - Kraftstoffe	305,61-	300-	300-	300-	300-	300-
		42510300 KFZ - Versicherungen	52,79-	60-	60-	60-	60-	60-
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	1.379,21-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	1.757,14-	1.750-	1.760-	1.760-	1.760-	1.760-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.757,14-	1.750-	1.760-	1.760-	1.760-	1.760-
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	7.268,00-	12.160-	8.670-	8.670-	8.670-	8.670-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.268,00-	12.040-	8.550-	8.550-	8.550-	8.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	887,00-	5.363-	5.305-	5.000-	5.000-	5.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	227-	153-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	136-	153-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	887,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	254,78-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	254,78-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.141,78-	5.363-	5.305-	5.000-	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.409,78-	17.403-	13.855-	13.550-	13.550-	13.550-

42120000 Unterhalt sonstiges unbewgl. Vermögen

2024 4.000 € Unterhaltung Flutlichter

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	27.050-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	25.500-	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.050-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	27.050-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	730,20-	5.505-	4.036-	5.000-	5.000-	5.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	505-	36-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	461,00-	5.000-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	269,20-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	730,20-	5.505-	4.036-	5.000-	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	730,20-	32.555-	6.086-	7.050-	7.050-	7.050-

42110100 Unterhaltung von Grundstücken

2024 25.000 € Erneuerung Kunstrasen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	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	790,50-	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	790,50-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	790,50-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	790,50-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	49.800	88.500	82.800	60.600	48.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	49.800	88.500	82.800	60.600	48.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.317,16	24.000	24.630	27.410	30.800	33.910
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	20.782,72	22.450	23.100	25.880	29.330	32.480
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.428,57	1.450	1.430	1.430	1.430	1.430
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	105,87	100	100	100	40	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.095,18	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	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	32.121,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.974,18	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.682,37	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	6.682,37	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.094,71	82.800	122.130	119.210	100.400	90.910
12	-	Personalaufwendungen	229.332,54-	216.300-	230.900-	235.500-	241.450-	247.500-
		40110000 Beamte	44.384,15-	45.900-	44.200-	45.100-	46.250-	47.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	128.959,31-	117.200-	127.200-	129.750-	133.100-	136.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	17.685,48-	17.000-	18.300-	18.650-	19.100-	19.550-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.150,59-	11.800-	13.000-	13.200-	13.550-	13.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.873,52-	22.100-	25.900-	26.450-	27.050-	27.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.144,00-	2.300-	2.300-	2.350-	2.400-	2.450-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	135,49-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.778,99-	186.700-	207.950-	179.950-	106.950-	82.950-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	312,85-	0	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	734,94-	4.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610000 Bes.Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	2.604,70-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	143,69-	200-	450-	450-	450-	450-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	4.178,34-	6.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	70.804,47-	173.000-	195.000-	167.000-	94.000-	70.000-
15	-	Abschreibungen	33.681,52-	36.350-	37.420-	41.760-	47.380-	52.890-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.731,68-	36.350-	37.420-	41.760-	47.380-	52.890-
		47980000 AfA Sonderposten	31.949,84-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.000,00-	60.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000,00-	60.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.237,34-	82.890-	67.340-	67.340-	67.340-	67.340-
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310100 Bürobedarf	183,20-	250-	300-	300-	300-	300-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	2.222,67-	2.650-	2.450-	2.450-	2.450-	2.450-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	170-	120-	120-	120-	120-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	1.514,42-	850-	1.850-	1.850-	1.850-	1.850-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	250,62-	2.750-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-
		44310600 Datenverarbeitung	266,28-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	220,32-	220-	220-	220-	220-	220-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	12,60-	500-	350-	350-	350-	350-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	41.567,23-	74.000-	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	394.030,39-	582.240-	593.610-	574.550-	513.120-	500.680-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	321.935,68-	499.440-	471.480-	455.340-	412.720-	409.770-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.038,34-	70.022-	77.159-	4.705-	4.705-	4.705-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	16.790-	16.712-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	13.303-	18.645-	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2025

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	7.372-	8.167-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.130-	4.637-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	2.375-	2.749-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	15.486-	16.107-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	3.962-	4.268-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	1.275-	1.169-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	9,00-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	663,86-	5.328-	4.705-	4.705-	4.705-	4.705-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	365,48-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	9.896,49-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	10.455,61	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	20.352,10-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.934,83-	70.022-	77.159-	4.705-	4.705-	4.705-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	332.870,51-	569.462-	548.639-	460.045-	417.425-	414.475-

- **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:
 - Baugesuch 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 städtebauliche 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
2025**

- Verkehrsteilnehmer
- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachämter

Produktverantwortung

- Herr Leetz/ Frau Auerbach/ Frau Riexinger

Produktkennzahlen

- **Nettoressourcenbedarf/ überschuss je Einwohner**

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
51100000	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun	10,82 €	10,78 €	8,18 €	9,49 €	9,68 €	9,92 €	10,16 €
51100100	Stadtentwicklung	1,47 €	2,15 €	1,17 €	1,15 €	1,14 €	1,13 €	1,16 €
51100200	Vorbereitende Bauleitplanung	4,58 €	5,65 €	5,73 €	6,12 €	5,16 €	4,08 €	3,04 €
51100400	Städtebaul.Entwurf,Konzepte,Stadtgestal	0,02 €	0,01 €	0,01 €	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
51100500	Verbindliche Bauleitplanung	8,66 €	7,09 €	12,92 €	10,09 €	9,23 €	8,39 €	8,52 €
51100600	Verkehrsentwicklungsplan	3,80 €	2,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	8,23 €	9,63 €	8,51 €	9,08 €	9,14 €	9,07 €	9,38 €
51110000	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	0,68 €	0,69 €	0,69 €	0,12 €	0,12 €	0,12 €	0,12 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.842,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	28.842,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.063,21	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	3.063,21	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.905,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	113.051,48-	82.800-	95.700-	97.650-	100.100-	102.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	88.351,42-	65.200-	73.900-	75.400-	77.300-	79.250-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.136,32-	6.600-	7.500-	7.650-	7.850-	8.050-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.563,74-	11.000-	14.300-	14.600-	14.950-	15.300-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.401,83-	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	0,00	0	0	0	0	0
		42710100 Aufwendungen für die EDV	3.401,83-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	101,65-	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	101,65-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.568,49-	1.920-	2.570-	2.570-	2.570-	2.570-
		44310100 Bürobedarf	96,07-	0	0	0	0	0
		44310200 Bücher und Zeitschriften	471,40-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	1.514,42-	850-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		44310600 Datenverarbeitung	266,28-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	220,32-	220-	220-	220-	220-	220-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.123,45-	88.720-	102.270-	104.220-	106.670-	109.170-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.218,24-	84.720-	98.270-	100.220-	102.670-	105.170-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10,51-	17.454-	18.404-	70-	70-	70-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	4.999-	5.184-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	102-	20-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	3.106-	3.441-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	1.113-	1.250-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	1.001-	1.158-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	6.525-	6.787-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	537-	493-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	10,51-	70-	70-	70-	70-	70-
27	-	kalkulatorische Kosten	4,49-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	4,49-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15,00-	17.454-	18.404-	70-	70-	70-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	87.233,24-	102.174-	116.674-	100.290-	102.740-	105.240-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	40	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	105,87	100	100	100	40	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	105,87	100	100	100	40	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.524,29-	6.100-	6.650-	6.650-	6.650-	6.650-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	312,85-	0	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	734,94-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	2.604,70-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	95,29-	100-	150-	150-	150-	150-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	776,51-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	1.433,47-	1.650-	1.380-	1.260-	1.130-	1.390-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.433,47-	1.650-	1.380-	1.260-	1.130-	1.390-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.890,70-	2.500-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
		44310100 Bürobedarf	54,00-	100-	150-	150-	150-	150-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	1.751,27-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	72,83-	500-	300-	300-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	12,60-	200-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.848,46-	10.250-	10.280-	10.160-	10.030-	10.290-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.742,59-	10.150-	10.180-	10.060-	9.990-	10.290-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	232,92-	11.083-	13.811-	1.730-	1.730-	1.730-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	191-	181-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	6.531-	9.298-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	416-	468-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	1.981-	2.134-	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	125,24-	1.963-	1.730-	1.730-	1.730-	1.730-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	107,68-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	225,21-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8,12	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	233,33-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	458,13-	11.083-	13.811-	1.730-	1.730-	1.730-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	8.200,72-	21.233-	23.991-	11.790-	11.720-	12.020-

42220000

Erwerb beweglicher Sachen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	31.500	28.800	12.600	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	31.500	28.800	12.600	0
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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	892,64	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	892,64	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	892,64	5.000	36.500	33.800	17.600	5.000
12	-	Personalaufwendungen	20.275,12-	23.400-	24.100-	24.500-	25.100-	25.700-
		40110000 Beamte	13.248,91-	13.700-	13.200-	13.450-	13.800-	14.150-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	911,44-	3.000-	3.600-	3.650-	3.750-	3.850-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.203,14-	5.100-	5.500-	5.600-	5.750-	5.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	81,47-	300-	400-	400-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	190,16-	600-	700-	700-	700-	700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	640,00-	700-	700-	700-	700-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000-	75.000-	62.000-	34.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	40.000-	75.000-	62.000-	34.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,52-	850-	650-	650-	650-	650-
		44310100 Bürobedarf	9,52-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	500-	300-	300-	300-	300-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.284,64-	64.250-	99.750-	87.150-	59.750-	36.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.392,00-	59.250-	63.250-	53.350-	42.150-	31.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	107,68-	3.571-	4.236-	160-	160-	160-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	1.747-	2.314-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	14-	3-	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	438-	485-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	77-	86-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	141-	163-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	919-	956-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	76-	69-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	160-	160-	160-	160-	160-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	107,68-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	107,68-	3.571-	4.236-	160-	160-	160-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	19.499,68-	62.821-	67.486-	53.510-	42.310-	31.510-

34820000

Erstattungen der Gemeinden Höfen und Enzklösterle für Flächennutzungsplan, Bauleitplanung u.ä.

42910000

2020 – 2027 Fortschreibung Flächennutzungsplan Oberes Enztal (Mittelabfluss laut FA verschoben bis 2027)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			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-	90-	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	155,67-	150-	90-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	155,67-	150-	90-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	155,67-	150-	90-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3-	1-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsver- steuerungsleistungen	0,00	3-	1-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6,49-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	6,49-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6,49-	3-	1-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	162,16-	153-	91-	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.974,18	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.974,18	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.008,44	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	2.008,44	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.982,62	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	45.225,55-	51.500-	52.700-	53.800-	55.150-	56.500-
		40110000 Beamte	29.810,34-	30.800-	29.600-	30.200-	30.950-	31.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.822,89-	5.900-	7.200-	7.350-	7.550-	7.750-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.609,01-	11.400-	12.200-	12.450-	12.750-	13.050-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	162,92-	600-	700-	700-	700-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	380,39-	1.300-	1.500-	1.550-	1.600-	1.650-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	1.440,00-	1.500-	1.500-	1.550-	1.600-	1.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.316,75-	80.000-	50.000-	40.000-	30.000-	30.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststgt.	33.316,75-	80.000-	50.000-	40.000-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198,74-	1.650-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310100 Bürobedarf	20,95-	0	0	0	0	0
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	0,00	0	350-	350-	350-	350-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	177,79-	1.300-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.741,04-	133.150-	103.900-	95.000-	86.350-	87.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.758,42-	133.150-	103.900-	95.000-	86.350-	87.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	114,58-	7.914-	7.409-	605-	605-	605-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	3.718-	3.080-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	29-	6-	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112100 Interne Leistungsverw. Personalwesen	0,00	875-	969-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsverw. Finanzverw. Kasse	0,00	331-	372-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsverw. Versicherungen	0,00	282-	326-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsverw. Gebäudemanagement	0,00	1.838-	1.912-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsverw. Presse/Öffentl.	0,00	151-	139-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	9,00-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	105,58-	689-	605-	605-	605-	605-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	114,58-	7.914-	7.409-	605-	605-	605-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	65.873,00-	141.064-	111.309-	95.605-	86.955-	88.305-

Änderung von Bebauungsplänen bzw. neue Bebauungspläne nach Fortschreibung des Flächennutzungsplan in den nächsten Jahren

42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

2024/20205 Aufstellung Bebauungsplan Südlicher Kurpark

2025 ff Überarbeitung Bebauungspläne „Dittenbrunnen“ und „Laienbergstr. – Nördl. Teil“ und neuer Bebauungsplan Stadtmitte Wildbad, Biotopverbundplanung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	28.107,80-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	28.107,80-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.107,80-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.107,80-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	467-	441-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	467-	441-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	467-	441-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.107,80-	25.467-	25.441-	25.000-	0	0

42910000

25.000 € Verkehrsentwicklungsplanung allgemein

25.000 € Verkehrsentwicklungsplanung alle Teilorte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	49.800	57.000	54.000	48.000	48.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	49.800	57.000	54.000	48.000	48.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.211,29	23.900	24.530	27.310	30.760	33.910
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	20.782,72	22.450	23.100	25.880	29.330	32.480
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.428,57	1.450	1.430	1.430	1.430	1.430
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	718,08	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	718,08	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.929,37	73.700	81.530	81.310	78.760	81.910
12	-	Personalaufwendungen	35.535,96-	39.100-	40.200-	41.000-	42.050-	43.150-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.350,53-	29.700-	30.400-	31.000-	31.800-	32.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.494,90-	3.000-	3.100-	3.150-	3.250-	3.350-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.690,53-	6.400-	6.700-	6.850-	7.000-	7.200-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.428,32-	24.600-	46.300-	41.300-	31.300-	31.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Bes.Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	48,40-	100-	300-	300-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	9.379,92-	23.000-	45.000-	40.000-	30.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	31.949,84-	34.500-	35.900-	40.450-	46.200-	51.450-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	34.500-	35.900-	40.450-	46.200-	51.450-
		47980000 AfA Sonderposten	31.949,84-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.000,00-	60.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000,00-	60.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.720-	1.470-	1.470-	1.470-	1.470-

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2025**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310100 Bürobedarf	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		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	500-	300-	300-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.914,12-	159.920-	173.870-	174.220-	171.020-	177.370-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.984,75-	86.220-	92.340-	92.910-	92.260-	95.460-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	320,15-	18.940-	22.327-	1.760-	1.760-	1.760-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	3.235-	3.571-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	6.567-	9.305-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	1.094-	1.212-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	1.224-	1.374-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	352-	408-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	2.298-	2.390-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	1.981-	2.134-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	189-	174-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	170,03-	2.000-	1.760-	1.760-	1.760-	1.760-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	150,12-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	9.651,92-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	10.447,49	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	20.099,41-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.972,07-	18.940-	22.327-	1.760-	1.760-	1.760-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.956,82-	105.160-	114.667-	94.670-	94.020-	97.220-

42910000 sonstige Sach- und Dienstleistungen

Honorare/ Vergütung für Beratung

2024 3.000 € Restabwicklung Sanierungsgeb. „Stadtmitte Wildbad II“

2025 +2026 Untersuchungen Sanierungsgeb. „Stadtmitte Wildbad III“

2025 ff 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

- Frau Auerbach / Frau Riexinger

Produktkennzahlen

- **Nettoressourcenbedarf/ überschuss je Einwohner**

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
51110700	Fübrg./Bereitst. von Karten und Geodaten	1,54 €	0,69 €	0,69 €	0,12 €	0,12 €	0,12 €	0,12 €
51111000	Fübrg./Bereitst. Kaufpreissammlung	0,86 €	0,97 €	0,97 €	0,48 €	0,48 €	0,48 €	0,48 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	5.000-	0	0	0	0
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-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	135-	21-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	135-	21-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	135-	21-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.335-	1.221-	1.200-	1.200-	1.200-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.279,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	3.279,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.279,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	9.613,62-	13.400-	12.100-	12.350-	12.700-	13.050-
		40110000 Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.596,09-	10.300-	9.100-	9.300-	9.550-	9.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	392,24-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	81,47-	1.000-	1.000-	1.000-	1.050-	1.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.466,27-	2.100-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	77,55-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	40,89-	50-	50-	50-	50-	50-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	40,89-	50-	50-	50-	50-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.667,13-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310100 Bürobedarf	1,90-	0	0	0	0	0
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.665,23-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.321,64-	17.450-	16.150-	16.400-	16.750-	17.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.042,64-	17.450-	16.150-	16.400-	16.750-	17.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,91-	2.361-	2.443-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	655-	617-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	12-	2-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	372-	412-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	357-	401-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	120-	139-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	781-	813-	0	0	0

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2025**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92113000 Interne Leistungsver. Presse/Öffentl.	0,00	64-	59-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,91-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8,38-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	8,38-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9,29-	2.361-	2.443-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	8.051,93-	19.811-	18.593-	16.400-	16.750-	17.100-

44520000

Vermessungsleistungen durch Landratsamt – Vermessung kraft Gesetz
Zugang Kreisatlas (LRA Calw) 2.000 € ab 2021

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.050-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	50-	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.050-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.050-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	104,37-	238-	145-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	187-	88-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	51-	57-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	104,37-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	104,37-	238-	145-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104,37-	10.288-	5.145-	5.000-	5.000-	5.000-

44520000

Kosten Kaufpreissammlung gem. Gutachterausschuss

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.630,81-	6.100-	6.100-	6.200-	6.350-	6.500-
		40110000 Beamte	1.324,90-	1.400-	1.400-	1.450-	1.500-	1.550-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.926,94-	3.100-	3.000-	3.050-	3.150-	3.250-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	481,09-	500-	600-	600-	600-	600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	193,51-	300-	300-	300-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	582,43-	700-	700-	700-	700-	700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	64,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	57,94-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.902,76-	60.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44310100 Bürobedarf	0,76-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	39.902,00-	60.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.533,57-	66.100-	56.100-	56.200-	56.350-	56.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.533,57-	66.100-	56.100-	56.200-	56.350-	56.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	147,22-	7.857-	7.920-	380-	380-	380-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	1.453-	1.212-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	49-	10-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	1.488-	1.648-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	561-	630-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	479-	555-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	3.125-	3.250-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	257-	236-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	147,22-	446-	380-	380-	380-	380-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	147,22-	7.857-	7.920-	380-	380-	380-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	45.680,79-	73.957-	64.020-	56.580-	56.730-	56.880-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	112,06	100	100	100	40	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	112,06	100	100	100	40	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	229.264,56	175.000	171.000	171.000	171.000	171.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	229.264,56	175.000	171.000	171.000	171.000	171.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.016,12	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	2.016,12	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		37110000 Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.344,85	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	1.344,85	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	232.737,59	176.300	173.100	173.100	173.040	173.000
12	-	Personalaufwendungen	290.644,55-	307.400-	320.500-	326.900-	335.050-	343.450-
		40110000 Beamte	21.860,87-	22.600-	21.800-	22.250-	22.800-	23.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	202.528,45-	216.500-	220.400-	224.850-	230.450-	236.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.213,88-	8.500-	9.000-	9.200-	9.400-	9.650-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.826,66-	16.200-	22.000-	22.400-	23.000-	23.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	39.158,69-	42.400-	46.100-	47.000-	48.200-	49.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	1.056,00-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.601,83-	18.600-	14.785-	13.185-	12.750-	13.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	108,29-	7.000-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	487,24-	500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42510310 KFZ - Vsg. Dienstrad/Fahrradleasing	0,00	0	85-	85-	50-	0
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	2.283,00-	6.400-	3.000-	2.400-	2.000-	2.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	88,64-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	3.427,60-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	207,06-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	2.779,47-	3.550-	3.640-	3.310-	3.210-	2.170-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.779,47-	3.550-	3.640-	3.310-	3.210-	2.170-
17	-	Transferaufwendungen	2.294,17-	2.300-	2.300-	27.300-	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	25.000-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.057,55-	11.100-	10.250-	10.250-	10.250-	10.250-
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	380,80-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310100 Bürobedarf	509,91-	1.450-	800-	800-	800-	800-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	2.300,99-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	15,74-	900-	500-	500-	500-	500-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	75,72-	0	700-	700-	700-	700-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	9.326,95-	2.250-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
		44310600 Datenverarbeitung	266,28-	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	181,16-	300-	300-	300-	300-	300-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	315.377,57-	342.950-	351.475-	380.945-	388.560-	396.270-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.639,98-	166.650-	178.375-	207.845-	215.520-	223.270-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	85,50	0	0	0	0	0
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	85,50	0	0	0	0	0
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	827,30-	90.044-	113.325-	14.725-	14.725-	14.725-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	15.484-	15.386-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	26.375-	37.242-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	7.678-	8.505-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	7.276-	8.073-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	2.474-	2.864-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	16.130-	16.776-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	7.925-	8.536-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	1.328-	1.218-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	0	0	0	0	0

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2025**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	827,30-	5.374-	14.725-	14.725-	14.725-	14.725-
27	-	kalkulatorische Kosten	436,87-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8,59	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	445,46-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.178,67-	90.044-	113.325-	14.725-	14.725-	14.725-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	83.818,65-	256.694-	291.700-	222.570-	230.245-	237.995-

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

- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Bauwillige und Bauherren
- Nutzer baulicher Anlagen

Produktverantwortung

- Frau Auerbach / Frau Riexinger

Produktkennzahlen

- **Nettoressourcenbedarf/ überschuss je Einwohner**

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
52100000	Bauordnung	10,05 €	16,78 €	11,51 €	12,91 €	12,94 €	13,26 €	13,58 €
52100200	Baugenehmigungsverfahren	-2,15 €	3,24 €	3,85 €	3,91 €	4,23 €	4,64 €	4,98 €
52100400	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG	0,11 €	0,32 €	0,30 €	0,90 €	0,96 €	0,95 €	1,03 €
52101000	Schornsteinfegerwesen	0,51 €	1,36 €	0,59 €	0,63 €	0,64 €	0,65 €	0,67 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	112,06	100	100	100	40	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	112,06	100	100	100	40	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.422,56	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	12.422,56	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.016,12	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	2.016,12	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.229,96	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	1.229,96	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.780,70	16.300	19.100	19.100	19.040	19.000
12	-	Personalaufwendungen	135.450,35-	109.800-	130.400-	133.050-	136.400-	139.800-
		40110000 Beamte	5.299,59-	5.500-	5.300-	5.400-	5.550-	5.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	98.608,18-	78.900-	94.200-	96.100-	98.500-	100.950-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.101,09-	2.100-	2.200-	2.250-	2.300-	2.350-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.821,37-	7.800-	9.300-	9.500-	9.750-	10.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.364,12-	15.200-	19.100-	19.500-	20.000-	20.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	256,00-	300-	300-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.011,30-	14.100-	12.685-	10.685-	10.650-	10.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	5.000-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42510310 KFZ - Vsg. Dienstrad/Fahrradleasing	0,00	0	85-	85-	50-	0
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	1.738,00-	5.000-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	88,64-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	2.977,60-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststgt.	207,06-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	2.190,89-	2.500-	2.270-	2.020-	1.940-	1.840-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.190,89-	2.500-	2.270-	2.020-	1.940-	1.840-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.381,51-	5.200-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310100 Bürobedarf	135,43-	600-	300-	300-	300-	300-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	1.473,09-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	8,75-	600-	200-	200-	200-	200-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	9.326,95-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310600 Datenverarbeitung	266,28-	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	171,01-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	154.034,05-	131.600-	149.355-	149.755-	152.990-	156.240-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	138.253,35-	115.300-	130.255-	130.655-	133.950-	137.240-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	85,50	0	0	0	0	0
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	85,50	0	0	0	0	0
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	819,97-	60.801-	73.260-	3.475-	3.475-	3.475-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	6.978-	7.206-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	26.227-	37.213-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	3.128-	3.465-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.421-	4.867-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	1.008-	1.167-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	6.571-	6.835-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	7.925-	8.536-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	541-	496-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	819,97-	4.002-	3.475-	3.475-	3.475-	3.475-
27	-	kalkulatorische Kosten	391,79-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8,59	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	400,38-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.126,26-	60.801-	73.260-	3.475-	3.475-	3.475-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	139.379,61-	176.101-	203.515-	134.130-	137.425-	140.715-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	207.872,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	207.872,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	207.872,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
12	-	Personalaufwendungen	138.192,34-	179.400-	170.800-	174.200-	178.500-	182.950-
		40110000 Beamte	16.561,28-	17.100-	16.500-	16.850-	17.250-	17.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	90.792,04-	123.900-	111.700-	113.950-	116.800-	119.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.112,79-	6.400-	6.800-	6.950-	7.100-	7.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.832,55-	6.900-	11.200-	11.400-	11.700-	12.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.093,68-	24.200-	23.700-	24.150-	24.750-	25.350-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	800,00-	900-	900-	900-	900-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.140,53-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	108,29-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	487,24-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	545,00-	500-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	588,58-	1.050-	1.370-	1.290-	1.270-	330-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	588,58-	1.050-	1.370-	1.290-	1.270-	330-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.676,04-	5.500-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	380,80-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310100 Bürobedarf	374,48-	800-	500-	500-	500-	500-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	827,90-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	6,99-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	75,72-	0	700-	700-	700-	700-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10,15-	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	141.597,49-	188.950-	179.570-	182.890-	187.170-	190.680-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.274,51	38.950-	29.570-	32.890-	37.170-	40.680-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.976-	35.630-	10.905-	10.905-	10.905-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	7.364-	7.047-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	132-	26-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	4.047-	4.483-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	1.937-	2.175-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	1.304-	1.509-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	8.501-	8.842-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	700-	642-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	990-	10.905-	10.905-	10.905-	10.905-
27	-	kalkulatorische Kosten	45,08-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	45,08-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45,08-	24.976-	35.630-	10.905-	10.905-	10.905-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.229,43	63.926-	65.200-	43.795-	48.075-	51.585-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.970,00	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.970,00	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	114,89	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	114,89	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.084,89	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	11.343,83-	12.200-	12.900-	13.150-	13.500-	13.850-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.752,18-	9.200-	9.700-	9.900-	10.150-	10.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	785,89-	1.000-	1.000-	1.000-	1.050-	1.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.805,76-	2.000-	2.200-	2.250-	2.300-	2.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	0	400-	0	400-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	400-	0	400-	0	400-
18	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	100-	50-	50-	50-	50-
		44310100 Bürobedarf	0,00	50-	0	0	0	0
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.343,83-	12.700-	12.950-	13.600-	13.550-	14.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.258,94-	2.700-	8.950-	9.600-	9.550-	10.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,74-	3.005-	3.104-	335-	335-	335-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	730-	727-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	13-	3-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	394-	436-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	476-	534-	0	0	0
		92112300 ILV Versicherungen	0,00	127-	147-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	827-	860-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	68-	63-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,74-	370-	335-	335-	335-	335-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,74-	3.005-	3.104-	335-	335-	335-
29	=	Veranschlagter Nettoresourcenbedarf/-überschuss	2.259,68-	5.705-	12.054-	9.935-	9.885-	10.635-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	5.658,03-	6.000-	6.400-	6.500-	6.650-	6.850-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.376,05-	4.500-	4.800-	4.900-	5.000-	5.150-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	386,85-	500-	500-	500-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	895,13-	1.000-	1.100-	1.100-	1.150-	1.200-
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	5.658,03-	6.100-	6.500-	6.600-	6.750-	6.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.658,03-	6.100-	6.500-	6.600-	6.750-	6.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,68-	1.107-	1.173-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	387-	392-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	4-	1-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	109-	121-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	323-	363-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	35-	41-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	230-	239-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	19-	17-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,68-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,68-	1.107-	1.173-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5.658,71-	7.207-	7.673-	6.600-	6.750-	6.950-

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

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
52200000	Wohnungsbauförderung	0,29 €	0,37 €	0,35 €	0,30 €	0,30 €	0,30 €	0,30 €
52200300	Förderg.v.Modernisierungs- .Energiesparma	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2,41 €	2,41 €	2,41 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	450,00-	1.100-	600-	600-	600-	600-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	500-	0	0	0	0
		42710100 Aufwendungen für die EDV	450,00-	600-	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	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.744,17-	3.600-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.744,17-	3.600-	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	5,91-	155-	158-	10-	10-	10-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	24-	14-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	119-	134-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	5,91-	12-	10-	10-	10-	10-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5,91-	155-	158-	10-	10-	10-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.750,08-	3.755-	3.258-	3.110-	3.110-	3.110-

43170000 Zuschuss / Verrechnung der Erbbauzinsen Flst. 1843 bis 1845 GSW

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	25.000-	25.000-	25.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	25.000-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	25.000-	25.000-	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	25.000-	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
		92111000 Interne Leistungsver. Steuerungsleistungen	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	25.000-	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		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.540,46	49.500	69.520	199.160	199.160	199.160
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	117,37	100	120	19.760	19.760	19.760
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	26.643,85	46.650	66.640	176.640	176.640	176.640
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	51,68	50	50	50	50	50
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	859,40	850	860	860	860	860
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	1.658,76	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	209,40	200	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.416,19	38.000	49.000	49.000	49.000	49.000
		34110000 Mieten und Pachten	28.416,19	38.000	49.000	49.000	49.000	49.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	320.000,00	320.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		35110000 Konzessionsabgaben	320.000,00	320.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	377.956,65	407.500	468.520	598.160	598.160	598.160
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.569,80-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.000-	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	281,25-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	1.991,05-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	297,50-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	54.408,07-	91.900-	152.010-	303.310-	303.310-	303.310-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	54.408,07-	91.900-	152.010-	303.310-	303.310-	303.310-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.378,50-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	4.288,11-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	7,59-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	82,80-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.356,37-	102.200-	162.310-	313.610-	313.610-	313.610-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	316.600,28	305.300	306.210	284.550	284.550	284.550
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	186,52-	2.438-	3.454-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	1.907-	2.865-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	531-	589-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	25,00-	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	161,52-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	18.440,01-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	21.932,87	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	40.372,88-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.626,53-	2.438-	3.454-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	297.973,75	302.862	302.756	284.550	284.550	284.550

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**

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
53100000	Stadtwerke Bad Wildbad/Elektrizität	-33,04 €	-32,81 €	-30,88 €	-33,78 €	-33,78 €	-33,78 €	-33,78 €

53100000 Stadtwerke Bad Wildbad/Elektrizität

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	320.000,00	320.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		35110000 Konzessionsabgaben	320.000,00	320.000	350.000	350.000	350.000	350.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	320.000,00	320.000	350.000	350.000	350.000	350.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	320.000,00	320.000	350.000	350.000	350.000	350.000
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	320.000,00	320.000	350.000	350.000	350.000	350.000

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**

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
53600110	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	1,55 €	-0,52 €	1,42 €	4,23 €	6,32 €	6,32 €	6,32 €

53600110 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.540,46	49.500	69.520	199.160	199.160	199.160
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	117,37	100	120	19.760	19.760	19.760
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	26.643,85	46.650	66.640	176.640	176.640	176.640
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	51,68	50	50	50	50	50
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	859,40	850	860	860	860	860
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	1.658,76	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	209,40	200	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.416,19	38.000	49.000	49.000	49.000	49.000
		34110000 Mieten und Pachten	28.416,19	38.000	49.000	49.000	49.000	49.000
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	57.956,65	87.500	118.520	248.160	248.160	248.160
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.272,30-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.000-	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	281,25-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	1.991,05-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
15	-	Abschreibungen	54.408,07-	91.900-	152.010-	303.310-	303.310-	303.310-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	54.408,07-	91.900-	152.010-	303.310-	303.310-	303.310-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.378,50-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	4.288,11-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	7,59-	0	0	0	0	0
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	82,80-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.058,87-	102.200-	162.310-	313.610-	313.610-	313.610-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.102,22-	14.700-	43.790-	65.450-	65.450-	65.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25,00-	2.438-	3.454-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	1.907-	2.865-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	531-	589-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	25,00-	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	18.440,01-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	21.932,87	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	40.372,88-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.465,01-	2.438-	3.454-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.567,23-	17.138-	47.244-	65.450-	65.450-	65.450-

34110000

49.000 € Pachteinahmen vom Eigenbetrieb Breitband Landkreis Calw (EBLC)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	161,52-	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	161,52-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	161,52-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	459,02-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	161,52-	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	161,52-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	161,52-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	161,52-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	129.392,90	128.250	128.250	128.250	128.250	125.650
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	129.392,90	128.250	128.250	128.250	128.250	125.650
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	407.987,76	241.600	251.370	255.870	281.800	300.680
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	3.353,26	3.400	3.370	3.370	3.370	2.550
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	73.015,27	85.100	97.280	101.780	101.590	101.390
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	19.692,99	49.700	29.010	29.010	29.010	29.010
		31615000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen verbundene Un	769,38	750	770	770	770	770
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	506,71	500	2.710	2.710	2.710	2.710
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	310.650,15	102.150	118.230	118.230	144.350	164.250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	371.589,39	367.000	372.500	372.500	372.500	372.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	30,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	371.559,39	367.000	372.500	372.500	372.500	372.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.496,57	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
		34110000 Mieten und Pachten	20.603,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.771,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.121,13	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.780,72	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm., Bet	6.560,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	16.391,45	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.829,27	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	61.677,45	0	0	0	0	0
		37110000 Aktiviert Eigenleistungen	61.677,45	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.913,05	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	1.913,05	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.035.837,84	778.550	794.320	798.820	824.750	841.030
12	-	Personalaufwendungen	57.853,23-	56.500-	60.800-	61.900-	63.500-	65.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	44.922,23-	43.500-	46.500-	47.450-	48.650-	49.850-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.470,18-	3.700-	3.600-	3.600-	3.700-	3.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.749,25-	9.300-	10.700-	10.850-	11.150-	11.450-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	1.711,57-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	847.478,69-	1.014.145-	906.355-	902.855-	906.855-	902.855-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	2.995,13-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	6.979,63-	12.300-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	182.708,27-	177.200-	144.700-	144.700-	144.700-	144.700-
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	121.908,40-	139.000-	131.000-	131.000-	131.000-	131.000-
		42120200 Unterhaltung von Brücken und Stützbauwer	85.974,60-	100.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	1.078,15-	9.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.602,11-	12.100-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19.019,90-	33.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		42410100 Aufwendungen für Heizung	1.362,78-	11.200-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
		42410200 Aufwendungen für Strom	1.755,25-	2.675-	2.525-	2.525-	2.525-	2.525-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	1.566,46-	2.200-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	30.742,01-	30.420-	30.220-	30.220-	30.220-	30.220-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	2.605,65-	4.200-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		42410600 Aufwendungen für Putz- u.Reinigungsmittel	1.093,88-	2.300-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	3.512,61-	3.650-	4.750-	4.750-	4.750-	4.750-
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	7.747,98-	7.200-	3.910-	3.910-	3.910-	3.910-
		42510100 KFZ - Kraftstoffe	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	280,11-	200-	200-	200-	200-	200-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	1.500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	86.943,68-	117.300-	103.650-	103.650-	103.650-	103.650-
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	196.859,98-	240.000-	243.800-	243.800-	243.800-	243.800-

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2025**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	1,05	800-	0	0	0	0
		42710040 Abwasser für Betriebszwecke (Einrichtung)	5.672,53-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	34.874,72-	11.000-	4.500-	1.000-	5.000-	1.000-
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	1.765,98-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710600 Vermessungs-, Nebenkosten u.a.	3.950,53-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	30.506,52-	50.000-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	11.972,88-	23.800-	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-
15	-	Abschreibungen	767.701,79-	655.500-	652.570-	685.490-	716.590-	751.250-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	767.701,79-	655.500-	652.570-	685.490-	716.590-	751.250-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	684.699,28-	689.150-	690.150-	690.100-	688.100-	688.100-
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	3.849,96-	8.850-	9.150-	9.150-	7.150-	7.150-
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
		44310200 Bücher und Zeitschriften	133,95-	250-	250-	250-	250-	250-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	0	0	0	0	0
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	1.149,53-	1.400-	2.150-	2.150-	2.150-	2.150-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	62,50-	0	0	0	0	0
		44310600 Datenverarbeitung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	7.544,29-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	496,65-	850-	800-	750-	750-	750-
		44410100 Steuern (Kö., Gew., Ustr., Kap.-Ertrag-Steuer)	16.427,00-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44410200 Versicherungen	511,17-	800-	800-	800-	800-	800-
		44410300 Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
		44410500 Fremdenverkehrsbeitrag	6.565,99-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	208.980,00-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-
		44550000 Erstatt. an verb. Unternehmen, Bet., Sonder	438.350,24-	425.750-	425.750-	425.750-	425.750-	425.750-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	628,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.357.732,99-	2.415.295-	2.309.875-	2.340.345-	2.375.045-	2.407.305-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.321.895,15-	1.636.745-	1.515.555-	1.541.525-	1.550.295-	1.566.275-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	27.188,41	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	0	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	0	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	0	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	0	0	0	0
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	27.188,41	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.065.044,14-	1.038.512-	1.002.642-	918.044-	926.295-	923.144-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	55.248-	51.123-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	6.860-	9.364-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	10.063-	11.147-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	25.483-	28.345-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	3.242-	3.753-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	21.139-	21.986-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	1.981-	2.134-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	1.741-	1.596-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	1.045.764,20-	907.550-	868.239-	913.089-	921.340-	918.189-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	192,90-	2.206-	1.955-	1.955-	1.955-	1.955-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	19.087,04-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	185.189,72-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	113.646,69	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	298.836,41-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.223.045,45-	1.038.512-	1.002.642-	918.044-	926.295-	923.144-
29	=	Veranschlagter Nettores- ourcenbedarf/-überschuss	2.544.940,60-	2.675.257-	2.518.197-	2.459.569-	2.476.590-	2.489.419-

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**

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
54100110	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	105,65 €	103,64 €	106,53 €	100,99 €	103,82 €	103,68 €	103,75 €
54100111	Gemeindeverbindungsstr. Wildbad u. Enzklösterle	-2,59 €	-2,63 €	-2,63 €	-2,63 €	-2,63 €	-2,63 €	-2,63 €
54100120	Brunnenanlagen	3,24 €	3,81 €	3,88 €	3,26 €	3,26 €	3,27 €	3,26 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	126.914,40	125.650	125.650	125.650	125.650	125.650
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	126.914,40	125.650	125.650	125.650	125.650	125.650
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	370.992,48	194.700	202.280	202.280	228.210	247.910
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.444,10	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	50.920,83	51.000	63.170	63.170	62.980	62.780
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	19.692,99	49.700	29.010	29.010	29.010	29.010
		31615000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen verbundene Un	769,38	750	770	770	770	770
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	298.165,18	91.800	107.880	107.880	134.000	153.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10,23	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10,23	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.920,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	4.920,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	61.677,45	0	0	0	0	0
		37110000 Aktiviere Eigenleistungen	61.677,45	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	235,53	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	235,53	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	564.750,09	320.350	327.930	327.930	353.860	373.560
12	-	Personalaufwendungen	15.603,59-	17.800-	15.900-	16.200-	16.600-	17.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.665,99-	13.700-	12.000-	12.250-	12.550-	12.850-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	434,45-	1.200-	1.200-	1.200-	1.250-	1.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.503,15-	2.900-	2.700-	2.750-	2.800-	2.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.197,90-	170.500-	151.000-	151.000-	151.000-	151.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	942,45-	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	119.966,24-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	4.000-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.053,89-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	858,66-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	336,51-	0	0	0	0	0
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	425,19-	0	0	0	0	0
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	23,73-	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-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.007,14-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	1.301,10-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen	1,05	0	0	0	0	0
		42710040 Abwasser für Betriebszwecke (Einrichtung	5.672,53-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	8.393,23-	10.000-	0	0	0	0
		42710600 Vermessungs-, Nebenkosten u.a.	3.415,03-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	803,25-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	509.549,03-	344.950-	338.050-	338.050-	365.150-	385.830-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	509.549,03-	344.950-	338.050-	338.050-	365.150-	385.830-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	432.559,60-	420.800-	420.800-	420.800-	418.800-	418.800-
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	3.000-	3.000-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	0	0	0	0	0
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310600 Datenverarbeitung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	4.676,11-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	243,25-	500-	500-	500-	500-	500-
		44550000 Erstatt.an verb.Unternehmen,Bet., Sonder	427.640,24-	415.000-	415.000-	415.000-	415.000-	415.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.101.910,12-	954.050-	925.750-	926.050-	951.550-	972.630-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	537.160,03-	633.700-	597.820-	598.120-	597.690-	599.070-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	27.188,41	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsversteuerungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2025

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	27.188,41	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	557.472,24-	508.178-	479.258-	484.155-	483.245-	482.464-
		92111000 Interne Leistungsver. Steuerungsleistungen	0,00	18.492-	17.031-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsver. Organisation u. EDV	0,00	32-	6-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsver. Personalwesen	0,00	984-	1.090-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsver. Finanzverw. Kasse	0,00	2.940-	3.301-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsver. Versicherungen	0,00	317-	367-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsver. Gebäudemanagement	0,00	2.068-	2.151-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsver. Presse/Öffentl.	0,00	170-	156-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	557.356,90-	480.000-	452.000-	481.000-	480.090-	479.309-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	70,94-	174-	155-	155-	155-	155-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	44,40-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	94.604,38-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	99.203,86	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	193.808,24-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	624.888,21-	508.178-	479.258-	484.155-	483.245-	482.464-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.162.048,24-	1.141.878-	1.077.078-	1.082.275-	1.080.935-	1.081.534-

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 Enzklösterle 4,0 km

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	88.174,40	88.400	88.400	88.400	88.400	88.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	88.174,40	88.400	88.400	88.400	88.400	88.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	370.992,48	194.700	202.280	202.280	228.210	247.910
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.444,10	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	50.920,83	51.000	63.170	63.170	62.980	62.780
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	19.692,99	49.700	29.010	29.010	29.010	29.010
		31615000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen verbundene Un	769,38	750	770	770	770	770
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	298.165,18	91.800	107.880	107.880	134.000	153.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10,23	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10,23	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.920,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	4.920,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	61.677,45	0	0	0	0	0
		37110000 Aktiviert Eigenleistungen	61.677,45	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	235,53	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	235,53	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	526.010,09	283.100	290.680	290.680	316.610	336.310
12	-	Personalaufwendungen	15.603,59-	17.800-	15.900-	16.200-	16.600-	17.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.665,99-	13.700-	12.000-	12.250-	12.550-	12.850-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	434,45-	1.200-	1.200-	1.200-	1.250-	1.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.503,15-	2.900-	2.700-	2.750-	2.800-	2.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.674,73-	140.400-	127.400-	127.400-	127.400-	127.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	99,06-	0	0	0	0	0
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	109.405,04-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.053,89-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	858,66-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	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	336,51-	0	0	0	0	0
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	279,19-	0	0	0	0	0
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	23,73-	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-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.007,14-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	8.393,23-	10.000-	0	0	0	0
		42710600 Vermessungs-, Nebenkosten u.a.	3.415,03-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	803,25-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	509.398,02-	344.800-	337.900-	337.900-	365.000-	385.680-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	509.398,02-	344.800-	337.900-	337.900-	365.000-	385.680-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	432.559,60-	420.800-	420.800-	420.800-	418.800-	418.800-
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	3.000-	3.000-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	0	0	0	0	0
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310600 Datenverarbeitung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	4.676,11-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	243,25-	500-	500-	500-	500-	500-
		44550000 Erstatt.an verb.Unternehmen,Bet., Sonder	427.640,24-	415.000-	415.000-	415.000-	415.000-	415.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.083.235,94-	923.800-	902.000-	902.300-	927.800-	948.880-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	557.225,85-	640.700-	611.320-	611.620-	611.190-	612.570-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	27.188,41	0	0	0	0	0
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	27.188,41	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	549.876,74-	487.104-	458.266-	464.155-	463.155-	462.464-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	17.928-	16.612-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	32-	6-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	984-	1.090-	0	0	0

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2025**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112200 Interne Leistungsverw. Kasse	0,00	2.430-	2.728-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsverw. Versicherungen	0,00	317-	367-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsverw. Gebäudemanagement	0,00	2.068-	2.151-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsverw. Presse/Öffentl.	0,00	170-	156-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	549.761,40-	460.000-	432.000-	461.000-	460.000-	459.309-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	70,94-	174-	155-	155-	155-	155-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	44,40-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	94.501,19-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	99.203,86	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	193.705,05-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	617.189,52-	487.104-	458.266-	464.155-	463.155-	462.464-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.174.415,37-	1.127.804-	1.069.586-	1.075.775-	1.074.345-	1.075.034-

31410000 Zuweisungen vom Land

Pauschale Investitionszuweisungen für Straßen nach § 27 Abs. 1 FAG 8,40 €/Hektar
für 10.522 Hektar Gemarkungsfläche

42120100

Allg. Straßenunterhaltungsmittel 120.000 €

44290500

2025/ 2026 Rechtsberatung Erschließung u.a. Reichertsklänge

44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen

Straßenkostenentwässerungsanteil der Stadt an SEW 300.000 €

Personalkostenanteil an SEW für Tiefbauabteilung 115.000 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	0,00	255-	253-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	187-	177-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	68-	76-	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
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	255-	253-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.178,80	26.995	26.997	27.250	27.250	27.250

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	7.815,97-	20.100-	13.600-	13.600-	13.600-	13.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	843,39-	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	4.000-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	1.301,10-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	1,05	0	0	0	0	0
		42710040 Abwasser für Betriebszwecke (Einrichtung)	5.672,53-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	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	7.966,98-	20.250-	13.750-	13.750-	13.750-	13.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.966,98-	20.250-	13.750-	13.750-	13.750-	13.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.595,50-	20.820-	20.739-	20.000-	20.090-	20.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	378-	243-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	442-	496-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	7.595,50-	20.000-	20.000-	20.000-	20.090-	20.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	103,19-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	103,19-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.698,69-	20.820-	20.739-	20.000-	20.090-	20.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.665,67-	41.070-	34.489-	33.750-	33.840-	33.750-

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**

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
54100210	Verkehrszeichen	1,36 €	3,62 €	3,57 €	1,64 €	1,64 €	1,66 €	1,64 €
54100220	Straßenbeleuchtung	29,57 €	47,06 €	37,60 €	33,40 €	34,47 €	34,47 €	34,72 €
54100230	Sonstige Verkehrsausstattung	0,03 €	0,17 €	0,03 €	0,03 €	0,03 €	0,03 €	0,03 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.478,50	2.600	2.600	2.600	2.600	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	557,43	550	2.760	2.760	2.760	2.760
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	166,53	150	160	160	160	160
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	390,90	400	2.600	2.600	2.600	2.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.303,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.181,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.121,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.339,05	10.150	12.360	12.360	12.360	9.760
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.379,68-	377.000-	327.000-	327.000-	327.000-	327.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	168.423,50-	152.000-	122.000-	122.000-	122.000-	122.000-
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	234,43-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	377,06-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.777,01-	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	160.567,68-	195.000-	195.000-	195.000-	195.000-	195.000-
15	-	Abschreibungen	26.563,36-	54.800-	43.540-	54.640-	54.640-	54.640-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	26.563,36-	54.800-	43.540-	54.640-	54.640-	54.640-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	193,55-	50-	50-	50-	50-	50-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	193,55-	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	370.136,59-	431.850-	370.590-	381.690-	381.690-	381.690-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	352.797,54-	421.700-	358.230-	369.330-	369.330-	371.930-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.174,43-	15.328-	14.030-	5.200-	5.400-	5.200-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	8.060-	6.540-	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2025

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	2.040-	2.290-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	18.788,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.200-	5.000-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	41,75-	228-	200-	200-	200-	200-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	11.344,68-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8.289,20-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	191,32	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	8.480,52-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.463,63-	15.328-	14.030-	5.200-	5.400-	5.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	391.261,17-	437.028-	372.260-	374.530-	374.730-	377.130-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	968,98	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	968,98	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	968,98	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.688,44-	32.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	299,94-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	234,43-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	377,06-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.777,01-	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.688,44-	32.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.719,46-	32.000-	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	18.280,08-	5.920-	5.574-	5.000-	5.200-	5.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	597-	212-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	323-	363-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	18.180,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.200-	5.000-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	100,08-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.280,08-	5.920-	5.574-	5.000-	5.200-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.999,54-	37.920-	17.574-	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.478,50	2.600	2.600	2.600	2.600	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	557,43	550	2.760	2.760	2.760	2.760
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	166,53	150	160	160	160	160
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	390,90	400	2.600	2.600	2.600	2.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.334,14	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	213,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.121,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.370,07	10.150	12.360	12.360	12.360	9.760
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.691,24-	345.000-	315.000-	315.000-	315.000-	315.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	168.123,56-	150.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	160.567,68-	195.000-	195.000-	195.000-	195.000-	195.000-
15	-	Abschreibungen	26.231,54-	54.450-	43.200-	54.300-	54.300-	54.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	26.231,54-	54.450-	43.200-	54.300-	54.300-	54.300-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	193,55-	50-	50-	50-	50-	50-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	193,55-	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	355.116,33-	399.500-	358.250-	369.350-	369.350-	369.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	338.746,26-	389.350-	345.890-	356.990-	356.990-	359.590-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.894,35-	9.401-	8.450-	200-	200-	200-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	7.456-	6.323-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	1.717-	1.927-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	608,00-	0	0	0	0	0

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2025**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	41,75-	228-	200-	200-	200-	200-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	11.244,60-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8.198,10-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	191,32	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	8.389,42-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.092,45-	9.401-	8.450-	200-	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	358.838,71-	398.751-	354.340-	357.190-	357.190-	359.790-

42120000

Unterhaltungsaufwendungen der Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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-	340-	340-	340-	340-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	331,82-	350-	340-	340-	340-	340-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	331,82-	350-	340-	340-	340-	340-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	331,82-	350-	340-	340-	340-	340-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6-	6-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	6-	6-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	91,10-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	91,10-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	91,10-	6-	6-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	422,92-	356-	346-	340-	340-	340-

- **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 Kern

Produktkennzahlen

- **Nettoressourcenbedarf/ überschuss je Einwohner**

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
54100300	Grün an Straßen	1,94 €	2,47 €	2,48 €	2,51 €	2,51 €	2,52 €	2,52 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.640,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	1.640,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.640,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.106,46-	3.700-	3.000-	3.050-	3.100-	3.150-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.603,54-	2.800-	2.200-	2.250-	2.300-	2.350-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	502,92-	600-	500-	500-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.425,91-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	2.995,13-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	0,00	0	0	0	0	0
		42710100 Aufwendungen für die EDV	430,78-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.532,37-	13.700-	13.000-	13.050-	13.100-	13.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.892,37-	13.700-	13.000-	13.050-	13.100-	13.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.267,77-	13.282-	14.340-	13.000-	13.000-	13.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	393-	368-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	4-	1-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	109-	121-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	493-	553-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	35-	41-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	230-	239-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	19-	17-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	11.986,50-	12.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,31-	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	1.280,96-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.267,77-	13.282-	14.340-	13.000-	13.000-	13.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	18.160,14-	26.982-	27.340-	26.050-	26.100-	26.150-

42110100 Unterhaltung von Grundstücken

Allg. Unterhaltungsmaßnahmen jährlich

5.500 €

Pflegemaßnahmen und Fällungen im Straßengrün

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**

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
54100400	Ingenieurbauwerke (Brücken, Stützmauern u.a.)	9,39 €	17,39 €	15,87 €	14,45 €	15,35 €	15,74 €	17,40 €

54100400

Ingenieurbauwerke (Brücken, Stützmauern u.a.)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.510,10-	105.000-	92.000-	92.000-	92.000-	92.000-
		42120200 Unterhaltung von Brücken und Stützbauwer	85.974,60-	100.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		42710600 Vermessungs-, Nebenkosten u.a.	535,50-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	55.817,72-	65.500-	63.800-	73.100-	77.100-	94.350-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	55.817,72-	65.500-	63.800-	73.100-	77.100-	94.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	188,20-	250-	250-	250-	250-	250-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	133,95-	150-	150-	150-	150-	150-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	54,25-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	142.516,02-	170.750-	156.050-	165.350-	169.350-	186.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	136.213,38-	164.450-	149.750-	159.050-	163.050-	180.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.843,18-	3.391-	2.983-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	3.187-	2.754-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	204-	229-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	3.431,50-	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	4.411,68-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	44.171,72-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.579,09	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	51.750,81-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.014,90-	3.391-	2.983-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	188.228,28-	167.841-	152.733-	159.050-	163.050-	180.300-

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

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
54500100	Straßenreinigung	18,83 €	20,69 €	20,97 €	19,91 €	20,87 €	21,16 €	21,07 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	30,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.829,27	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.829,27	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.859,27	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.945,65-	39.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	1.410,23-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	850,85-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	30.220,10-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	280,11-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.455,45-	6.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.728,91-	0	0	0	0	0
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	38.230,01-	39.300-	36.300-	36.300-	36.300-	36.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.370,74-	39.300-	36.300-	36.300-	36.300-	36.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	240.334,30-	179.116-	171.070-	180.000-	183.000-	182.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	734-	640-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	382-	429-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	240.334,30-	178.000-	170.000-	180.000-	183.000-	182.000-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	44,08-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	44,08-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	240.378,38-	179.116-	171.070-	180.000-	183.000-	182.000-
29	=	Veranschlagter Nettoresourcenbedarf/-überschuss	276.749,12-	218.416-	207.370-	216.300-	219.300-	218.300-

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**

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
54500200	Winterdienst	25,20 €	29,66 €	29,29 €	29,31 €	29,96 €	30,69 €	30,14 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	62.109,19-	100.500-	94.000-	90.500-	94.500-	90.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.171,16-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.963,91-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	27.057,60-	50.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	2.942,16-	0	3.500-	0	4.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	26.974,36-	40.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	7.371,58-	7.000-	18.750-	22.520-	22.520-	21.770-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.371,58-	7.000-	18.750-	22.520-	22.520-	21.770-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	50-	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	50-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.480,77-	107.550-	112.800-	113.020-	117.020-	112.270-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.480,77-	107.550-	112.800-	113.020-	117.020-	112.270-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	214.096,52-	198.645-	193.595-	197.459-	201.000-	200.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	2.007-	1.991-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	637-	716-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	212.603,00-	196.000-	190.889-	197.459-	201.000-	200.000-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	1.493,52-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.079,18-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.079,18-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	215.175,70-	198.645-	193.595-	197.459-	201.000-	200.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	284.656,47-	306.195-	306.395-	310.479-	318.020-	312.270-

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 Barth/ Herr Waidelich

Produktkennzahlen

- Nettoressourcenbedarf/ überschuss je Einwohner

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
54600110	Parkplätze	1,00 €	1,13 €	1,43 €	0,62 €	0,62 €	0,62 €	0,50 €
54600120	Parkplatz Sommerberg	-9,37 €	-7,88 €	-6,16 €	-6,50 €	-6,37 €	-6,13 €	-6,10 €
54600121	Parkplatz Marienruhe	0,33 €	0,43 €	0,62 €	0,66 €	0,66 €	0,70 €	0,70 €
54600122	Parkplatz Ladestraße (ehem. Salzlager)	2,46 €	2,80 €	3,23 €	4,00 €	4,10 €	4,13 €	4,13 €
54600130	Parkhaus Hermann-Saam-Halle	-0,54 €	-1,13 €	-1,51 €	-1,49 €	-1,49 €	-1,48 €	-1,48 €
54600140	Parkhaus Stadtmitte	2,29 €	2,14 €	1,70 €	1,13 €	1,34 €	1,34 €	1,32 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.135,21	28.050	28.030	28.030	28.030	27.210
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.909,16	1.950	1.920	1.920	1.920	1.100
		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	110	110	110	110
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	11.767,38	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	368.182,71	363.000	368.500	368.500	368.500	368.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	368.182,71	363.000	368.500	368.500	368.500	368.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.603,45	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
		34110000 Mieten und Pachten	20.603,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.391,45	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.391,45	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.243,18	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	1.243,18	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	427.556,00	415.750	421.730	421.730	421.730	420.910
12	-	Personalaufwendungen	23.214,74-	25.900-	32.400-	33.000-	33.850-	34.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.470,64-	20.400-	25.500-	26.000-	26.650-	27.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	889,35-	1.500-	1.400-	1.400-	1.450-	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.143,18-	4.000-	5.500-	5.600-	5.750-	5.900-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	1.711,57-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.568,26-	151.370-	135.280-	135.280-	135.280-	135.280-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	1.081,33-	4.800-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.342,32-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	297,50-	8.000-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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-
		42410200 Aufwendungen für Strom	0,00	0	0	0	0	0
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	185,40-	220-	220-	220-	220-	220-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	3.390,49-	3.450-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	7.747,98-	7.200-	3.910-	3.910-	3.910-	3.910-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	56.423,49-	56.300-	51.650-	51.650-	51.650-	51.650-
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	34.991,20-	42.400-	43.400-	43.400-	43.400-	43.400-
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen	0,00	800-	0	0	0	0
		42710100 Aufwendungen für die EDV	23.108,55-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	159.405,63-	157.200-	162.400-	167.150-	167.150-	164.630-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	159.405,63-	157.200-	162.400-	167.150-	167.150-	164.630-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.805,10-	37.000-	37.450-	37.450-	37.450-	37.450-
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	3.849,96-	3.850-	4.150-	4.150-	4.150-	4.150-
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	949,20-	1.200-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	2.868,18-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5,60-	100-	100-	100-	100-	100-
		44410100 Steuern (Kö.,Gew.,Ustr.,Kap.-Ertrag-Steuer)	16.427,00-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44410200 Versicherungen	511,17-	800-	800-	800-	800-	800-
		44410300 Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
		44410500 Fremdenverkehrsbeitrag	6.565,99-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	628,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	354.993,73-	371.470-	367.530-	372.880-	373.730-	372.060-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.562,27	44.280	54.200	48.850	48.000	48.850
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	0	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	0	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	0	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.674,20-	89.888-	95.693-	37.040-	39.460-	39.290-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	12.688-	12.384-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	6.667-	9.325-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	4.157-	4.604-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	16.442-	18.194-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	1.339-	1.550-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	8.731-	9.081-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	1.981-	2.134-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	719-	659-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	1.082,50-	35.400-	36.200-	35.480-	37.900-	37.730-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	79,90-	1.764-	1.560-	1.560-	1.560-	1.560-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	511,80-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	32.688,55-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.672,42	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	39.360,97-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.362,75-	89.888-	95.693-	37.040-	39.460-	39.290-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	38.199,52	45.608-	41.493-	11.810	8.540	9.560

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.937,10	1.850	1.820	1.820	1.820	1.350
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.117,33	1.150	1.120	1.120	1.120	650
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	2.819,77	700	700	700	700	700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.626,40	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.626,40	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.094,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.094,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.658,21	26.850	26.820	26.820	26.820	26.350
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.471,39-	26.300-	18.300-	18.300-	18.300-	18.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.784,53-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	0,00	5.000-	0	0	0	0
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	12.686,86-	14.300-	14.300-	14.300-	14.300-	14.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	11.460,45-	9.250-	8.840-	8.840-	8.840-	7.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	11.460,45-	9.250-	8.840-	8.840-	8.840-	7.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,27-	150-	150-	150-	150-	150-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5,60-	50-	50-	50-	50-	50-
		44410200 Versicherungen	30,67-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.968,11-	35.700-	27.290-	27.290-	27.290-	25.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.690,10	8.850-	470-	470-	470-	800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	790,00-	7.278-	7.168-	6.000-	6.000-	6.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	666-	482-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	612-	687-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	790,00-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.716,01-	0	0	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	212,16	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3.928,17-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.506,01-	7.278-	7.168-	6.000-	6.000-	6.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.184,09	16.128-	7.638-	6.470-	6.470-	5.200-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	907,64	900	910	910	910	560
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	791,83	800	800	800	800	450
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	115,81	100	110	110	110	110
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	224.445,07	210.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	224.445,07	210.000	220.000	220.000	220.000	220.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.798,84	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.798,84	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	589,00	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	589,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	228.740,55	213.600	224.110	224.110	224.110	223.760
12	-	Personalaufwendungen	19.521,40-	20.900-	30.000-	30.550-	31.350-	32.150-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.603,26-	16.700-	23.700-	24.150-	24.750-	25.350-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	639,06-	1.100-	1.200-	1.200-	1.250-	1.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.567,51-	3.100-	5.100-	5.200-	5.350-	5.500-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	1.711,57-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.146,20-	47.150-	42.650-	42.650-	42.650-	42.650-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.875,34-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	121,68-	150-	150-	150-	150-	150-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	27.623,49-	28.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	6.822,84-	6.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	7.702,85-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	42.724,67-	42.700-	44.980-	46.530-	46.530-	45.750-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	42.724,67-	42.700-	44.980-	46.530-	46.530-	45.750-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.522,00-	30.850-	30.850-	30.850-	30.850-	30.850-
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	1.386,26-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	576,30-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	2.353,99-	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		44410100 Steuern (Kö.,Gew.,Ustr.,Kap.-Ertrag-Steuer)	16.370,59-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44410200 Versicherungen	143,12-	200-	200-	200-	200-	200-
		44410500 Fremdenverkehrsbeitrag	5.063,74-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	628,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	137.914,27-	141.600-	148.480-	150.580-	151.380-	151.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.826,28	72.000	75.630	73.530	72.730	72.360
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	0	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	0	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	0	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	448,87-	40.209-	44.397-	7.560-	9.180-	9.180-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	8.124-	8.160-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	6.631-	9.318-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	3.063-	3.393-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.320-	4.793-	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112300 Interne Leistungsver- sicherungen	0,00	987-	1.142-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsver- Gebäudemanagement	0,00	6.433-	6.691-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsver- Zentr. Dienstleistg.	0,00	1.981-	2.134-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsver- Presse/Öffentl.	0,00	530-	486-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	292,50-	7.600-	7.800-	7.080-	8.700-	8.700-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	2,45-	540-	480-	480-	480-	480-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	153,92-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8.665,26-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	105,98	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	8.771,24-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.114,13-	40.209-	44.397-	7.560-	9.180-	9.180-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	81.712,15	31.791	31.233	65.970	63.550	63.180

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	3.895,19	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.895,19	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.842,80	13.950	12.450	12.450	12.450	12.450
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	938,62-	2.650-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	854,25-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	0,00	1.000-	0	0	0	0
		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)	84,37-	400-	400-	400-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	10.560,48-	10.550-	10.560-	10.560-	10.560-	10.560-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	10.560,48-	10.550-	10.560-	10.560-	10.560-	10.560-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	572,98-	550-	250-	250-	250-	250-
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	176,55-	500-	200-	200-	200-	200-
		44410100 Steuern (Kö., Gew., Ustr., Kap.-Ertrag-Steuer)	56,41-	0	0	0	0	0
		44410200 Versicherungen	15,34-	50-	50-	50-	50-	50-
		44410500 Fremdenverkehrsbeitrag	324,68-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.072,08-	13.750-	12.460-	12.460-	12.460-	12.460-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	770,72	200	10-	10-	10-	10-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50,04-	7.132-	7.326-	6.800-	7.200-	7.200-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	257-	220-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	276-	306-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	6.600-	6.800-	6.800-	7.200-	7.200-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	50,04-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	355,08-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.758,85	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3.113,93-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	405,12-	7.132-	7.326-	6.800-	7.200-	7.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	365,60	6.932-	7.336-	6.810-	7.210-	7.210-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.023,26	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.023,26	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.023,26	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.739,99-	3.450-	7.050-	7.050-	7.050-	7.050-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	911,20-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	297,50-	1.000-	0	0	0	0
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	0,00	0	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.153,50-	150-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	1.674,94-	1.300-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	7.702,85-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	27.885,16-	27.900-	28.990-	29.990-	29.990-	29.990-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	27.885,16-	27.900-	28.990-	29.990-	29.990-	29.990-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,09-	550-	600-	600-	600-	600-
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	100,00-	500-	200-	200-	200-	200-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	0,00	0	350-	350-	350-	350-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	84,75-	0	0	0	0	0
		44410200 Versicherungen	15,34-	50-	50-	50-	50-	50-
		44410300 Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.825,24-	31.900-	36.640-	37.640-	37.640-	37.640-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.801,98-	26.900-	34.640-	35.640-	35.640-	35.640-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	254,00-	7.195-	7.398-	6.800-	7.200-	7.200-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	595-	598-	0	0	0

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2025**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	6.600-	6.800-	6.800-	7.200-	7.200-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	254,00-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8.673,11-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	8.673,11-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.927,11-	7.195-	7.398-	6.800-	7.200-	7.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	46.729,09-	34.095-	42.038-	42.440-	42.840-	42.840-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.603,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34110000 Mieten und Pachten	20.603,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	606,49	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	606,49	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.209,94	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	2.018,48-	2.300-	2.400-	2.450-	2.500-	2.550-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.564,33-	1.700-	1.800-	1.850-	1.900-	1.950-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	137,31-	200-	200-	200-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	316,84-	400-	400-	400-	400-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688,91-	1.150-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	103,08-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410200 Aufwendungen für Strom	0,00	0	0	0	0	0
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	485,92-	450-	600-	600-	600-	600-
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	99,91-	400-	400-	400-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00-	250-	250-	250-	250-	250-
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	150,00-	250-	250-	250-	250-	250-
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.857,39-	3.700-	3.950-	4.000-	4.050-	4.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.352,55	16.300	16.050	16.000	15.950	15.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	0	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75,00-	8.003-	8.666-	575-	575-	575-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	179-	181-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	3-	1-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	88-	97-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	6.853-	7.575-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	28-	33-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	184-	191-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	15-	14-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	75,00-	654-	575-	575-	575-	575-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	75,00-	8.003-	8.666-	575-	575-	575-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	18.277,55	8.297	7.384	15.425	15.375	15.325

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen 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	113.192,79	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	113.192,79	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
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	47,69	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	47,69	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	130.081,24	136.350	136.350	136.350	136.350	136.350
12	-	Personalaufwendungen	1.674,86-	2.700-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.303,05-	2.000-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	112,98-	200-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	258,83-	500-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.583,15-	70.670-	64.330-	64.330-	64.330-	64.330-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	978,25-	4.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.917,00-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	63,72-	70-	70-	70-	70-	70-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	2.904,57-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	7.747,98-	7.200-	1.160-	1.160-	1.160-	1.160-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	27.646,50-	28.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	13.622,28-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	0,00	800-	0	0	0	0
		42710100 Aufwendungen für die EDV	7.702,85-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	66.774,87-	66.800-	69.030-	71.230-	71.230-	71.230-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	66.774,87-	66.800-	69.030-	71.230-	71.230-	71.230-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.323,76-	4.650-	5.350-	5.350-	5.350-	5.350-
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	2.037,15-	1.100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	372,90-	600-	400-	400-	400-	400-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	429,44-	550-	550-	550-	550-	550-
		44410200 Versicherungen	306,70-	400-	400-	400-	400-	400-
		44410500 Fremdenverkehrsbeitrag	1.177,57-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	135.356,64-	144.820-	138.710-	140.910-	140.910-	140.910-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.275,40-	8.470-	2.360-	4.560-	4.560-	4.560-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	0	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56,29-	20.070-	20.737-	9.305-	9.305-	9.135-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	2.867-	2.744-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	33-	7-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	1.006-	1.115-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.381-	4.833-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	324-	375-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	2.114-	2.199-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	174-	160-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	8.600-	8.800-	8.800-	8.800-	8.630-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	2,45-	570-	505-	505-	505-	505-

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2025

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	53,84-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	11.279,09-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.595,43	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	14.874,52-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.335,38-	20.070-	20.737-	9.305-	9.305-	9.135-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	16.610,78-	28.540-	23.097-	13.865-	13.865-	13.695-

42110200 Unterhalt Gebäude und baul. Anlagen

2025 100.000 € Betonsanierung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.078,15-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	1.078,15-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.406,00-	226.450-	226.450-	226.450-	226.450-	226.450-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	208.980,00-	220.000-	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	216.484,15-	231.450-	228.450-	228.450-	228.450-	228.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	207.484,15-	222.450-	219.450-	219.450-	219.450-	219.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.796-	4.566-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	4.320-	4.032-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	476-	534-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.796-	4.566-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	207.484,15-	227.246-	224.016-	219.450-	219.450-	219.450-

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.000	12.000	16.500	16.500	16.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	12.000	12.000	16.500	16.500	16.500
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	12.000	12.000	16.500	16.500	16.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569,47-	1.000-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	569,47-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	0,00	0	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
15	-	Abschreibungen	4.081,94-	21.100-	21.090-	25.090-	25.090-	25.090-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.081,94-	21.100-	21.090-	25.090-	25.090-	25.090-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62,50-	50-	600-	600-	600-	600-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	0,00	0	600-	600-	600-	600-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	62,50-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.713,91-	22.150-	26.490-	30.490-	30.490-	30.490-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.713,91-	10.150-	14.490-	13.990-	13.990-	13.990-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.280-	1.441-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	413-	468-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	867-	973-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.085,53-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.085,53-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.085,53-	1.280-	1.441-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.799,44-	11.430-	15.931-	13.990-	13.990-	13.990-

Produkte:

- 54.90.01 Öffentliche Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung

- Bewirtschaftung der Öffentlichen Toilettenanlagen

Auftragsgrundlage

-

Zielgruppe

Produktverantwortung

- Frau Barth

Produktkennzahlen

- Nettoressourcenbedarf/ überschuss je Einwohner

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
54900110	Toilettenanlage Kurparkeingang	0,41 €	0,42 €	0,42 €	0,42 €	0,42 €	0,42 €	0,42 €
54900120	Toilettenanlage Bismarckinsel	1,30 €	2,06 €	2,83 €	3,31 €	3,31 €	3,31 €	3,31 €
54900130	Toilettenanlage Skihütte Sommerberg	0,56 €	1,21 €	0,57 €	0,59 €	0,59 €	0,61 €	0,62 €
54900140	Toilettenanlage Lindenplatz Calmbach	1,26 €	1,57 €	1,17 €	0,50 €	0,51 €	0,53 €	0,54 €
54900150	Toilettenanlage Abenteuer-spielplatz Sommerberg	0,28 €	0,48 €	0,29 €	0,34 €	0,34 €	0,34 €	0,34 €
54900160	Toilettenanlage Emma-Weg	0,00 €	1,40 €	1,52 €	1,52 €	1,52 €	1,52 €	1,40 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.366,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.366,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.590,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.590,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	434,34	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	434,34	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.390,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	15.928,44-	9.100-	9.500-	9.650-	9.950-	10.250-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.182,06-	6.600-	6.800-	6.950-	7.150-	7.350-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.146,38-	700-	700-	700-	700-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.600,00-	1.800-	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.694,38-	54.775-	54.275-	54.275-	54.275-	54.275-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	5.898,30-	6.500-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	1.362,78-	11.200-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
		42410200 Aufwendungen für Strom	1.755,25-	2.675-	2.525-	2.525-	2.525-	2.525-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	1.566,46-	2.200-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	200-	0	0	0	0
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	2.605,65-	4.200-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	668,69-	2.200-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	98,39-	200-	150-	150-	150-	150-
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	1.765,98-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	11.972,88-	23.800-	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-
15	-	Abschreibungen	4.628,17-	4.650-	4.640-	4.640-	4.640-	4.640-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.628,17-	4.650-	4.640-	4.640-	4.640-	4.640-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.484,33-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	200,33-	200-	200-	200-	200-	200-
		44550000 Erstatt.an verb.Unternehmen,Bet., Sonder	4.284,00-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.735,32-	73.025-	72.915-	73.065-	73.365-	73.665-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.344,53-	68.025-	67.915-	68.065-	68.365-	68.665-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	181,50-	24.609-	25.668-	1.190-	1.190-	1.190-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	4.953-	4.916-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	157-	31-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	4.813-	5.331-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	1.003-	1.126-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	1.551-	1.795-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	10.110-	10.515-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	833-	764-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	181,50-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	40-	40-	40-	40-	40-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.227,08-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.227,08-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.408,58-	24.609-	25.668-	1.190-	1.190-	1.190-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.753,11-	92.634-	93.583-	69.255-	69.555-	69.855-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	0,00	141-	146-	13-	13-	13-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	80-	76-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	51-	57-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	10-	13-	13-	13-	13-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	141-	146-	13-	13-	13-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.284,00-	4.441-	4.446-	4.313-	4.313-	4.313-

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 Eiscafe 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.590,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.590,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	434,34	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	434,34	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.024,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	12.317,97-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.540,03-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	916,77-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.861,17-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.384,54-	27.475-	32.375-	32.375-	32.375-	32.375-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	1.142,23-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	1.362,78-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		42410200 Aufwendungen für Strom	151,42-	325-	325-	325-	325-	325-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	439,17-	600-	600-	600-	600-	600-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	661,20-	900-	900-	900-	900-	900-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	668,69-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	46,72-	50-	50-	50-	50-	50-
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	1.765,98-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	6.146,35-	18.300-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
15	-	Abschreibungen	1.703,43-	1.700-	1.710-	1.710-	1.710-	1.710-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.703,43-	1.700-	1.710-	1.710-	1.710-	1.710-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.405,94-	29.175-	34.085-	34.085-	34.085-	34.085-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.381,60-	28.175-	33.085-	33.085-	33.085-	33.085-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	97,50-	4.754-	4.986-	1.163-	1.163-	1.163-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	1.394-	1.461-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	14-	3-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	438-	485-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	612-	687-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	141-	163-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	919-	956-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	76-	69-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	97,50-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	10-	13-	13-	13-	13-
27	-	kalkulatorische Kosten	374,75-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	374,75-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	472,25-	4.754-	4.986-	1.163-	1.163-	1.163-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.853,85-	32.929-	38.071-	34.248-	34.248-	34.248-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	3.610,47-	4.100-	4.300-	4.350-	4.500-	4.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.642,03-	2.900-	3.000-	3.050-	3.150-	3.250-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	229,61-	300-	300-	300-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	738,83-	900-	1.000-	1.000-	1.050-	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42410200 Aufwendungen für Strom	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.610,47-	5.900-	6.100-	6.150-	6.300-	6.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.610,47-	5.900-	6.100-	6.150-	6.300-	6.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.076-	20.033-	14-	14-	14-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	2.851-	2.877-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	143-	29-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	4.375-	4.847-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	340-	382-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	1.410-	1.632-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	9.191-	9.559-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	757-	694-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	10-	14-	14-	14-	14-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.076-	20.033-	14-	14-	14-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.610,47-	24.976-	26.133-	6.164-	6.314-	6.464-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	0,00	5.000-	5.200-	5.300-	5.450-	5.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-	4.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	900-	1.000-	1.000-	1.050-	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.150-	0	0	0	0
		42410100 Aufwendungen für Heizung	0,00	4.500-	0	0	0	0
		42410200 Aufwendungen für Strom	0,00	400-	0	0	0	0
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	0,00	600-	0	0	0	0
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	200-	0	0	0	0
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	0,00	1.300-	0	0	0	0
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	0,00	100-	0	0	0	0
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versiche run	0,00	50-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.150-	5.200-	5.300-	5.450-	5.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	12.150-	5.200-	5.300-	5.450-	5.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	237-	92-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	227-	92-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	10-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	237-	92-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	12.387-	5.292-	5.300-	5.450-	5.600-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	2.998,81-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	2.998,81-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.998,81-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.998,81-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	56-	62-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	56-	62-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	56-	62-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.998,81-	3.056-	3.562-	3.500-	3.500-	3.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.366,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.366,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.366,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.001,15-	15.350-	16.600-	16.600-	16.600-	16.600-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	4.756,07-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410100 Aufwend. für Heizung	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410200 Aufwendungen Strom	1.603,83-	1.550-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	1.127,29-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	1.944,45-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	51,67-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	2.517,84-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	2.924,74-	2.950-	2.930-	2.930-	2.930-	2.930-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.924,74-	2.950-	2.930-	2.930-	2.930-	2.930-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,33-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	200,33-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.126,22-	18.500-	19.730-	19.730-	19.730-	19.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.759,77-	14.500-	15.730-	15.730-	15.730-	15.730-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	84,00-	345-	348-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	345-	348-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	84,00-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.852,33-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.852,33-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.936,33-	345-	348-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoresourcenbedarf/-überschuss	13.696,10-	14.845-	16.078-	15.730-	15.730-	15.730-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.200,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	4.200,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.157,18	350	350	350	350	350
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	298,13	300	300	300	300	300
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	33,34	50	50	50	50	50
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	9.825,71	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	177.686,51	157.750	163.750	163.750	163.750	163.750
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.039,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	175.647,51	155.450	161.450	161.450	161.450	161.450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	887.622,98	872.700	1.390.200	969.700	969.700	969.700
		34110000 Mieten und Pachten	62.718,00	60.000	535.500	170.000	170.000	170.000
		34110300 Jagdpachten	35.777,84	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	731.631,66	770.500	812.500	757.500	757.500	757.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	57.495,48	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		34612000 Vers.-Ersatz KFZ-Schadenfälle	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.397,27	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		34810000 Erstattungen vom Land	64.619,27	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm., Bet	1.778,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.076,13	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	1.124,84	0	0	0	0	0
		35832000 Erlösberichtigungen	48,71-	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.147.140,07	1.075.800	1.599.300	1.178.800	1.178.800	1.178.800
12	-	Personalaufwendungen	365.318,09-	379.900-	546.100-	557.050-	570.850-	585.150-
		40110000 Beamte	0,00	0	66.700-	68.050-	69.750-	71.550-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	272.194,71-	282.800-	336.000-	342.750-	351.300-	360.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	27.500-	28.100-	28.800-	29.550-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	23.154,11-	28.400-	33.700-	34.400-	35.250-	36.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	69.425,83-	68.700-	78.800-	80.300-	82.250-	84.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	3.400-	3.450-	3.500-	3.550-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	543,44-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521.761,89-	668.850-	657.870-	646.870-	646.870-	646.870-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	12.924,56-	34.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	18.743,23-	21.500-	23.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.301,32-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	1.040,06-	0	0	0	0	0
		42120200 Unterhaltung von Brücken und Stützbauwer	415,03-	0	0	0	0	0
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	19.477,29-	65.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120800 Unterhaltung von Waldwegen	48.000,34-	39.300-	39.300-	29.300-	29.300-	29.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.931,41-	4.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.424,26-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.478,99-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	15.837,08-	11.950-	11.950-	11.950-	11.950-	11.950-
		42410200 Aufwendungen für Strom	2.668,39-	4.150-	4.150-	4.150-	4.150-	4.150-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	163,92-	600-	600-	600-	600-	600-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.849,79-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	617,62-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42410600 Aufwendungen für Putz- u.Reinigungsmittel	151,87-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	1.234,75-	900-	900-	900-	900-	900-
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	5,24-	50-	70-	70-	70-	70-
		42410850 Aufwd.für Grundsteuer unbeb.Grundstücke	68.782,13-	68.800-	83.400-	83.400-	83.400-	83.400-
		42510100 KFZ - Kraftstoffe	5.486,44-	2.250-	4.750-	4.750-	4.750-	4.750-
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	6.272,43-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		42510300 KFZ - Versicherungen	2.337,51-	2.800-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42510400 KFZ - Steuer	691,00-	750-	750-	750-	750-	750-

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**
**Haushaltsplan
2025**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	219,03-	0	0	0	0	0
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	1.206,02-	1.600-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610300 Dienstkleidung (Uniformen)	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	200,00-	4.300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610600 Ärztliche Untersuchungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.617,33-	5.000-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen	7.049,18-	0	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	3.039,84-	2.800-	5.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	0,00	0	0	0	0	0
		42710500 Infomaterial, Werbung, Öffentlichkeitsar	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	288.595,83-	381.100-	415.100-	415.100-	415.100-	415.100-
15	-	Abschreibungen	37.374,31-	22.300-	26.340-	35.300-	42.660-	39.010-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	37.374,31-	22.300-	26.340-	35.300-	42.660-	39.010-
17	-	Transferaufwendungen	3.106,34-	3.280-	3.280-	3.280-	3.280-	3.280-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.106,34-	3.280-	3.280-	3.280-	3.280-	3.280-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.130,53-	247.850-	43.800-	43.800-	43.800-	43.800-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	5.387,51-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	647,49-	700-	700-	700-	700-	700-
		44310100 Bürobedarf	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	4,05-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	1.531,44-	1.050-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	171,28-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310600 Datenverarbeitung	532,58-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	49,60-	350-	350-	350-	350-	350-
		44410200 Versicherungen	3.197,51-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	201.609,07-	235.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.140.691,16-	1.322.180-	1.277.390-	1.286.300-	1.307.460-	1.318.110-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.448,91	246.380-	321.910	107.500-	128.660-	139.310-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	42.670,39	37.070	51.800	50.480	50.480	49.740
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	0	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	0	0	0	0
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	401,59	12.070	19.300	17.980	17.980	17.240
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	42.268,80	25.000	32.500	32.500	32.500	32.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	156.454,80-	663.479-	665.208-	541.705-	542.495-	536.430-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	38.307-	36.630-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	6.945-	9.381-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	12.666-	14.031-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	21.847-	24.271-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	4.081-	4.724-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	26.607-	27.673-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	1.981-	2.134-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	2.191-	2.009-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	239.141-	226.245-	222.005-	224.555-	225.830-
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	147.483,60-	285.250-	286.450-	289.360-	287.600-	281.000-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	261,44-	20.462-	27.660-	26.340-	26.340-	25.600-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	8.709,76-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	425.131,77-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	273,17	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	425.404,94-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	538.916,18-	626.409-	613.408-	491.225-	492.015-	486.690-
29	=	Veranschlagter Nettores- ourcenbedarf/-überschuss	532.467,27-	872.789-	291.498-	598.725-	620.675-	626.000-

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 Prasthofer
-

Produktkennzahlen

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
55100100	Grün- u. Parkanlagen (Stadt/Verrechnung)	18,34 €	20,85 €	23,08 €	21,83 €	21,42 €	21,67 €	21,79 €
55100200	Öffentl. Kinderspielplätze	3,76 €	3,93 €	3,93 €	4,84 €	5,86 €	5,62 €	5,10 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			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	239.141-	226.245-	222.005-	224.555-	225.830-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	239.141-	226.245-	222.005-	224.555-	225.830-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	239.141-	226.245-	222.005-	224.555-	225.830-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	239.141-	226.245-	222.005-	224.555-	225.830-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	8.995,33-	9.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	7.875,50-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	83,42-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120200 Unterhaltung von Brücken und Stützbauwer	415,03-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	355,44-	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	175,74-	0	0	0	0	0
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	90,20-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	7.262,83-	2.750-	7.520-	18.050-	15.560-	12.740-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.262,83-	2.750-	7.520-	18.050-	15.560-	12.740-
18	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteil. ordentl. Aufwendungen	16.258,16-	12.300-	21.070-	31.600-	29.110-	26.290-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.258,16-	12.300-	21.070-	31.600-	29.110-	26.290-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.316,50-	28.896-	29.753-	29.105-	29.105-	26.605-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	229-	372-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	246-	277-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	22.316,50-	28.300-	29.000-	29.000-	29.000-	26.500-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	120-	105-	105-	105-	105-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	724,18-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	724,18-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.040,68-	28.896-	29.753-	29.105-	29.105-	26.605-
29	=	Veranschlagter Nettoresourcenbedarf/-überschuss	39.298,84-	41.196-	50.823-	60.705-	58.215-	52.895-

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 Wasserschauen
- 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

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	3,14 €	2,65 €	5,32 €	3,39 €	3,41 €	4,35 €	4,33 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	2.231,25-	34.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	2.058,70-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	172,55-	0	0	0	0	0
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	10.000-	10.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	10.000-	10.000-
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	2.231,25-	34.100-	14.100-	14.100-	24.100-	24.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.231,25-	34.100-	14.100-	14.100-	24.100-	24.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.486,80-	21.738-	21.363-	21.200-	21.000-	20.800-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	636-	249-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	102-	114-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	21.000-	21.000-	21.200-	21.000-	20.800-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	69,84-	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	1.416,96-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.486,80-	21.738-	21.363-	21.200-	21.000-	20.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.718,05-	55.838-	35.463-	35.300-	45.100-	44.900-

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

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	29,31 €	31,36 €	28,06 €	27,17 €	27,69 €	27,67 €	27,26 €
55300110	Friedhof Wildbad - Reihengräber	0,11 €	1,57 €	0,21 €	-4,33 €	-4,33 €	-4,33 €	-4,33 €
55300120	Friedhof Calmbach - Reihengräber	-0,04 €	0,62 €	0,05 €	-0,21 €	-0,21 €	-0,21 €	-0,21 €
55300130	Friedhof Sprollenhaus - Reihengräber	-0,13 €	0,02 €	-0,13 €	-0,41 €	-0,41 €	-0,41 €	-0,41 €
55300140	Friedhöfe Höhenorte - Reihengräber	-0,06 €	0,18 €	-0,06 €	-0,18 €	-0,18 €	-0,18 €	-0,18 €
55300210	Friedhof Wildbad - Wahlgräber	-5,57 €	-4,78 €	-5,57 €	-2,77 €	-2,77 €	-2,77 €	-2,77 €
55300220	Friedhof Calmbach - Wahlgräber	-2,24 €	-1,91 €	-2,18 €	-1,77 €	-1,77 €	-1,77 €	-1,77 €
55300230	Friedhof Sprollenhaus - Wahlgräber	-0,39 €	2,59 €	2,02 €	-0,19 €	-0,19 €	-0,19 €	-0,19 €
55300240	Friedhöfe Höhenorte - Wahlgräber	-0,33 €	-0,10 €	-0,34 €	-0,24 €	-0,24 €	-0,24 €	-0,24 €
55300300	Kriegs-, Ehrengräber + histori.Friedhöfe	0,67 €	0,68 €	0,74 €	0,74 €	0,75 €	0,75 €	0,73 €
55300310	Historischer Umlandfriedhof	0,14 €	0,28 €	0,14 €	0,15 €	0,15 €	0,15 €	0,15 €
55300320	Historischer Kappelbergfriedhof	2,52 €	0,18 €	0,14 €	0,16 €	0,16 €	0,16 €	0,16 €
55300350	Kriegsgräberanlage Wildbad	-0,19 €	-0,12 €	-0,19 €	-0,19 €	-0,19 €	-0,19 €	-0,19 €
55300360	Kriegsgräberanlage Calmbach	-0,14 €	-0,09 €	-0,14 €	-0,14 €	-0,14 €	-0,14 €	-0,14 €
55300370	Kriegsgräberanlage Sprollenhaus	-0,05 €	0,00 €	-0,05 €	-0,05 €	-0,05 €	-0,05 €	-0,05 €
55300500	Leichen- und Trauerhallen	0,87 €	2,94 €	1,61 €	1,29 €	1,29 €	1,29 €	1,29 €
55300610	Friedhof Wildbad - Erdbestattungen	0,28 €	0,58 €	0,28 €	0,76 €	0,76 €	0,76 €	0,76 €
55300620	Friedhof Calmbach - Erdbestattungen	0,38 €	0,51 €	0,38 €	0,38 €	0,38 €	0,38 €	0,38 €
55300630	Friedhof Sprollenhaus - Erdbestattungen	0,28 €	0,36 €	0,29 €	0,68 €	0,68 €	0,68 €	0,68 €
55300640	Friedhöfe Höhenorte - Erdbestattungen	0,14 €	0,16 €	0,14 €	0,14 €	0,14 €	0,14 €	0,14 €
55300810	Friedhof Wildbad - Urnenbeisetzungen	-0,54 €	0,18 €	-0,55 €	-0,55 €	-0,55 €	-0,55 €	-0,55 €
55300820	Friedhof Calmbach - Urnenbeisetzungen	-0,20 €	-0,06 €	-0,21 €	-0,21 €	-0,21 €	-0,21 €	-0,21 €
55300830	Friedhof Sprollenhaus - Urnenbeisetzung	-0,05 €	-0,04 €	-0,05 €	-0,05 €	-0,05 €	-0,05 €	-0,05 €
55300840	Friedhöfe Höhenorte - Urnenbeisetzungen	-0,01 €	0,02 €	-0,01 €	-0,01 €	-0,01 €	-0,01 €	-0,01 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.825,71	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	9.825,71	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	138,00	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	9.963,71	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	46.181,34-	48.100-	52.500-	53.550-	54.850-	56.250-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	34.366,82-	36.500-	39.800-	40.600-	41.600-	42.650-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.074,16-	3.700-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.196,92-	7.900-	8.700-	8.850-	9.050-	9.300-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	543,44-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.039,84-	19.600-	5.600-	8.600-	8.600-	8.600-
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500-	500-	500-	500-	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-	0	0	0	0
		42710100 Aufwendungen für die EDV	3.039,84-	2.500-	2.500-	5.500-	5.500-	5.500-
15	-	Abschreibungen	11.709,07-	800-	800-	700-	650-	650-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	11.709,07-	800-	800-	700-	650-	650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	532,58-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		44310600 Datenverarbeitung	532,58-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-	200-	200-	200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.462,83-	69.750-	60.150-	64.100-	65.350-	66.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.499,12-	69.750-	60.150-	64.100-	65.350-	66.750-
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	131,58-	243.921-	247.612-	222.845-	221.345-	215.745-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	3.220-	3.000-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	6.625-	9.317-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	2.888-	3.199-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	688-	773-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	930-	1.077-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	6.066-	6.309-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	1.981-	2.134-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	500-	458-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	219.500-	220.000-	221.500-	220.000-	214.400-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	131,58-	1.523-	1.345-	1.345-	1.345-	1.345-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.204,83-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	98,26	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.303,09-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.336,41-	243.921-	247.612-	222.845-	221.345-	215.745-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.835,53-	313.671-	307.762-	286.945-	286.695-	282.495-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.097,01	18.980	64.680	64.680	64.680	64.680
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	480	480	480	480	480
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.097,01	18.500	64.200	64.200	64.200	64.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.097,01	18.980	64.680	64.680	64.680	64.680
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.321,77-	15.550-	7.550-	7.550-	7.550-	7.550-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	763,42-	12.000-	0	0	0	0
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	293,07-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.042,09-	200-	200-	200-	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	155,45-	600-	600-	600-	600-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	8,16-	0	0	0	0	0
		42510100 KFZ - Kraftstoffe	0,00	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	1.645,25-	800-	800-	800-	800-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen	3.414,33-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.101,78-	2.100-	2.110-	2.110-	2.110-	2.110-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.101,78-	2.100-	2.110-	2.110-	2.110-	2.110-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.423,55-	17.650-	9.660-	9.660-	9.660-	9.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.673,46	1.330	55.020	55.020	55.020	55.020
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.924,65-	5.751-	5.884-	2.000-	2.000-	2.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	330-	170-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	3.422-	3.714-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	56.994,25-	0	0	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	2.930,40-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	929,60-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	929,60-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.854,25-	5.751-	5.884-	2.000-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	49.180,79-	4.421-	49.136	53.020	53.020	53.020

55300110

Friedhof Wildbad - Reihengräber

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.422,73	12.150	52.150	52.150	52.150	52.150
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	150	150	150	150	150
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.422,73	12.000	52.000	52.000	52.000	52.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.422,73	12.150	52.150	52.150	52.150	52.150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.936,25-	11.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		42110100 UH von Grundstücken	763,42-	10.000-	0	0	0	0
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	250,12-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42210000 UH bew. Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		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	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	330,54-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	2.592,17-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.719,05-	1.700-	1.720-	1.720-	1.720-	1.720-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.719,05-	1.700-	1.720-	1.720-	1.720-	1.720-
19	=	Anteil. ordentl. Aufwendungen	5.655,30-	13.300-	6.320-	6.320-	6.320-	6.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.767,43	1.150-	45.830	45.830	45.830	45.830
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.917,35-	3.803-	3.852-	1.000-	1.000-	1.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	248-	112-	0	0	0
		92112200 ILV Finanzverw. Kasse	0,00	2.555-	2.740-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	16.740,75-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	1.176,60-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	736,32-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	736,32-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.653,67-	3.803-	3.852-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoresourcenbedarf/-überschuss	8.886,24-	4.953-	41.978	44.830	44.830	44.830

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.574,00	2.950	4.950	4.950	4.950	4.950
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	150	150	150	150	150
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.574,00	2.800	4.800	4.800	4.800	4.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.574,00	2.950	4.950	4.950	4.950	4.950
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.761,92-	2.500-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	42,95-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.003,25-	100-	100-	100-	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	155,45-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	8,16-	0	0	0	0	0
		42510100 KFZ - Kraftstoffe	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	1.314,71-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen	237,40-	0	300-	300-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.761,92-	2.500-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.187,92-	450	3.150	3.150	3.150	3.150
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.061,30-	1.463-	1.499-	1.000-	1.000-	1.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	47-	32-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	416-	468-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	34.307,50-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	1.753,80-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.061,30-	1.463-	1.499-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoresourcenbedarf/-überschuss	37.249,22-	1.013-	1.651	2.150	2.150	2.150

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.609,72	2.490	4.990	4.990	4.990	4.990
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	90	90	90	90	90
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.609,72	2.400	4.900	4.900	4.900	4.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.609,72	2.490	4.990	4.990	4.990	4.990
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158,10-	700-	400-	400-	400-	400-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	500-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen	158,10-	0	200-	200-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	382,73-	400-	390-	390-	390-	390-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	382,73-	400-	390-	390-	390-	390-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	540,83-	1.100-	790-	790-	790-	790-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.068,89	1.390	4.200	4.200	4.200	4.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.275,00-	241-	262-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	20-	14-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	221-	248-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	2.275,00-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	193,28-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	193,28-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.468,28-	241-	262-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	399,39-	1.149	3.938	4.200	4.200	4.200

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.490,56	1.390	2.590	2.590	2.590	2.590
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	90	90	90	90	90
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.490,56	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.490,56	1.390	2.590	2.590	2.590	2.590
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465,50-	750-	750-	750-	750-	750-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	500-	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	38,84-	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	426,66-	0	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	465,50-	750-	750-	750-	750-	750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.025,06	640	1.840	1.840	1.840	1.840
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.671,00-	243-	271-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	14-	13-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	229-	258-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	3.671,00-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.671,00-	243-	271-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.645,94-	397	1.569	1.840	1.840	1.840

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	101.223,78	101.130	61.230	61.230	61.230	61.230
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.006,00	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	99.217,78	99.800	59.900	59.900	59.900	59.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	101.223,78	101.130	61.230	61.230	61.230	61.230
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.385,60-	36.250-	7.750-	7.750-	7.750-	7.750-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	68,60-	10.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	52,12-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.003,26-	100-	100-	100-	100-	100-
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	19.477,29-	25.000-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.361,87-	0	0	0	0	0
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	8,16-	0	0	0	0	0
		42510100 KFZ - Kraftstoffe	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen	3.414,30-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42,70-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	42,70-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.428,30-	36.250-	7.750-	7.750-	7.750-	7.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.795,48	64.880	53.480	53.480	53.480	53.480
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.768,17-	8.723-	8.798-	2.000-	2.000-	2.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	676-	137-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	6.047-	6.661-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	33.051,85-	0	0	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	3.716,32-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.768,17-	8.723-	8.798-	2.000-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	38.027,31	56.157	44.682	51.480	51.480	51.480

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.908,33	67.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	920,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.988,33	66.000	33.000	33.000	33.000	33.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.908,33	67.000	34.000	34.000	34.000	34.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.640,94-	8.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	34,30-	8.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	52,12-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		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	962,37-	0	0	0	0	0
		42510100 KFZ - Kraftstoffe	0,00	0	0	0	0	0
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen	2.592,15-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.640,94-	8.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.267,39	58.700	29.700	29.700	29.700	29.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.713,95-	6.165-	6.573-	1.000-	1.000-	1.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	155-	76-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	5.010-	5.497-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	19.537,35-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	1.176,60-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.713,95-	6.165-	6.573-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.553,44	52.535	23.127	28.700	28.700	28.700

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.965,06	25.150	20.650	20.650	20.650	20.650
		33110000 Verwaltungsgebühren	562,00	150	150	150	150	150
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.403,06	25.000	20.500	20.500	20.500	20.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.965,06	25.150	20.650	20.650	20.650	20.650
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.682,62-	1.550-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	34,30-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.003,26-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	399,50-	0	0	0	0	0
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	8,16-	0	0	0	0	0
		42510100 KFZ - Kraftstoffe	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen	237,40-	0	300-	300-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.682,62-	1.550-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.282,44	23.600	19.300	19.300	19.300	19.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.076,18-	1.615-	1.682-	1.000-	1.000-	1.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	29-	24-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	586-	658-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	3.945,50-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	2.130,68-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.076,18-	1.615-	1.682-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.206,26	21.985	17.618	18.300	18.300	18.300

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.947,83	4.790	2.890	2.890	2.890	2.890
		33110000 Verwaltungsgebühren	505,00	90	90	90	90	90
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.442,83	4.700	2.800	2.800	2.800	2.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.947,83	4.790	2.890	2.890	2.890	2.890
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.635,38-	25.700-	900-	900-	900-	900-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	19.477,29-	25.000-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	158,09-	0	200-	200-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42,70-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	42,70-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.678,08-	25.700-	900-	900-	900-	900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.730,25-	20.910-	1.990	1.990	1.990	1.990
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.948,34-	709-	273-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	480-	16-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	229-	258-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	3.894,50-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	53,84-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.948,34-	709-	273-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.678,59-	21.619-	1.717	1.990	1.990	1.990

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.402,56	4.190	3.690	3.690	3.690	3.690
		33110000 Verwaltungsgebühren	19,00	90	90	90	90	90
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.383,56	4.100	3.600	3.600	3.600	3.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.402,56	4.190	3.690	3.690	3.690	3.690
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426,66-	700-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen	426,66-	0	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	426,66-	700-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.975,90	3.490	2.490	2.490	2.490	2.490
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.029,70-	234-	269-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	13-	21-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	221-	248-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	5.674,50-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	355,20-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.029,70-	234-	269-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.053,80-	3.256	2.221	2.490	2.490	2.490

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	4.351,00-	3.600-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	2.158,34-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	1.040,06-	0	0	0	0	0
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	700,00-	600-	600-	600-	600-	600-
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen	220,55-	0	300-	300-	300-	300-
		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	0,00	0	0	0	0	0
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.427,69-	3.680-	3.980-	3.980-	3.980-	3.980-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	265,90-	320	20	20	20	20
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.483,00-	7.347-	7.384-	7.100-	7.100-	6.900-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	67-	69-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	280-	315-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	4.483,00-	7.000-	7.000-	7.100-	7.100-	6.900-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.483,00-	7.347-	7.384-	7.100-	7.100-	6.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.748,90-	7.027-	7.364-	7.080-	7.080-	6.880-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.531,66-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	1.447,04-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	84,62-	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.531,66-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.531,66-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	79-	86-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	28-	28-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	51-	57-	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	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	79-	86-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.531,66-	1.579-	1.686-	1.600-	1.600-	1.600-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	1.175,99-	1.500-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	1.040,06-	0	0	0	0	0
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	135,93-	0	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.175,99-	1.500-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.175,99-	1.500-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	624,00-	79-	87-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	28-	30-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	51-	57-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	624,00-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	624,00-	79-	87-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.799,99-	1.579-	1.787-	1.700-	1.700-	1.700-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	382,05-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	150,00-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	232,05-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	382,05-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.698,85	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	3.610,50-	68-	76-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	68-	76-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	3.610,50-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.610,50-	68-	76-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.911,65-	1.932	1.924	2.000	2.000	2.000

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	1.041,30-	0	0	0	0	0
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	711,30-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	330,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.041,30-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	519,37	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	248,50-	60-	67-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	60-	67-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	248,50-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	248,50-	60-	67-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	270,87	1.440	1.433	1.500	1.500	1.500

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	110,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	110,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110,00-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	410,22	500	500	500	500	500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	51-	57-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	51-	57-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	51-	57-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	410,22	449	443	500	500	500

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	110,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	110,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110,00-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110,00-	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
		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	110,00-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.000,00	8.360	8.360	8.360	8.360	8.360
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.000,00	8.360	8.360	8.360	8.360	8.360
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.000,00	8.360	8.360	8.360	8.360	8.360
12	-	Personalaufwendungen	931,55-	1.300-	600-	600-	600-	600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	723,63-	1.000-	400-	400-	400-	400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	56,66-	100-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	151,26-	200-	200-	200-	200-	200-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.742,45-	23.150-	20.650-	20.650-	20.650-	20.650-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	2.022,99-	5.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42410100 Aufwendungen für Heizung	15.286,19-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
		42410200 Aufwendungen für Strom	2.436,82-	3.650-	3.650-	3.650-	3.650-	3.650-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	163,92-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	254,88-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	601,30-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	151,87-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	678,02-	600-	600-	600-	600-	600-
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	5,24-	0	0	0	0	0
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	10,97-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	130,25-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	484,08-	550-	500-	500-	500-	500-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	484,08-	550-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.158,08-	25.000-	21.750-	21.750-	21.750-	21.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.158,08-	16.640-	13.390-	13.390-	13.390-	13.390-

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2025

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	1.950,00-	2.189-	2.308-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	549-	467-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	1.640-	1.841-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	1.950,00-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.950,00-	2.189-	2.308-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.108,08-	18.829-	15.698-	13.390-	13.390-	13.390-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.700,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.700,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.700,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.026,58-	0	0	0	0	0
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	2.022,99-	0	0	0	0	0
		42410100 Aufwend. Heizung	15.286,19-	0	0	0	0	0
		42410200 Aufwendungen Strom	514,71-	0	0	0	0	0
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	163,92-	0	0	0	0	0
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	63,72-	0	0	0	0	0
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	426,02-	0	0	0	0	0
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	151,87-	0	0	0	0	0
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	386,19-	0	0	0	0	0
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	10,97-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonst. ordentliche Aufwendungen	242,04-	0	0	0	0	0
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	242,04-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.268,62-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.568,62-	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	312,00-	1.215-	1.364-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92112200 ILV Finanzverw. Kasse	0,00	1.215-	1.364-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	312,00-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	312,00-	1.215-	1.364-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoresourcenbedarf/-überschuss	7.880,62-	6.785	6.636	8.000	8.000	8.000

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.300,00	300	300	300	300	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.300,00	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.300,00	300	300	300	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.551,73-	0	0	0	0	0
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42410200 Aufwendungen für Strom	1.217,45-	0	0	0	0	0
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	63,72-	0	0	0	0	0
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	68,68-	0	0	0	0	0
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	71,63-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	130,25-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	242,04-	0	0	0	0	0
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	242,04-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.793,77-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	493,77-	300	300	300	300	300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	175,50-	238-	267-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	238-	267-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	175,50-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	175,50-	238-	267-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	669,27-	62	33	300	300	300

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	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	931,55-	1.300-	600-	600-	600-	600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	723,63-	1.000-	400-	400-	400-	400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	56,66-	100-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	151,26-	200-	200-	200-	200-	200-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	844,02-	0	0	0	0	0
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	0	0	0	0	0
		42410200 Aufwendungen für Strom	607,52-	0	0	0	0	0
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	63,72-	0	0	0	0	0
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	106,60-	0	0	0	0	0
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	66,18-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.775,57-	1.300-	600-	600-	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.775,57-	1.240-	540-	540-	540-	540-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58,50-	135-	135-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	24-	11-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	111-	124-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	58,50-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58,50-	135-	135-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.834,07-	1.375-	675-	540-	540-	540-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	320,12-	0	0	0	0	0
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	0	0	0	0	0
		42410200 Aufwendungen für Strom	97,14-	0	0	0	0	0
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	63,72-	0	0	0	0	0
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	154,02-	0	0	0	0	0
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	5,24-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	320,12-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	320,12-	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.404,00-	77-	86-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	77-	86-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	1.404,00-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.404,00-	77-	86-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.724,12-	77-	86-	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.070,00	19.690	19.690	19.690	19.690	19.690
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	190	190	190	190	190
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.070,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.070,00	19.690	19.690	19.690	19.690	19.690
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.608,00-	31.050-	40.050-	40.050-	40.050-	40.050-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	0	0	0	0	0
		42510100 KFZ - Kraftstoffe	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	27.608,00-	31.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.608,00-	31.050-	40.050-	40.050-	40.050-	40.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.462,00	11.360-	20.360-	20.360-	20.360-	20.360-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.235,58-	1.659-	1.918-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	580-	707-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	1.079-	1.212-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	4.589,50-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	646,08-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.235,58-	1.659-	1.918-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.773,58-	13.019-	22.278-	20.360-	20.360-	20.360-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.830,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.830,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.830,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.328,00-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	13.328,00-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.328,00-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.502,00	2.900-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.316,58-	1.011-	1.173-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	280-	353-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	731-	820-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	2.670,50-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	646,08-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.316,58-	1.011-	1.173-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	185,42	3.911-	9.073-	7.900-	7.900-	7.900-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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-
		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	351,00-	303-	314-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	150-	142-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	153-	172-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	351,00-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	351,00-	303-	314-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	623,00-	4.263-	4.274-	3.960-	3.960-	3.960-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.120,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.120,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.568,00-	4.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.568,00-	4.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.568,00-	4.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.448,00-	3.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.119,50-	135-	208-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	75-	141-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	60-	67-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	1.119,50-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.119,50-	135-	208-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.567,50-	3.135-	7.208-	7.000-	7.000-	7.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.060,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.060,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.380,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.380,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.380,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	680,00	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	448,50-	211-	223-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	75-	71-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	136-	153-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	448,50-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	448,50-	211-	223-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	231,50	1.711-	1.723-	1.500-	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.433,00	8.890	8.890	8.890	8.890	8.890
		33110000 Verwaltungsgebühren	33,00	300	300	300	300	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.400,00	8.590	8.590	8.590	8.590	8.590
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.433,00	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	11.433,00	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	18.872,50-	1.896-	2.127-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	9-	9-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	1.886-	2.118-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	18.872,50-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.872,50-	1.896-	2.127-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	7.439,50-	6.494	6.263	8.390	8.390	8.390

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.913,00	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
		33110000 Verwaltungsgebühren	33,00	150	150	150	150	150
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.880,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.913,00	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	8.913,00	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	13.162,50-	1.301-	1.459-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	9-	9-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	1.292-	1.450-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	13.162,50-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.162,50-	1.301-	1.459-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.249,50-	4.349	4.191	5.650	5.650	5.650

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.320,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	150	150	150	150	150
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.320,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.320,00	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	1.320,00	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	3.916,00-	476-	534-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	476-	534-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	3.916,00-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.916,00-	476-	534-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.596,00-	1.674	1.616	2.150	2.150	2.150

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.080,00	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.080,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.080,00	500	500	500	500	500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.080,00	500	500	500	500	500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.579,50-	119-	134-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	119-	134-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	1.579,50-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.579,50-	119-	134-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	499,50-	381	366	500	500	500

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120,00	90	90	90	90	90
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120,00	90	90	90	90	90
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	120,00	90	90	90	90	90
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120,00	90	90	90	90	90
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	214,50-	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	214,50-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	214,50-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94,50-	90	90	90	90	90

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**

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	0,60 €	0,64 €	0,64 €	0,57 €	0,57 €	0,58 €	0,58 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.640,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	1.640,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.640,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.106,46-	3.700-	3.000-	3.050-	3.100-	3.150-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.603,54-	2.800-	2.200-	2.250-	2.300-	2.350-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	502,92-	600-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.007,45-	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	127,45-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.113,91-	6.600-	5.900-	5.950-	6.000-	6.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.473,91-	6.600-	5.900-	5.950-	6.000-	6.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,31-	1.023-	1.071-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	260-	242-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	4-	1-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	109-	121-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	365-	410-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	35-	41-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	230-	239-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	19-	17-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,31-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,31-	1.023-	1.071-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.474,22-	7.623-	6.971-	5.950-	6.000-	6.050-

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 Forstschutzes, 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 Wacker/ 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**

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
55500010	Forst - Stadtwald BGA	20,50 €	21,10 €	23,78 €	5,74 €	5,83 €	5,94 €	6,05 €
55500100/ 110	Holzproduktion	-36,31 €	-32,74 €	-17,21 €	-7,91 €	-3,07 €	-2,35 €	-1,64 €
55500200/ 210	Erhalt der ökolog.Funktion des Waldes	2,88 €	3,30 €	3,27 €	4,27 €	4,37 €	4,44 €	4,60 €
55500300/ 310	Erhalt der sozialen Funktion des Waldes	6,72 €	7,35 €	4,77 €	-36,88 €	-1,76 €	-1,48 €	-1,11 €
55500350	CW-BW 20 (Stadtwald)	0,24 €	0,26 €	0,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
55500351	CW-N 959 Anhänger (Stadtwald)	0,02 €	0,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
55500352	CW-LH 224 Anhänger (Stadtwald)	0,02 €	0,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
55500353	CW-BW 32 (Stadtwald)	0,36 €	0,39 €	0,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
55500354	CW-BW 120 Schlepper (Stadtwald)	0,00 €	0,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
55500355	CW-BW 123 Anhänger			0,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.777,84	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		34110300 Jagdpachten	35.777,84	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.906,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		34810000 Erstattungen vom Land	40.906,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
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	76.683,84	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
12	-	Personalaufwendungen	26.918,85-	28.600-	45.000-	45.900-	47.000-	48.150-
		40110000 Beamte	0,00	0	6.700-	6.850-	7.000-	7.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.022,58-	21.600-	26.700-	27.250-	27.950-	28.650-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	2.700-	2.750-	2.800-	2.850-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.782,51-	2.200-	2.700-	2.750-	2.800-	2.850-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.113,76-	4.800-	5.900-	6.000-	6.150-	6.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	300-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.676,79-	74.800-	84.100-	84.100-	84.100-	84.100-
		42410850 Aufwd.für Grundsteuer unbeb.Grundstücke	68.758,41-	68.800-	83.400-	83.400-	83.400-	83.400-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	800-	500-	500-	500-	500-
		42610600 Ärztliche Untersuchungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	93,06-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	825,32-	5.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	133,04-	100-	520-	520-	520-	520-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	133,04-	100-	520-	520-	520-	520-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.840,04-	219.900-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	2.024,55-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	647,49-	700-	700-	700-	700-	700-
		44310100 Bürobedarf	0,00	100-	100-	100-	100-	100-

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310600 Datenverarbeitung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44410200 Versicherungen	3.197,51-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	179.970,49-	213.000-	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	282.568,72-	323.400-	136.520-	137.420-	138.520-	139.670-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	205.884,88-	246.400-	59.520-	60.420-	61.520-	62.670-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	0	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	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	9.890-	6.771-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	6.572-	3.260-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	29-	6-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	875-	969-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	143-	159-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	282-	326-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	1.838-	1.912-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	151-	139-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	420.300,96-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	420.300,96-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	420.300,96-	9.890-	6.771-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	626.185,84-	256.290-	66.291-	60.420-	61.520-	62.670-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.777,84	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		34110300 Jagdpachten	35.777,84	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.906,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		34810000 Erstattungen vom Land	40.906,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
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	76.683,84	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
12	-	Personalaufwendungen	26.918,85-	28.600-	45.000-	45.900-	47.000-	48.150-
		40110000 Beamte	0,00	0	6.700-	6.850-	7.000-	7.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.022,58-	21.600-	26.700-	27.250-	27.950-	28.650-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	2.700-	2.750-	2.800-	2.850-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.782,51-	2.200-	2.700-	2.750-	2.800-	2.850-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.113,76-	4.800-	5.900-	6.000-	6.150-	6.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	300-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.676,79-	74.800-	84.100-	84.100-	84.100-	84.100-
		42410850 Aufwd.für Grundsteuer unbeb.Grundstücke	68.758,41-	68.800-	83.400-	83.400-	83.400-	83.400-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	800-	500-	500-	500-	500-
		42610600 Ärztliche Untersuchungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	93,06-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	825,32-	5.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	133,04-	100-	520-	520-	520-	520-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	133,04-	100-	520-	520-	520-	520-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.840,04-	219.900-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	2.024,55-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	647,49-	700-	700-	700-	700-	700-
		44310100 Bürobedarf	0,00	100-	100-	100-	100-	100-

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310600 Datenverarbeitung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44410200 Versicherungen	3.197,51-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	179.970,49-	213.000-	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	282.568,72-	323.400-	136.520-	137.420-	138.520-	139.670-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	205.884,88-	246.400-	59.520-	60.420-	61.520-	62.670-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	0	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	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	9.890-	6.771-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	6.572-	3.260-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	29-	6-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	875-	969-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	143-	159-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	282-	326-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	1.838-	1.912-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	151-	139-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	420.300,96-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	420.300,96-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	420.300,96-	9.890-	6.771-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	626.185,84-	256.290-	66.291-	60.420-	61.520-	62.670-

34810000

Erstattung des Mehrbelastungsausgleich in Höhe von 41.098,00 € durch das Land Baden-Württemberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.200,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.200,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33,34	50	50	50	50	50
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	33,34	50	50	50	50	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	783.996,43	773.000	815.000	760.000	760.000	760.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	727.144,13	768.000	810.000	755.000	755.000	755.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	56.852,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.551,48	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	19.551,48	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.076,13	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	1.124,84	0	0	0	0	0
		35832000 Erlösberichtigungen	48,71-	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	808.857,38	773.050	815.050	760.050	760.050	760.050
12	-	Personalaufwendungen	193.412,90-	199.400-	296.000-	301.950-	309.450-	317.200-
		40110000 Beamte	0,00	0	40.000-	40.800-	41.800-	42.850-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	144.052,43-	149.000-	179.700-	183.300-	187.900-	192.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	16.500-	16.850-	17.250-	17.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.317,25-	14.900-	17.900-	18.250-	18.700-	19.150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	37.043,22-	35.500-	39.800-	40.600-	41.600-	42.650-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	2.100-	2.150-	2.200-	2.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.951,49-	378.900-	412.000-	402.000-	402.000-	402.000-
		42120800 Unterhaltung von Waldwegen	44.992,60-	30.000-	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	114,50-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	614,90-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	1.195,05-	1.600-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	200,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.034,23-	1.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	0,00	300-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	259.800,21-	344.000-	370.000-	370.000-	370.000-	370.000-
15	-	Abschreibungen	536,20-	800-	970-	970-	970-	970-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	536,20-	800-	970-	970-	970-	970-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.752,93-	22.600-	31.600-	31.600-	31.600-	31.600-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	19,26-	0	0	0	0	0
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	1.047,36-	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	43,83-	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3,90-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	21.638,58-	22.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	525.653,52-	601.700-	740.570-	736.520-	744.020-	751.770-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	283.203,86	171.350	74.480	23.530	16.030	8.280
21	+	Erträge aus internen Leistungen	25.482,67	15.000	19.500	19.500	19.500	19.500
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	0	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	0	0	0	0
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	121,39	0	0	0	0	0
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	25.361,28	15.000	19.500	19.500	19.500	19.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.569,71-	51.748-	59.267-	11.208-	11.208-	10.779-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	18.657-	20.577-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	194-	39-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	5.928-	6.567-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	3.569-	4.007-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	1.910-	2.211-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	12.453-	12.953-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	1.026-	941-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	3.510,00-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	59,71-	8.011-	11.974-	11.208-	11.208-	10.779-
27	-	kalkulatorische Kosten	56,34-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4,48	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	60,82-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.856,62	36.748-	39.767-	8.292	8.292	8.721
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	305.060,48	134.602	34.713	31.822	24.322	17.001

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.200,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.200,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33,34	50	50	50	50	50
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	33,34	50	50	50	50	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	783.996,43	773.000	815.000	760.000	760.000	760.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	727.144,13	768.000	810.000	755.000	755.000	755.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	56.852,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.551,48	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	19.551,48	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.076,13	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	1.124,84	0	0	0	0	0
		35832000 Erlösberichtigungen	48,71-	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	808.857,38	773.050	815.050	760.050	760.050	760.050
12	-	Personalaufwendungen	193.412,90-	199.400-	296.000-	301.950-	309.450-	317.200-
		40110000 Beamte	0,00	0	40.000-	40.800-	41.800-	42.850-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	144.052,43-	149.000-	179.700-	183.300-	187.900-	192.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	16.500-	16.850-	17.250-	17.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.317,25-	14.900-	17.900-	18.250-	18.700-	19.150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	37.043,22-	35.500-	39.800-	40.600-	41.600-	42.650-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	2.100-	2.150-	2.200-	2.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.951,49-	378.900-	412.000-	402.000-	402.000-	402.000-
		42120800 Unterhaltung von Waldwegen	44.992,60-	30.000-	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	114,50-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	614,90-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	1.195,05-	1.600-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	200,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.034,23-	1.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	0,00	300-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	259.800,21-	344.000-	370.000-	370.000-	370.000-	370.000-
15	-	Abschreibungen	536,20-	800-	970-	970-	970-	970-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	536,20-	800-	970-	970-	970-	970-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.752,93-	22.600-	31.600-	31.600-	31.600-	31.600-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	19,26-	0	0	0	0	0
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	1.047,36-	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	43,83-	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3,90-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	21.638,58-	22.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	525.653,52-	601.700-	740.570-	736.520-	744.020-	751.770-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	283.203,86	171.350	74.480	23.530	16.030	8.280
21	+	Erträge aus internen Leistungen	25.482,67	15.000	19.500	19.500	19.500	19.500
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	0	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	0	0	0	0
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	121,39	0	0	0	0	0
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	25.361,28	15.000	19.500	19.500	19.500	19.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.569,71-	51.748-	59.267-	11.208-	11.208-	10.779-

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2025**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	18.657-	20.577-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	194-	39-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	5.928-	6.567-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	3.569-	4.007-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	1.910-	2.211-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	12.453-	12.953-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	1.026-	941-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	3.510,00-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	59,71-	8.011-	11.974-	11.208-	11.208-	10.779-
27	-	kalkulatorische Kosten	56,34-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4,48	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	60,82-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.856,62	36.748-	39.767-	8.292	8.292	8.721
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	305.060,48	134.602	34.713	31.822	24.322	17.001

42120800

Nachholung rückständiger Wegunterhaltung und 10.000 € für 3. Bauabschnitt Sanierung Raureifweg

42610100

2.000 € für Unterhaltung Arbeitssicherheitskleidung von 5 Waldarbeitern

42710000

6.000 €, davon 4.000 € für Pflanzen (5000 St. Kiefern)

42710100

2.500 € Für Lizenzen zur Nutzung des Forstprogramms FOKUS 2000

42910000

370.000 € für Einsatz von Unternehmen und Holzrücken

44520000

30.000 € für Holzverkauf durch Holzverkaufsstelle beim Landratsamt Calw

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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
6	+	Sonst. Privatrechtl. Leistungsentgelte	4.487,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.487,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.487,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	21.526,83-	22.400-	31.200-	31.850-	32.650-	33.500-
		40110000 Beamte	0,00	0	3.300-	3.350-	3.450-	3.550-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.401,29-	14.000-	16.600-	16.950-	17.350-	17.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	1.400-	1.450-	1.500-	1.550-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.153,23-	1.400-	1.700-	1.750-	1.800-	1.850-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.972,31-	7.000-	8.000-	8.150-	8.350-	8.550-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.335,74-	9.950-	9.970-	9.970-	9.970-	9.970-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	4.004,90-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	160,70-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	383,99-	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.478,99-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	0,00	50-	70-	70-	70-	70-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.307,16-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42710500 Infomaterial, Werbung, Öffentlichkeitsar	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	133,33-	150-	150-	150-	150-	150-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	133,33-	150-	150-	150-	150-	150-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonst. ordentliche Aufwendungen	463,70-	500-	500-	500-	500-	500-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	463,70-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteil. ordentl. Aufwendungen	30.459,60-	33.000-	41.820-	42.470-	43.270-	44.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.972,07-	30.500-	39.320-	39.970-	40.770-	41.620-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.697,52	2.500	3.250	3.250	3.250	3.250
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	0	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	0	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	0	0	0	0
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	4.697,52	2.500	3.250	3.250	3.250	3.250
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.955-	12.539-	8.516-	8.486-	9.303-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	1.301-	1.430-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	18-	4-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	547-	606-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	748-	839-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	176-	204-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	1.149-	1.195-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	95-	87-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	4.700-	4.700-	5.280-	5.250-	6.200-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	1.222-	3.474-	3.236-	3.236-	3.103-
27	-	kalkulatorische Kosten	25,78-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	25,78-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.671,74	7.455-	9.289-	5.266-	5.236-	6.053-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.300,33-	37.955-	48.609-	45.236-	46.006-	47.673-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.487,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.487,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.487,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	21.526,83-	22.400-	31.200-	31.850-	32.650-	33.500-
		40110000 Beamte	0,00	0	3.300-	3.350-	3.450-	3.550-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.401,29-	14.000-	16.600-	16.950-	17.350-	17.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	1.400-	1.450-	1.500-	1.550-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.153,23-	1.400-	1.700-	1.750-	1.800-	1.850-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.972,31-	7.000-	8.000-	8.150-	8.350-	8.550-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.335,74-	9.950-	9.970-	9.970-	9.970-	9.970-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	4.004,90-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	160,70-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	383,99-	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.478,99-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	0,00	50-	70-	70-	70-	70-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.307,16-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42710500 Infomaterial, Werbung, Öffentlichkeitsar	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	133,33-	150-	150-	150-	150-	150-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	133,33-	150-	150-	150-	150-	150-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	463,70-	500-	500-	500-	500-	500-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	463,70-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.459,60-	33.000-	41.820-	42.470-	43.270-	44.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.972,07-	30.500-	39.320-	39.970-	40.770-	41.620-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.697,52	2.500	3.250	3.250	3.250	3.250
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	0	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	0	0	0	0
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	4.697,52	2.500	3.250	3.250	3.250	3.250
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.955-	12.539-	8.516-	8.486-	9.303-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	1.301-	1.430-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	18-	4-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	547-	606-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	748-	839-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	176-	204-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	1.149-	1.195-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	95-	87-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	4.700-	4.700-	5.280-	5.250-	6.200-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	1.222-	3.474-	3.236-	3.236-	3.103-
27	-	kalkulatorische Kosten	25,78-	0	0	0	0	0

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2025**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		98110000 Kalk. Zinsen	25,78-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.671,74	7.455-	9.289-	5.266-	5.236-	6.053-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	21.300,33-	37.955-	48.609-	45.236-	46.006-	47.673-

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	298,13	300	300	300	300	300
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	298,13	300	300	300	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	862,72	700	900	900	900	900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	862,72	700	900	900	900	900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.361,18	61.200	536.700	171.200	171.200	171.200
		34110000 Mieten und Pachten	62.718,00	60.000	535.500	170.000	170.000	170.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	643,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		34612000 Vers.-Ersatz KFZ- Schadenfälle	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.522,03	62.200	537.900	172.400	172.400	172.400
12	-	Personalaufwendungen	72.488,90-	75.400-	116.800-	119.150-	122.200-	125.300-
		40110000 Beamte	0,00	0	16.700-	17.050-	17.500-	17.950-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	55.446,39-	57.200-	69.900-	71.300-	73.100-	74.950-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	6.900-	7.050-	7.250-	7.450-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.717,89-	5.700-	7.000-	7.150-	7.350-	7.550-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.324,62-	12.500-	15.500-	15.800-	16.200-	16.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	800-	800-	800-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.122,63-	31.900-	38.200-	34.200-	34.200-	34.200-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	12.370,15-	12.000-	16.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42120800 Unterhaltung von Waldwegen	3.007,74-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.145,32-	700-	700-	700-	700-	700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	425,37-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	550,89-	850-	850-	850-	850-	850-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410200 Aufwendungen für Strom	231,57-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	57,30-	0	0	0	0	0
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	556,73-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410850 Aufwd.für Grundsteuer unbeb.Grundstücke	23,72-	0	0	0	0	0
		42510100 KFZ - Kraftstoffe	5.486,44-	500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	4.627,18-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42510300 KFZ - Versicherungen	2.337,51-	2.800-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42510400 KFZ - Steuer	691,00-	750-	750-	750-	750-	750-
		42510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	219,03-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	392,68-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	15.498,06-	15.600-	14.270-	12.800-	12.700-	11.870-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	15.498,06-	15.600-	14.270-	12.800-	12.700-	11.870-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,05-	0	0	0	0	0
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
		44310200 Bücher und Zeitschriften	4,05-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.116,64-	122.900-	169.270-	166.150-	169.100-	171.370-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.594,61-	60.700-	368.630	6.250	3.300	1.030
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.490,20	19.570	29.050	27.730	27.730	26.990
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	0	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	0	0	0	0
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	280,20	12.070	19.300	17.980	17.980	17.240

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	12.210,00	7.500	9.750	9.750	9.750	9.750
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.716,00-	29.150-	31.675-	15.726-	15.696-	16.468-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	5.171-	5.895-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	75-	15-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	2.297-	2.545-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	1.309-	1.469-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	740-	857-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	4.825-	5.019-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	397-	364-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	1.716,00-	4.750-	4.750-	5.280-	5.250-	6.200-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	9.586-	10.762-	10.446-	10.446-	10.268-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.890,08-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	170,43	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.060,51-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.884,12	9.580-	2.625-	12.004	12.034	10.522
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	46.710,49-	70.280-	366.005	18.254	15.334	11.552

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	298,13	300	300	300	300	300
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	298,13	300	300	300	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	862,72	700	900	900	900	900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	862,72	700	900	900	900	900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.836,46	61.000	536.500	171.000	171.000	171.000
		34110000 Mieten und Pachten	62.718,00	60.000	535.500	170.000	170.000	170.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	118,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.997,31	62.000	537.700	172.200	172.200	172.200
12	-	Personalaufwendungen	72.488,90-	75.400-	116.800-	119.150-	122.200-	125.300-
		40110000 Beamte	0,00	0	16.700-	17.050-	17.500-	17.950-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	55.446,39-	57.200-	69.900-	71.300-	73.100-	74.950-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	6.900-	7.050-	7.250-	7.450-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.717,89-	5.700-	7.000-	7.150-	7.350-	7.550-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.324,62-	12.500-	15.500-	15.800-	16.200-	16.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	800-	800-	800-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.909,32-	25.550-	29.550-	25.550-	25.550-	25.550-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	12.370,15-	12.000-	16.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42120800 Unterhaltung von Waldwegen	3.007,74-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.083,42-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	394,42-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	550,89-	850-	850-	850-	850-	850-
		42410200 Aufwendungen für Strom	231,57-	500-	500-	500-	500-	500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	57,30-	0	0	0	0	0
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	556,73-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410850 Aufwd.für Grundsteuer unbeb.Grundstücke	23,72-	0	0	0	0	0
		42510100 KFZ - Kraftstoffe	240,70-	500-	500-	500-	500-	500-
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	392,68-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	9.548,49-	9.550-	9.550-	9.400-	9.300-	9.210-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.548,49-	9.550-	9.550-	9.400-	9.300-	9.210-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,05-	0	0	0	0	0
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
		44310200 Bücher und Zeitschriften	4,05-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.950,76-	110.500-	155.900-	154.100-	157.050-	160.060-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.953,45-	48.500-	381.800	18.100	15.150	12.140
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.210,00	7.500	9.750	9.750	9.750	9.750
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	0	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	0	0	0	0
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	12.210,00	7.500	9.750	9.750	9.750	9.750
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.999-	25.310-	9.596-	9.566-	10.338-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	4.940-	5.660-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	75-	15-	0	0	0

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2025**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	2.297-	2.545-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	1.309-	1.469-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	740-	857-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	4.825-	5.019-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	397-	364-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	4.750-	4.750-	5.280-	5.250-	6.200-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	3.666-	4.632-	4.316-	4.316-	4.138-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.397,34-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	170,43	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.567,77-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.812,66	15.499-	15.560-	154	184	588-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	26.140,79-	63.999-	366.240	18.254	15.334	11.552

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	751,26-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	578,03-	700-	700-	700-	700-	700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	52,41-	100-	100-	100-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	120,82-	200-	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	3.029,65-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.029,65-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.780,91-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.780,91-	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	0,00	450-	493-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	48-	47-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	1-	0-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	22-	24-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	323-	363-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	7-	8-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	46-	48-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	4-	3-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	450-	493-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.780,91-	4.750-	4.793-	4.300-	4.300-	4.300-

43180000

Zuschuss zur Zuchttierhaltung 3.200 €

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	1.428,00-	1.000-	6.000-	11.000-	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.	1.428,00-	0	5.000-	10.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.428,00-	1.000-	6.000-	11.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.428,00-	0	5.000-	10.000-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18-	106-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	18-	106-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18-	106-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.428,00-	18-	5.106-	10.000-	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	- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Regionale Gesetzgebung	- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen	- Aufsichtsbehörden
- Flora und Fauna	

Produktverantwortung

- Herr Waidelich

Produktkennzahlen...

56100100

Altlasten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	=	Anteil. ordentl. 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	18-	17-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	18-	17-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18-	17-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	18-	17-	0	0	0

56100600

Konzept.zum Immissionsschutz (Luft,Lärm)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	1.428,00-	0	5.000-	10.000-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.428,00-	0	5.000-	10.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteil. Ordentl. Aufwendungen	1.428,00-	0	5.000-	10.000-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.428,00-	0	5.000-	10.000-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	88-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	88-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	88-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.428,00-	0	5.088-	10.000-	0	0

42910000

2023 5.000 € Rest

2025/2026 Fortschreibung Lärmaktionsplan

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	303.883,99	200.100	279.850	279.850	279.850	279.850
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	15.500,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	219.259,77	180.100	259.850	259.850	259.850	259.850
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	24.624,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	44.500,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.093,69	12.650	11.750	10.550	10.550	9.850
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.694,37	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.462,24	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	375,00	350	350	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	7.562,08	7.150	6.250	5.400	5.400	4.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	650.095,57	689.300	694.300	694.300	694.300	694.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.733,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210500 Eintrittsgelder	245.872,00	313.300	313.300	313.300	313.300	313.300
		33210510 Kursgebühren/Vorsingen Rossini	3.950,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		33610100 Kurtaxe Stadtteil Wildbad (KB I)	322.644,02	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		33610200 Kurtaxe übrige Stadtteile (KB II)	74.896,01	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.273,94	56.000	56.500	56.500	56.500	56.500
		34110000 Mieten und Pachten	180,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	465,00	0	0	0	0	0
		34210500 Verkauf Übertragungsrechte Rossini	46.011,64	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		34210510 Erträge aus Catering Rossini	6.617,30	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.630.831,83	1.254.300	1.438.400	1.458.900	1.564.900	1.564.900
		34810000 Erstattungen vom Land	1.040.021,76	1.053.400	1.087.500	1.108.000	1.214.000	1.214.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.234,43	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	547.188,12	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	39.709,22	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	297,50	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	380,80	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.491,34	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	89,04	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.402,30	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.656.670,36	2.217.850	2.486.300	2.505.600	2.611.600	2.610.900
12	-	Personalaufwendungen	65.539,47-	71.700-	73.900-	75.350-	77.200-	79.150-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	50.710,92-	55.000-	56.600-	57.750-	59.150-	60.650-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.624,49-	5.600-	5.800-	5.900-	6.050-	6.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.204,06-	11.100-	11.500-	11.700-	12.000-	12.300-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618.598,18-	781.040-	810.410-	718.410-	703.910-	703.910-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	11.484,63-	16.300-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	745,18-	2.600-	1.850-	1.850-	1.850-	1.850-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.216,18-	5.300-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	101.023,65-	107.450-	101.720-	101.720-	101.720-	101.720-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	176,84-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
		42410200 Aufwendungen für Strom	1.688,30-	1.950-	1.950-	1.950-	1.950-	1.950-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	189,33-	490-	490-	490-	490-	490-
		42410600 Aufwendungen für Putz- u.Reinigungsmittel	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	309,70-	350-	400-	400-	400-	400-
		42510100 KFZ - Kraftstoffe	236,14-	500-	500-	500-	500-	500-
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42510300 KFZ - Versicherungen	143,89-	150-	150-	150-	150-	150-

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**
**Haushaltsplan
2025**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.966,91-	45.200-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	360,13-	650-	450-	450-	450-	450-
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	176,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710040 Abwasser für Betriebszwecke (Einrichtung)	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	0,00	0	0	0	0	0
		42710500 Infomaterial, Werbung, Öffentlichkeitsar	3.978,50-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710510 Aufwendungen für Catering Rossini	4.170,08-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	24.106,64-	124.400-	124.600-	32.600-	18.100-	18.100-
		42910500 Aufwendungen für Produktionskosten Rossi	407.678,91-	376.600-	455.000-	455.000-	455.000-	455.000-
		42910510 Honorare für freie Mitarbeiter Rossini	54.947,17-	74.000-	73.200-	73.200-	73.200-	73.200-
15	-	Abschreibungen	35.372,84-	32.750-	32.060-	28.130-	26.390-	25.320-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	34.959,48-	32.750-	32.060-	28.130-	26.390-	25.320-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	221,20-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	192,16-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	114.101,75-	205.200-	188.500-	153.500-	153.500-	153.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	973,75-	60.200-	50.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	113.128,00-	145.000-	138.000-	138.000-	138.000-	138.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.078.387,37-	2.135.980-	2.206.180-	2.254.830-	2.381.330-	2.406.330-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	8.759,00-	8.000-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	3.952,32-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		44310100 Bürobedarf	796,14-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	0	0	0	0
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	1.070,47-	200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	1.725,16-	450-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	6.750,25-	6.300-	6.650-	6.650-	6.650-	6.650-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10.872,23-	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44410200 Versicherungen	24,29-	2.030-	2.030-	2.030-	2.030-	2.030-

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2025**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410300 Schadensfälle	0,00	1.000-	0	0	0	0
		44410400 Sonderabgaben	10.004,16-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.101,73-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44550000 Erstatt.an verb.Unternehmen,Bet., Sonder	35.683,94-	38.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		44550100 Erstattg.an Touristik, Kurtaxe Wildbad	322.644,02-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
		44550200 Erstattg.an Touristik,Geschäftsbesorgung	552.443,00-	601.100-	626.350-	654.500-	675.000-	700.000-
		44550250 Erstattg.anTouristik,Ausgleichsbetr ag FM	1.040.021,76-	1.053.400-	1.087.500-	1.108.000-	1.214.000-	1.214.000-
		44550300 Erstattg.an Touristik,Enztal-Kooperation	18.000,00-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	63.538,90-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.911.999,61-	3.226.670-	3.311.050-	3.230.220-	3.342.330-	3.368.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	255.329,25-	1.008.820-	824.750-	724.620-	730.730-	757.310-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	16.015	14.755	13.355
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	0	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	0	16.015	14.755	13.355
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.575,52-	173.310-	230.294-	87.870-	89.636-	90.720-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	56.630-	57.334-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	6.588-	9.309-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	1.749-	1.937-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.302-	4.764-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	564-	652-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	3.676-	3.823-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	1.981-	2.132-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	304-	278-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	4.542,00-	15.031-	15.031-	17.000-	17.216-	16.650-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	33,52-	82.485-	135.034-	70.870-	72.420-	74.070-

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2025

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.839,92-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.807,54	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	5.647,46-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.415,44-	173.310-	230.294-	71.855-	74.881-	77.365-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	263.744,69-	1.182.130-	1.055.044-	796.475-	805.611-	834.675-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547.188,12	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	547.188,12	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	547.188,12	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000
17	-	Transferaufwendungen	113.128,00-	145.000-	138.000-	138.000-	138.000-	138.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	113.128,00-	145.000-	138.000-	138.000-	138.000-	138.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	481,44-	1.200-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	481,44-	1.200-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.609,44-	146.200-	139.400-	139.400-	139.400-	139.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	433.578,68	3.800	160.600	160.600	160.600	160.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	175-	196-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	22-	25-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	153-	172-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	175-	196-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	433.578,68	3.625	160.404	160.600	160.600	160.600

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543.511,08	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	543.511,08	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	543.511,08	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000
17	-	Transferaufwendungen	55.000,00-	85.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	55.000,00-	85.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.000,00-	85.800-	70.800-	70.800-	70.800-	70.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	488.511,08	64.200	229.200	229.200	229.200	229.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	108-	119-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	15-	14-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	93-	105-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	108-	119-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	488.511,08	64.092	229.081	229.200	229.200	229.200

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.677,04	0	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	3.677,04	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.677,04	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	58.128,00-	60.000-	68.000-	68.000-	68.000-	68.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	58.128,00-	60.000-	68.000-	68.000-	68.000-	68.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	481,44-	400-	600-	600-	600-	600-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	481,44-	400-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.609,44-	60.400-	68.600-	68.600-	68.600-	68.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.932,40-	60.400-	68.600-	68.600-	68.600-	68.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	67-	77-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	7-	11-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	60-	67-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	67-	77-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.932,40-	60.467-	68.677-	68.600-	68.600-	68.600-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477,76-	20.000-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	477,76-	20.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	477,76-	20.000-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	477,76-	20.000-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	373-	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	373-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	373-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	477,76-	20.373-	0	0	0	0

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
2023 20.000 € Gründerschiff

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	465,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	465,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	678,30	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	297,50	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	380,80	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	61,19	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	61,19	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.204,49	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	59.628,57-	65.800-	67.400-	68.750-	70.450-	72.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	46.132,63-	50.600-	51.800-	52.850-	54.150-	55.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.221,96-	5.100-	5.200-	5.300-	5.450-	5.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.273,98-	10.100-	10.400-	10.600-	10.850-	11.100-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.626,76-	20.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	2.731,05-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.895,71-	20.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	600,00-	15.000-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	600,00-	15.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.006,89-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	5.990,99-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	15,90-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.862,22-	105.800-	86.400-	87.750-	89.450-	91.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.657,73-	105.800-	86.400-	87.750-	89.450-	91.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.713,50-	19.186-	22.266-	740-	840-	540-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	3.613-	3.464-	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112000 Interne Leistungsverg. Organisation u. EDV	0,00	6.582-	9.307-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsverg. Personalwesen	0,00	1.531-	1.696-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsverg. Finanzverw. Kasse	0,00	595-	668-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsverg. Versicherungen	0,00	493-	571-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsverg. Gebäudemanagement	0,00	3.217-	3.346-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsverg. Zentr. Dienstleistg.	0,00	1.981-	2.132-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsverg. Presse/Öffentl.	0,00	265-	243-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	1.713,50-	300-	300-	200-	300-	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	610-	540-	540-	540-	540-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.713,50-	19.186-	22.266-	740-	840-	540-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.371,23-	124.986-	108.666-	88.490-	90.290-	91.740-

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

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
57300700	Durchführg.von Jahrmärkten u.sonst.Veran	0,47 €	0,86 €	0,97 €	1,04 €	1,10 €	1,12 €	1,13 €
57300910	Bikepark Bad Wildbad	3,56 €	3,18 €	1,93 €	1,55 €	1,55 €	1,55 €	1,55 €
57300911	Öffentliche Uhrenanlagen	2,08 €	0,21 €	0,21 €	0,13 €	0,13 €	0,13 €	0,13 €
57300915	Backhaus Meistern	0,21 €	0,27 €	0,23 €	0,28 €	0,28 €	0,28 €	0,28 €
57300916	Backhaus Sprollenhaus	0,73 €	0,57 €	0,47 €	0,59 €	0,59 €	0,59 €	0,59 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	700,00	800	800	800	800	800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	700,00	800	800	800	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	700,00	800	800	800	800	800
12	-	Personalaufwendungen	5.910,90-	5.900-	6.500-	6.600-	6.750-	6.950-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.578,29-	4.400-	4.800-	4.900-	5.000-	5.150-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	402,53-	500-	600-	600-	600-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	930,08-	1.000-	1.100-	1.100-	1.150-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580,96-	800-	800-	800-	800-	800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	503,61-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	77,35-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	251,80-	100-	250-	250-	250-	250-
		44310100 Bürobedarf	2,78-	0	0	0	0	0
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	249,02-	100-	250-	250-	250-	250-
19	=	Anteil. ordentl. Aufwendungen	6.743,66-	6.800-	7.550-	7.650-	7.800-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.043,66-	6.000-	6.750-	6.850-	7.000-	7.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.429,08-	5.638-	5.730-	4.560-	4.560-	4.560-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	403-	413-	0	0	0
		92112000 ILV Organisation u.EDV	0,00	7-	2-	0	0	0
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	218-	241-	0	0	0
		92112200 ILV Finanzverw. Kasse	0,00	374-	420-	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	71-	81-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	459-	478-	0	0	0
		92113000 ILV Presse/Öffentl.	0,00	39-	35-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	2.399,50-	4.000-	4.000-	4.500-	4.500-	4.500-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	29,58-	68-	60-	60-	60-	60-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.429,08-	5.638-	5.730-	4.560-	4.560-	4.560-
29	=	Veranschlagter Nettoresourcenbedarf/-überschuss	8.472,74-	11.638-	12.480-	11.410-	11.560-	11.760-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	521,61	550	520	520	520	520
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	521,61	550	520	520	520	520
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	521,61	750	720	720	720	720
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.559,42-	11.700-	7.350-	7.350-	7.350-	7.350-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	1.084,60-	2.500-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	176,84-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410200 Aufwendungen für Strom	1.688,30-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	175,45-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	258,23-	450-	300-	300-	300-	300-
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	176,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710040 Abwasser für Betriebszwecke (Einrichtung)	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	2.977,10-	2.400-	2.990-	2.990-	2.990-	2.990-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.977,10-	2.400-	2.990-	2.990-	2.990-	2.990-
17	-	Transferaufwendungen	373,75-	16.000-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	373,75-	16.000-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.252,37-	30-	1.280-	1.280-	1.280-	1.280-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	1.228,08-	0	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
		44410200 Versicherungen	24,29-	30-	30-	30-	30-	30-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.162,64-	30.130-	27.120-	27.120-	27.120-	27.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.641,03-	29.380-	26.400-	26.400-	26.400-	26.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	140,00-	640-	625-	20-	20-	20-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	264-	205-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	357-	401-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	140,00-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	20-	20-	20-	20-	20-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	872,61-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	199,95	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.072,56-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.012,61-	640-	625-	20-	20-	20-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.653,64-	30.020-	27.025-	26.420-	26.420-	26.420-

57300910

Bikepark Bad Wildbad

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

57300910

Bikepark Bad Wildbad

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
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-	20.030-	16.030-	16.030-	16.030-	16.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24,29-	20.030-	16.030-	16.030-	16.030-	16.030-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	140,00-	170-	104-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	94-	18-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	77-	86-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	140,00-	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	140,00-	170-	104-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	164,29-	20.200-	16.134-	16.030-	16.030-	16.030-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	610,17-	1.150-	800-	800-	800-	800-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	351,94-	700-	500-	500-	500-	500-
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	258,23-	450-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	373,75-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	373,75-	1.000-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	983,92-	2.150-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	983,92-	2.150-	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	72-	71-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	21-	14-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	51-	57-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	72-	71-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	983,92-	2.222-	1.371-	1.300-	1.300-	1.300-

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	958,22-	1.850-	1.850-	1.850-	1.850-	1.850-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	694,88-	900-	900-	900-	900-	900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	139,06-	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	124,28-	150-	150-	150-	150-	150-
15	-	Abschreibungen	1.287,48-	700-	1.290-	1.290-	1.290-	1.290-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.287,48-	700-	1.290-	1.290-	1.290-	1.290-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.245,70-	2.550-	3.140-	3.140-	3.140-	3.140-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.245,70-	2.350-	2.940-	2.940-	2.940-	2.940-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	126-	142-	10-	10-	10-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	48-	55-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	68-	76-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	10-	10-	10-	10-	10-
27	-	kalkulatorische Kosten	424,87-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	424,87-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	424,87-	126-	142-	10-	10-	10-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.670,57-	2.476-	3.082-	2.950-	2.950-	2.950-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	521,61	550	520	520	520	520
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	521,61	550	520	520	520	520
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	521,61	550	520	520	520	520
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.991,03-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	37,78-	900-	900-	900-	900-	900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42410100 Aufwend. Heizung	37,78-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410200 Aufwendungen Strom	1.688,30-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	51,17-	50-	50-	50-	50-	50-
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen	176,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710040 Abwasser für Betriebszwecke (Einrichtung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	1.689,62-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.689,62-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.228,08-	0	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	1.228,08-	0	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.908,73-	5.400-	6.650-	6.650-	6.650-	6.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.387,12-	4.850-	6.130-	6.130-	6.130-	6.130-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	272-	309-	10-	10-	10-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	101-	117-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	161-	181-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	10-	10-	10-	10-	10-
27	-	kalkulatorische Kosten	447,74-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	199,95	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	647,69-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	447,74-	272-	309-	10-	10-	10-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.834,86-	5.122-	6.439-	6.140-	6.140-	6.140-

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

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
57500000	Tourismus	47,79 €	46,66 €	70,69 €	77,52 €	59,62 €	61,71 €	64,38 €
57500010	Zuschuss an Konus	2,19 €	2,33 €	2,33 €	2,33 €	2,33 €	2,33 €	2,33 €
57500040	Kurortklimadienst	0,26 €	0,37 €	0,79 €	0,77 €	1,54 €	0,15 €	0,15 €
57500310	Rossini in Wildbad	12,82 €	13,03 €	13,51 €	13,51 €	13,51 €	13,51 €	13,51 €
57500620	Erholungseinrichtungen Sommerberg	1,77 €	1,43 €	1,42 €	1,15 €	1,08 €	1,08 €	1,08 €
57500621	Grillplatz Saustallhütte Sommerberg	0,41 €	0,45 €	0,43 €	0,43 €	0,43 €	0,43 €	0,43 €
57500630	Grillplatz Igelswiese	0,23 €	0,05 €	0,04 €	0,04 €	0,04 €	0,04 €	0,03 €
57500640	Grillplatz Kegelwasen	0,08 €	0,13 €	0,11 €	0,13 €	0,13 €	0,13 €	0,12 €
57500650	Grillplatz Nonnenmiß	0,02 €	0,02 €	0,02 €	0,02 €	0,02 €	0,02 €	0,01 €
57500660	Skilanglaufloipen	0,53 €	0,55 €	0,55 €	0,55 €	0,40 €	0,40 €	0,40 €
57500665	Fremdenverkehr Leseraum Spollenhaus	0,20 €	0,36 €	0,30 €	0,30 €	0,30 €	0,30 €	0,30 €
57500666	Fremdenverkehr Leseraum Aichelberg	0,28 €	0,54 €	0,51 €	0,51 €	0,51 €	0,51 €	0,51 €
57500667	Fremdenverkehr Musikpavillion Calmbach	0,11 €	0,17 €	0,13 €	0,05 €	0,05 €	0,05 €	0,05 €
57500699	sonst.tourist.Infrastruktureinric htungen	0,31 €	0,33 €	0,28 €	0,26 €	0,21 €	0,21 €	0,20 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	99.259,77	80.100	84.850	84.850	84.850	84.850
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	99.259,77	80.100	84.850	84.850	84.850	84.850
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	701,52	700	700	700	700	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	701,52	700	700	700	700	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	397.540,03	365.000	370.000	370.000	370.000	370.000
		33610100 Kurtaxe Stadtteil Wildbad (KB I)	322.644,02	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		33610200 Kurtaxe übrige Stadtteile (KB II)	74.896,01	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.082.965,41	1.104.300	1.138.400	1.158.900	1.264.900	1.264.900
		34810000 Erstattungen vom Land	1.040.021,76	1.053.400	1.087.500	1.108.000	1.214.000	1.214.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.234,43	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	39.709,22	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	27,85	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	27,85	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.580.494,58	1.550.100	1.593.950	1.614.450	1.720.450	1.719.750
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.474,69-	124.150-	120.150-	28.150-	13.650-	13.650-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	1.321,30-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 UH bewegl.Vermögen	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		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	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	111.000-	113.000-	21.000-	6.500-	6.500-
15	-	Abschreibungen	5.077,69-	4.650-	4.670-	4.670-	2.930-	1.920-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.664,33-	4.650-	4.670-	4.670-	2.930-	1.920-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	221,20-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	192,16-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	29.200-	35.000-	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	29.200-	35.000-	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	2.008.559,00-	2.064.700-	2.124.650-	2.173.300-	2.299.800-	2.324.800-

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2025**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	7.959,00-	8.000-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	3.952,32-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebü	0,00	200-	0	0	0	0
		44550100 Erstattg.an Touristik, Kurtaxe Wildbad	322.644,02-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
		44550200 Erstattg.an Touristik, Geschäftsbesorgung	552.443,00-	601.100-	626.350-	654.500-	675.000-	700.000-
		44550250 Erstattg.an Touristik, Ausgleichsbetrag FM	1.040.021,76-	1.053.400-	1.087.500-	1.108.000-	1.214.000-	1.214.000-
		44550300 Erstattg.an Touristik, Enztal-Kooperation	18.000,00-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	63.538,90-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
19	=	Anteil. ordentl. Aufwendungen	2.015.111,38-	2.222.700-	2.284.470-	2.206.120-	2.316.380-	2.340.370-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	434.616,80-	672.600-	690.520-	591.670-	595.930-	620.620-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	16.015	14.755	13.355
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92112200 ILV. Finanzverw. Kasse	0,00	0	0	0	0	0
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	0	16.015	14.755	13.355
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	261,94-	131.855-	185.171-	82.240-	83.906-	85.440-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	39.075-	39.701-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	572-	635-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	258,00-	10.431-	10.431-	12.000-	12.116-	12.000-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	3,94-	81.777-	134.404-	70.240-	71.790-	73.440-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	508,43-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	63,12	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	571,55-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	770,37-	131.855-	185.171-	66.225-	69.151-	72.085-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	435.387,17-	804.455-	875.691-	657.895-	665.081-	692.705-

31410000 Zuwendungen vom Land für Fremdenverkehrsgemeinden nach § 20 FAG
0,18 EURO (Vj. 0,17 EURO) je Übernachtung
42210000 Korrektur/Änderungen der bestehenden Naturparktafeln
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.943,65	50.900	50.900	50.900	50.900	50.900
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.234,43	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	39.709,22	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.943,65	50.900	50.900	50.900	50.900	50.900
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.538,90-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	63.538,90-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.538,90-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.595,25-	24.100-	24.100-	24.100-	24.100-	24.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.482-	1.414-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	1.400-	1.324-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	82-	91-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.482-	1.414-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.595,25-	25.582-	25.514-	24.100-	24.100-	24.100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675,70-	8.000-	8.000-	16.000-	1.500-	1.500-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	675,70-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	5.000-	7.000-	15.000-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0	0	0	0
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	0,00	200-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	675,70-	8.200-	8.000-	16.000-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	675,70-	8.200-	8.000-	16.000-	1.500-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	261,94-	304-	305-	5-	5-	5-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	153-	141-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	143-	159-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	258,00-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	3,94-	8-	5-	5-	5-	5-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	261,94-	304-	305-	5-	5-	5-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	937,64-	8.504-	8.305-	16.005-	1.505-	1.505-

42910000 sonstige Sach- und Dienstleistungen

2024 kleines Klimagutachten Calmbach
2025 großes Klimagutachten Wildbad

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	189.124,22	120.000	195.000	195.000	195.000	195.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	120.000,00	100.000	175.000	175.000	175.000	175.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	24.624,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	44.500,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	249.822,00	321.300	321.300	321.300	321.300	321.300
		33210500 Eintrittsgelder	245.872,00	313.300	313.300	313.300	313.300	313.300
		33210510 Kursgebühren/Vorsingen Rossini	3.950,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.808,94	56.000	56.500	56.500	56.500	56.500
		34110000 Mieten und Pachten	180,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34210500 Verkauf Übertragungsrechte Rossini	46.011,64	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		34210510 Erträge aus Catering Rossini	6.617,30	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.402,30	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.402,30	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	497.157,46	502.800	578.300	578.300	578.300	578.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573.619,93-	580.350-	647.200-	647.200-	647.200-	647.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	96.570,57-	105.750-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.158,76-	0	0	0	0	0
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	0,00	0	0	0	0	0
		42710500 Infomaterial, Werbung, Öffentlichkeitsar	3.978,50-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710510 Aufwendungen für Catering Rossini	4.170,08-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	5.115,94-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42910500 Aufwendungen für Produktionskosten Rossi	407.678,91-	376.600-	455.000-	455.000-	455.000-	455.000-
		42910510 Honorare für freie Mitarbeiter Rossini	54.947,17-	74.000-	73.200-	73.200-	73.200-	73.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.705,34-	62.450-	71.100-	71.100-	71.100-	71.100-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	800,00-	0	800-	800-	800-	800-
		44310100 Bürobedarf	793,36-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	0	0	0	0
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	1.070,47-	200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	497,08-	250-	400-	400-	400-	400-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10.856,33-	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44410200 Versicherungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410300 Schadensfälle	0,00	1.000-	0	0	0	0
		44410400 Sonderabgaben	10.004,16-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44550000 Erstatt.an verb.Unternehmen,Bet., Sonder	35.683,94-	38.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	633.325,27-	642.800-	718.300-	718.300-	718.300-	718.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	136.167,81-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	0	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31,00-	12.572-	13.400-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	11.904-	12.678-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	668-	723-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	31,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31,00-	12.572-	13.400-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.198,81-	152.572-	153.400-	140.000-	140.000-	140.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	189.124,22	120.000	195.000	195.000	195.000	195.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	120.000,00	100.000	175.000	175.000	175.000	175.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	24.624,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	44.500,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	249.822,00	321.300	321.300	321.300	321.300	321.300
		33210500 Eintrittsgelder	245.872,00	313.300	313.300	313.300	313.300	313.300
		33210510 Kursgebühren/Vorsingen Rossini	3.950,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.808,94	56.000	56.500	56.500	56.500	56.500
		34110000 Mieten und Pachten	180,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34210500 Verkauf Übertragungsrechte Rossini	46.011,64	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		34210510 Erträge aus Catering Rossini	6.617,30	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.402,30	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.402,30	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	497.157,46	502.800	578.300	578.300	578.300	578.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573.619,93-	580.350-	647.200-	647.200-	647.200-	647.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	96.570,57-	105.750-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.158,76-	0	0	0	0	0
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	0,00	0	0	0	0	0
		42710500 Infomaterial, Werbung, Öffentlichkeitsar	3.978,50-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710510 Aufwendungen für Catering Rossini	4.170,08-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	5.115,94-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42910500 Aufwendungen für Produktionskosten Rossi	407.678,91-	376.600-	455.000-	455.000-	455.000-	455.000-
		42910510 Honorare für freie Mitarbeiter Rossini	54.947,17-	74.000-	73.200-	73.200-	73.200-	73.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.705,34-	62.450-	71.100-	71.100-	71.100-	71.100-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	800,00-	0	800-	800-	800-	800-
		44310100 Bürobedarf	793,36-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	0	0	0	0
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	1.070,47-	200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	497,08-	250-	400-	400-	400-	400-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10.856,33-	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44410200 Versicherungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410300 Schadensfälle	0,00	1.000-	0	0	0	0
		44410400 Sonderabgaben	10.004,16-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44550000 Erstatt.an verb.Unternehmen,Bet., Sonder	35.683,94-	38.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	633.325,27-	642.800-	718.300-	718.300-	718.300-	718.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	136.167,81-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	0	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31,00-	12.572-	13.400-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	11.904-	12.678-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	668-	723-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	31,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31,00-	12.572-	13.400-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.198,81-	152.572-	153.400-	140.000-	140.000-	140.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.870,56	11.400	10.530	9.330	9.330	9.330
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.694,37	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.462,24	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	375,00	350	350	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.338,95	5.900	5.030	4.180	4.180	4.180
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.033,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.033,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.904,10	13.400	12.530	11.330	11.330	11.330
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.204,39-	24.040-	20.910-	20.910-	20.910-	20.910-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	9.078,73-	10.800-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	241,57-	100-	350-	350-	350-	350-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.216,18-	200-	400-	400-	400-	400-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.568,64-	1.550-	1.570-	1.570-	1.570-	1.570-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	0,00	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42410200 Aufwendungen für Strom	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	189,33-	390-	390-	390-	390-	390-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	134,25-	150-	200-	200-	200-	200-
		42510100 KFZ - Kraftstoffe	236,14-	500-	500-	500-	500-	500-
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42510300 KFZ - Versicherungen	143,89-	150-	150-	150-	150-	150-
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	101,90-	200-	150-	150-	150-	150-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.293,76-	3.400-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
15	-	Abschreibungen	27.318,05-	25.700-	24.400-	20.470-	20.470-	20.410-

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2025**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	27.318,05-	25.700-	24.400-	20.470-	20.470-	20.410-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.130,53-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	28,80-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.101,73-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.652,97-	52.240-	47.810-	43.880-	43.880-	43.820-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.748,87-	38.840-	35.280-	32.550-	32.550-	32.490-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	0	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.870-	2.906-	310-	310-	160-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	976-	849-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	1.584-	1.747-	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	10-	10-	10-	10-	10-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.458,88-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.544,47	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	4.003,35-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.458,88-	2.870-	2.906-	310-	310-	160-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.207,75-	41.710-	38.186-	32.860-	32.860-	32.650-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	5.600	4.750	4.750	4.750
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.694,37	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	4.528,59	4.500	3.900	3.050	3.050	3.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.222,96	6.200	5.600	4.750	4.750	4.750
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.630,43-	8.190-	5.440-	5.440-	5.440-	5.440-
		42110100 UH von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	9.078,73-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	241,57-	0	250-	250-	250-	250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.216,18-	0	0	0	0	0
		42410200 Aufwendungen Strom	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	93,95-	90-	90-	90-	90-	90-
15	-	Abschreibungen	12.819,86-	12.750-	12.050-	10.510-	10.510-	10.510-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	12.819,86-	12.750-	12.050-	10.510-	10.510-	10.510-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteil. ordentl. Aufwendungen	23.450,29-	20.940-	17.490-	15.950-	15.950-	15.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.227,33-	14.740-	11.890-	11.200-	11.200-	11.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92112200 ILV Finanzverw. Kasse	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	666-	615-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	391-	309-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	276-	306-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.299,84-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	824,83	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.124,67-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.299,84-	666-	615-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoresourcenbedarf/-überschuss	18.527,17-	15.406-	12.505-	11.200-	11.200-	11.200-

42910000

Miete + Leerung Dixi-Toiletten beim Eingang BWP

5.000 € Wegfall ab 2023

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	504,24	800	800	800	800	800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	504,24	800	800	800	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	504,24	800	800	800	800	800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.742,26-	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	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	95,38-	300-	300-	300-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.646,88-	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-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.537,67-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.033,43-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	569-	614-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	99-	93-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	470-	521-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	663,51-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	663,51-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	663,51-	569-	614-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.696,94-	5.069-	5.114-	4.500-	4.500-	4.500-

42910000

Miete + Leerung Dixi-Toilette 1.800 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	285,71	300	300	300	300	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	285,71	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	285,71	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	393,51-	400-	400-	400-	400-	400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	393,51-	400-	400-	400-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,60-	0	0	0	0	0
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	12,60-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	406,11-	600-	600-	600-	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120,40-	300-	300-	300-	300-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	183-	190-	100-	100-	50-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	11-	11-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	72-	79-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	100-	100-	100-	100-	50-
27	-	kalkulatorische Kosten	79,36-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	79,36-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	79,36-	183-	190-	100-	100-	50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	199,76-	483-	490-	400-	400-	350-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.243,59	800	800	800	800	800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.243,59	800	800	800	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.243,59	800	800	800	800	800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.665,42-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	18,54-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.646,88-	1.600-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
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	1.673,52-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	429,93-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	501-	543-	100-	100-	50-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	34-	36-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	368-	408-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	100-	100-	100-	100-	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	501-	543-	100-	100-	50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	429,93-	1.501-	1.743-	1.300-	1.300-	1.250-

42910000

Miete + Leerung Dixi-Toilette 1.800 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	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	200-	200-	200-	200-	200-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
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	8,10-	100-	100-	100-	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	104-	103-	100-	100-	50-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	4-	3-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	100-	100-	100-	100-	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	104-	103-	100-	100-	50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8,10-	204-	203-	200-	200-	150-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	375,00	350	350	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	375,00	350	350	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	375,00	350	350	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380,03-	1.450-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	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-	400-	400-	400-	400-
		42510100 KFZ - Kraftstoffe	236,14-	500-	500-	500-	500-	500-
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42510300 KFZ - Versicherungen	143,89-	150-	150-	150-	150-	150-
15	-	Abschreibungen	2.047,85-	2.050-	1.900-	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.047,85-	2.050-	1.900-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonst. Ordentl. Aufwendungen	2.101,73-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.101,73-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteil. ordentl. Aufwendungen	4.529,61-	6.000-	6.050-	4.150-	4.150-	4.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.154,61-	5.650-	5.700-	4.150-	4.150-	4.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92112200 ILV Finanzverw. Kasse	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	416-	437-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	112-	107-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	304-	330-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	80,85-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	18,13	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	98,98-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	80,85-	416-	437-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.235,46-	6.066-	6.137-	4.150-	4.150-	4.150-

4251...

Betriebskosten Loipenpflegegerät für die Bergwaldspur in Aichelberg

44520000

Anteilige Kosten (nach Aufwand) an der Loipenpflegegemeinschaft Kaltenbronn

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			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-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
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
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	58-	54-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	58-	54-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	58-	54-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	750,72-	3.158-	3.154-	3.100-	3.100-	3.100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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-	5.320-	5.320-	5.320-	5.320-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	817,92-	800-	820-	820-	820-	820-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	817,92-	5.300-	5.320-	5.320-	5.320-	5.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	817,92-	5.300-	5.320-	5.320-	5.320-	5.320-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	99-	94-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	99-	94-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	99-	94-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	817,92-	5.399-	5.414-	5.320-	5.320-	5.320-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			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	217,61-	1.300-	500-	500-	500-	500-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	1.000-	200-	200-	200-	200-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	115,71-	100-	150-	150-	150-	150-
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	101,90-	200-	150-	150-	150-	150-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	217,61-	1.300-	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	217,61-	1.300-	500-	500-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34-	19-	10-	10-	10-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	24-	9-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	10-	10-	10-	10-	10-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	34-	19-	10-	10-	10-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	217,61-	1.334-	519-	510-	510-	510-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.272,60	4.850	4.580	4.580	4.580	4.580
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.462,24	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.810,36	1.400	1.130	1.130	1.130	1.130
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.272,60	4.850	4.580	4.580	4.580	4.580
15	-	Abschreibungen	9.261,42-	7.700-	7.250-	6.760-	6.760-	6.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.261,42-	7.700-	7.250-	6.760-	6.760-	6.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.261,42-	7.700-	7.250-	6.760-	6.760-	6.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.988,82-	2.850-	2.670-	2.180-	2.180-	2.120-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	240-	236-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	145-	133-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	95-	103-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	335,32-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	701,51	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.036,83-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	335,32-	240-	236-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.324,14-	3.090-	2.906-	2.180-	2.180-	2.120-

frei

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712200000000: 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	3.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712200400000: 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	6.753,25-	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.AV o.W.	0	0	0	6.753,25-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.753,25-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.753,25-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.753,25-	0	0	0	0	0	0	0

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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	16.437,59-	0	1.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	16.437,59-	0	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.437,59-	0	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.437,59-	0	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.437,59-	0	1.500-	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712230000000: Erwerb beweglicher Sachen (Ausstattung)												
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	3.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	5.476-	976-	0	0,00	3.000-	1.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	5.476-	976-	0	0,00	3.000-	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.476-	976-	0	0,00	3.000-	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.476-	976-	0	0,00	3.000-	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.476-	976-	0	0,00	3.000-	1.500-	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	12.047,32-	22.000-	21.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	12.047,32-	22.000-	21.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.047,32-	22.000-	21.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.047,32-	22.000-	21.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.047,32-	22.000-	21.000-	0	0	0	0	0

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
2 Wärmebildkameras für Abt. Sprollenhaus und Aichelberg

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	1.130,50-	8.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	1.130,50-	8.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.130,50-	8.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.130,50-	8.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.130,50-	8.000-	5.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	1.929.459-	1.254.624-	0	8.875,08-	390.000-	220.000-	250.000-	250.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	1.929.459-	1.254.624-	0	8.875,08-	390.000-	220.000-	250.000-	250.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.929.459-	1.254.624-	0	8.875,08-	390.000-	220.000-	250.000-	250.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.929.459-	1.254.624-	0	8.875,08-	390.000-	220.000-	250.000-	250.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.929.459-	1.254.624-	0	8.875,08-	390.000-	220.000-	250.000-	250.000-	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
2025 neu mit 200.000 € veranschlagt

gebr. Wechselladerfahrzeug 2025 20.000 €

Für die Beschaffung eines ELW 1 (Einsatzleitwagen) werden zur ev. Vergabe eines Auftrages in 2026 Mittel in Höhe von 250.000 € eingestellt und über eine Verpflichtungsermächtigung abgesichert. Damit kann eine Vergabe in 2025 erfolgen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	80.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	80.000-	0	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600100004: Funkanlagen Feuerwehrrhäuser												
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	80.000-	89.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	80.000-	89.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	89.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	89.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	80.000-	89.000-	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
- 2025 Neuveranschlagung der Mittel aus 2024 in Höhe von 79.000 €
Weiteres Funkgerät im Feuerwehrführungshaus Wildbad und
Mittel 2024 für USV-Anlage

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	1.345,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	1.345,00-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	130.000-	42.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	130.000-	42.000-	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	1.345,00-	130.000-	48.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.345,00-	130.000-	48.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.345,00-	130.000-	48.000-	0	0	0	0	0

2024 Einbau einer Atemschutzwerkstatt (Technik und Möblierung)
2025 Teilneuveranschlagung Rechnung erst Anfang Januar 2025 eingegangen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	98.476-	98.476-	0	4.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	98.476-	98.476-	0	4.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.026.536-	41.536-	0	41.536,29-	1.420.000-	1.930.000-	800.000-	800.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.026.536-	41.536-	0	41.536,29-	1.420.000-	1.930.000-	800.000-	800.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.125.013-	140.013-	0	46.036,29-	1.420.000-	1.930.000-	800.000-	800.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.125.013-	140.013-	0	46.036,29-	1.420.000-	1.930.000-	800.000-	800.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	5.195-	5.195-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	5.195-	5.195-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.130.207-	145.207-	0	46.036,29-	1.420.000-	1.930.000-	800.000-	800.000-	0	0	0

2024 und 2025 Neuveranschlagung Neubau

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	597.610	397.050	0	63.000,00	61.000	22.750	0	26.000	210.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	597.610	397.050	0	63.000,00	61.000	22.750	0	26.000	210.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	597.610	397.050	0	63.000,00	61.000	22.750	0	26.000	210.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	597.610	397.050	0	63.000,00	61.000	22.750	0	26.000	210.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

712600100050

	2023	2024	2025	2026	2027
Löschgruppenfahrzeug LF 10 Wildbad	63.000 €	29.000 €			
Mannschaftstransportwagen Wb. + Ca.	~~8.000 €~~	16.000 €	10.000 €		
Mannschaftstransportwagen Spr. + Ai.		~~26.000 €~~	~~26.000 €~~	26.000 €	
Umstellung Einsatzstellenfunk auf Digitalfunk		~~16.000 €~~	12.750 €		
Neubau Feuerwehrgerätehaus Aichelberg				~~120.000 €~~	120.000 €
Notstromversorgung Gerätehaus Aichelberg				~~30.000 €~~	30.000 €
Einsatzleitwagen (ELW 1)					60.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	311.000	0	161.000,00	0	900.000	0	0	300.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.491.000	311.000	0	161.000,00	0	900.000	0	0	300.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.491.000	311.000	0	161.000,00	0	900.000	0	0	300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.491.000	311.000	0	161.000,00	0	900.000	0	0	300.000	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+ 2027

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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	14.259,00	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß.bew.VG o.W.	0	0	0	14.259,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.259,00	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	14.259,00	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
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemein bildende Schulen
211001 Grundschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	30.588,07-	30.000-	25.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	30.588,07-	30.000-	25.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	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	30.588,07-	30.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.588,07-	30.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	30.588,07-	30.000-	25.000-	0	0	0	0	0

2025 IT-Verkabelung und Brandmeldeanlage im Pavillon

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	59.900	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	45.300	59.900	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.300	59.900	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	59.900	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2024 Neuveranschlagung, Abrechnung ist erfolgt
2025 Neuveranschlagung, Geldeingang in 2025

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100112000: 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	5.100-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	0,00	0	5.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.100-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100112002: Zuschuss Land (Fachförderung)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.570	0	0	0,00	0	3.570	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	3.570	0	0	0,00	0	3.570	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.570	0	0	0,00	0	3.570	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	3.570	0	0	0,00	0	3.570	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	6.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	2.622,08-	8.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	2.622,08-	8.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.622,08-	8.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.622,08-	8.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.622,08-	8.000-	5.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100199000: Inv.-Kstzuschuss.Schulverband Ob.Enztal												
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	10.200-	0	0	0	0	0
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	0	0	0	0,00	0	10.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.200-	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100509001: 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	1.205,67-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	1.205,67-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.205,67-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.205,67-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.205,67-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	12.263,66-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	12.263,66-	0	0	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	12.263,66-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.263,66-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.263,66-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	450.028-	375.028-	0	306.688,71-	75.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	450.028-	375.028-	0	306.688,71-	75.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.028-	375.028-	0	306.688,71-	75.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	450.028-	375.028-	0	306.688,71-	75.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	14.050-	14.050-	0	7.832,09-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	14.050-	14.050-	0	7.832,09-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	464.078-	389.078-	0	314.520,80-	75.000-	0	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	16.126,40-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	16.126,40-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.126,40-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.126,40-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.126,40-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100509006: Neubau Schulkindbetreuung FTS Jahnstr.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.050.000-	0	0	0,00	0	300.000-	2.750.000-	2.000.000-	750.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.050.000-	0	0	0,00	0	300.000-	2.750.000-	2.000.000-	750.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.050.000-	0	0	0,00	0	300.000-	2.750.000-	2.000.000-	750.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.050.000-	0	0	0,00	0	300.000-	2.750.000-	2.000.000-	750.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.050.000-	0	0	0,00	0	300.000-	2.750.000-	2.000.000-	750.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0,00	50.000	26.770	0	1.400.000	735.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	50.000	26.770	0	1.400.000	735.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000	26.770	0	1.400.000	735.000	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	50.000	26.770	0	1.400.000	735.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Zuschuss für die IT-Verkabelung, Abrechnung 2024 erfolgt
Teilneuveranschlagung in 2025
Neubau Schulkindbetreuung (Aufstockung) FTS Jahnstraße
Förderung 70 %
2026 1.400.000 €, 2027 735.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	7.677.057-	1.591.106-	0	955.047,66-	2.420.000-	3.000.000-	934.200-	934.200-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	7.677.057-	1.591.106-	0	955.047,66-	2.420.000-	3.000.000-	934.200-	934.200-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.677.057-	1.591.106-	0	955.047,66-	2.420.000-	3.000.000-	934.200-	934.200-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.677.057-	1.591.106-	0	955.047,66-	2.420.000-	3.000.000-	934.200-	934.200-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	15.648-	15.648-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	15.648-	15.648-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.692.705-	1.606.754-	0	955.047,66-	2.420.000-	3.000.000-	934.200-	934.200-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	4.422.114-	2.734.385-	0	1.744.946,85-	1.363.000-	350.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	4.422.114-	2.734.385-	0	1.744.946,85-	1.363.000-	350.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	83-	83-	0	83,18-	0	0	0	0	0	0	0
	78321000 Erw.imm.AV u.W.	83-	83-	0	83,18-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.422.197-	2.734.468-	0	1.745.030,03-	1.363.000-	350.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.422.197-	2.734.468-	0	1.745.030,03-	1.363.000-	350.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	70.143-	70.143-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	70.143-	70.143-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.492.340-	2.804.612-	0	1.745.030,03-	1.363.000-	350.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	9.372.667	2.856.667	0	2.849.000,00	745.000	1.045.000	0	3.384.660	300.000	1.041.340	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	9.372.667	2.856.667	0	2.849.000,00	745.000	1.045.000	0	3.384.660	300.000	1.041.340	0
6	= Summe d. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.372.667	2.856.667	0	2.849.000,00	745.000	1.045.000	0	3.384.660	300.000	1.041.340	0
13	= Summe d. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.372.667	2.856.667	0	2.849.000,00	745.000	1.045.000	0	3.384.660	300.000	1.041.340	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 €~~, 2025 53.500 €

Ausgleichstock bewilligt 766.000 € mit Bescheid vom 14.11.2019

veranschlagt 2023 574.500 €, 2024 ~~191.500 €~~, 2025 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 315.500 €)

2024 ~~300.000 €~~, 2025 300.000 €, 2026 217.160 €

Bauteil A Aufteilung 66 % 2024 ~~200.000 €~~, 2025 500.000 €, 2026 500.000 €, 2027 300.000 €

2028 316.340 €

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 wurde erneut 2024 gestellt, bewilligter Zuschuss 2,9 Mio. €.

2026 2.175.000 € und 2028 725.000 € eingeplant.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	8.885.780-	835.378-	0	247.852,22-	1.045.000-	706.600-	4.619.700-	4.239.300-	1.413.100-	706.600-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	8.885.780-	835.378-	0	247.852,22-	1.045.000-	706.600-	4.619.700-	4.239.300-	1.413.100-	706.600-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.885.780-	835.378-	0	247.852,22-	1.045.000-	706.600-	4.619.700-	4.239.300-	1.413.100-	706.600-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.885.780-	835.378-	0	247.852,22-	1.045.000-	706.600-	4.619.700-	4.239.300-	1.413.100-	706.600-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	14.036-	14.036-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	14.036-	14.036-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.899.816-	849.414-	0	247.852,22-	1.045.000-	706.600-	4.619.700-	4.239.300-	1.413.100-	706.600-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	21.564,84-	20.000-	45.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	21.564,84-	20.000-	45.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.564,84-	20.000-	45.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.564,84-	20.000-	45.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.564,84-	20.000-	45.000-	0	0	0	0	0

2024	Ausstattung Allgemein	40.000 €
	Ausstattung neuer Computerraum	21.000 €
2025	Tafeln Bauteil B	10.000 €
	Beamer und Zubehör Bauteil B	25.000 €
	Schrankwand TW Raum	10.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100520002: Zuschuss vom Land												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	35.720	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	35.720	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.720	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	35.720	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
211006 Gymnasien

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	52.281-	136.249-	0	11.460,33-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	52.281-	136.249-	0	11.460,33-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	190.119-	213.976-	0	43.393,40-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	190.119-	213.976-	0	43.393,40-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.935-	1.935-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.AV o.W.	1.935-	1.935-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	244.335-	352.161-	0	54.853,73-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	244.335-	352.161-	0	54.853,73-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	244.335-	352.161-	0	54.853,73-	0	0	0	0	0	0	0

Teilneuveranschlagung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	74.158	74.158	0	0,00	164.200	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	74.158	74.158	0	0,00	164.200	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.158	74.158	0	0,00	164.200	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	74.158	74.158	0	0,00	164.200	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2024 Teilneuveranschlagung

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100620000: Ausstattung, Einrichtung Enzthal-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	9.264,16-	8.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	6.864,70-	8.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.AV u.W.	0	0	0	2.399,46-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.264,16-	8.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.264,16-	8.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.264,16-	8.000-	10.000-	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	2.329,37-	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
	78322000 Erw.bew.AV u.W.	0	0	0	2.329,37-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.329,37-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.329,37-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.329,37-	0	0	0	0	0	0	0

Einzelwert ab 800 € netto

Praktikumsgeräte, Präsentationstechnik für Aula sowie künstl.und nw. Fachbereiche

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2120 Sonderp.-BB-Zentren und Schulkindergärten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0	0	0	0,00	16.200	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	16.200	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.200	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	16.200	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2024 Neuveranschlagung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0,00	3.000-	2.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	0,00	3.000-	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	2.500-	0	0	0	0	0

2024

2025

Beschaffung von Möbeln
Mobile Leinwand 1.000 €
Beamer 1.500 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

2024 Beschaffung für die EDV

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige schulische Aufgaben u Einrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	7.100-	7.100-	0	0	0	0	0
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	0	0	0	0,00	7.100-	7.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.100-	7.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.100-	7.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.100-	7.100-	0	0	0	0	0

2025 Neuveranschlagung der Mittel

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200450000: Investitionsmaßnahmen Jugendzeltplatz												
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	4.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.000-	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	4.546,23-	1.400-	15.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	4.546,23-	1.400-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.546,23-	1.400-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.546,23-	1.400-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.546,23-	1.400-	15.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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-	435.000-	150.000-	150.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	850.000-	0	0	0,00	700.000-	435.000-	150.000-	150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850.000-	0	0	0,00	700.000-	435.000-	150.000-	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	850.000-	0	0	0,00	700.000-	435.000-	150.000-	150.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	850.000-	0	0	0,00	700.000-	435.000-	150.000-	150.000-	0	0	0

Neu Teilsanierung Alt- und Neubau
2024 Dachsanierung 600.000 €
 Erneuerung Heizung 100.000 €
2025 Teilneuveranschlagung Dachsanierung 335.000 €
 Neuveranschlagung Heizung 100.000 €
2026 Erneuerung Fenster 150.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.614,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	1.614,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.614,00-	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.614,00-	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.614,00-	0	10.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501115000: Neubau Naturkindergarten Calmbach												
6	= Summe d. 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	644.789-	634.789-	0	17.667,07-	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	644.789-	634.789-	0	17.667,07-	10.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.211-	35.211-	0	975,80-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	2.985-	2.985-	0	975,80-	0	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.AV u.W.	32.226-	32.226-	0	0,00	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 d Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	702.752-	692.752-	0	18.642,87-	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	702.752-	692.752-	0	18.642,87-	10.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	245.122-	245.122-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	245.122-	245.122-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	947.874-	937.874-	0	18.642,87-	10.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736501115001: Zuschuss Bund/Land - Neubau Natur-KIGA												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	743.000	743.000	0	743.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	396.000	396.000	0	396.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	347.000	347.000	0	347.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	743.000	743.000	0	743.000,00	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	743.000	743.000	0	743.000,00	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501115003: Erwerb Ausstattung, Einrichtung Natur-KI												
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	1.428,20-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	1.428,20-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.428,20-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.428,20-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.428,20-	0	0	0	0	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501130002: Ausstattung Außenanlage												
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	1.758,54-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	1.758,54-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.758,54-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.758,54-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.758,54-	0	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.956,94-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	1.956,94-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.956,94-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.956,94-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.956,94-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Tageseinrichtungen und Kindertagespflege
365002 Kindertagespflege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500201000: 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	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
41 Gesundheitsdienste
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
741400100000: 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	10.565,07-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	10.565,07-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.565,07-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.565,07-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.565,07-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
741400100001: Zuschüsse von priv.Unternehmen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0	0	0	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.000,00	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	0	0	0	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	19.777,80-	0	2.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	19.777,80-	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.777,80-	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.777,80-	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	19.777,80-	0	2.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sport und Bäder
4240 Bäder

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	28.850,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	28.850,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.850,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.850,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	28.850,00-	0	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 €

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	4.164.519-	264.519-	0	58.509,07-	1.100.000-	1.500.000-	2.300.000-	2.300.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	4.164.519-	264.519-	0	58.509,07-	1.100.000-	1.500.000-	2.300.000-	2.300.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.164.519-	264.519-	0	58.509,07-	1.100.000-	1.500.000-	2.300.000-	2.300.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.164.519-	264.519-	0	58.509,07-	1.100.000-	1.500.000-	2.300.000-	2.300.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	21.510-	21.510-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	21.510-	21.510-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.186.030-	286.030-	0	58.509,07-	1.100.000-	1.500.000-	2.300.000-	2.300.000-	0	0	0

Generalsanierung Freibad Gesamtkosten netto zwischen 8,3 und 8,95 Mio. € je nach Ausführungsvariante.

Bauausführung in 3 Bauabschnitten

Bauabschnitt 1 Technikgebäude

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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	6.500-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	6.497,40-	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	6.497,40-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.497,40-	6.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.497,40-	6.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.497,40-	6.500-	0	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410230003: Verkaufserlöse Anlagevermögen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß.bew.VG o.W.	0	0	0	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.500	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	4.500	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	1.338,16-	5.000-	2.000-	0	0	2.000-	0	2.000-
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	1.338,16-	5.000-	2.000-	0	0	2.000-	0	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.338,16-	5.000-	2.000-	0	0	2.000-	0	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.338,16-	5.000-	2.000-	0	0	2.000-	0	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.338,16-	5.000-	2.000-	0	0	2.000-	0	2.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900034: Städtebauliche Planung, Bebauungs-Plan, Gutachten Calmbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	40.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	60.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	40.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	40.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	40.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	40.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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-	80.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	120.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	80.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	80.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	80.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	80.000-	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	3.660.797-	10.797-	0	571,20-	100.000-	150.000-	400.000-	200.000-	200.000-	1.000.000-	2.000.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	3.660.797-	10.797-	0	571,20-	100.000-	150.000-	400.000-	200.000-	200.000-	1.000.000-	2.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.660.797-	10.797-	0	571,20-	100.000-	150.000-	400.000-	200.000-	200.000-	1.000.000-	2.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.660.797-	10.797-	0	571,20-	100.000-	150.000-	400.000-	200.000-	200.000-	1.000.000-	2.000.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	752-	752-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	752-	752-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.661.549-	11.549-	0	571,20-	100.000-	150.000-	400.000-	200.000-	200.000-	1.000.000-	2.000.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	2.195.853	5.853	0	0,00	60.000	90.000	0	120.000	120.000	600.000	1.200.000
	68110000 Inv.zu. v. Land	2.195.853	5.853	0	0,00	60.000	90.000	0	120.000	120.000	600.000	1.200.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.195.853	5.853	0	0,00	60.000	90.000	0	120.000	120.000	600.000	1.200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.195.853	5.853	0	0,00	60.000	90.000	0	120.000	120.000	600.000	1.200.000
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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	1.808.452-	8.452-	0	571,20-	200.000-	200.000-	400.000-	400.000-	750.000-	250.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.808.452-	8.452-	0	571,20-	200.000-	200.000-	400.000-	400.000-	750.000-	250.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.808.452-	8.452-	0	571,20-	200.000-	200.000-	400.000-	400.000-	750.000-	250.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.808.452-	8.452-	0	571,20-	200.000-	200.000-	400.000-	400.000-	750.000-	250.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	306-	306-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	306-	306-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.808.758-	8.758-	0	571,20-	200.000-	200.000-	400.000-	400.000-	750.000-	250.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	1.084.163	4.163	0	0,00	120.000	120.000	0	240.000	450.000	150.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.084.163	4.163	0	0,00	120.000	120.000	0	240.000	450.000	150.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.084.163	4.163	0	0,00	120.000	120.000	0	240.000	450.000	150.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.084.163	4.163	0	0,00	120.000	120.000	0	240.000	450.000	150.000	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	1.704.226-	4.226-	0	285,60-	100.000-	25.000-	75.000-	25.000-	25.000-	25.000-	1.500.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.704.226-	4.226-	0	285,60-	100.000-	25.000-	75.000-	25.000-	25.000-	25.000-	1.500.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.704.226-	4.226-	0	285,60-	100.000-	25.000-	75.000-	25.000-	25.000-	25.000-	1.500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.704.226-	4.226-	0	285,60-	100.000-	25.000-	75.000-	25.000-	25.000-	25.000-	1.500.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	306-	306-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	306-	306-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.704.532-	4.532-	0	285,60-	100.000-	25.000-	75.000-	25.000-	25.000-	25.000-	1.500.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	1.022.081	2.081	0	0,00	60.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	900.000
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.022.081	2.081	0	0,00	60.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	900.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.022.081	2.081	0	0,00	60.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	900.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.022.081	2.081	0	0,00	60.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	900.000
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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	2.031.000-	0	0	0,00	30.000-	100.000-	300.000-	300.000-	800.000-	1.000-	800.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.031.000-	0	0	0,00	30.000-	100.000-	300.000-	300.000-	800.000-	1.000-	800.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.031.000-	0	0	0,00	30.000-	100.000-	300.000-	300.000-	800.000-	1.000-	800.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.031.000-	0	0	0,00	30.000-	100.000-	300.000-	300.000-	800.000-	1.000-	800.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	207-	207-	0	53,84-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	207-	207-	0	53,84-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.031.207-	207-	0	53,84-	30.000-	100.000-	300.000-	300.000-	800.000-	1.000-	800.000-

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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	1.278.000	0	0	0,00	18.000	60.000	0	180.000	480.000	60.000	480.000
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.278.000	0	0	0,00	18.000	60.000	0	180.000	480.000	60.000	480.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.278.000	0	0	0,00	18.000	60.000	0	180.000	480.000	60.000	480.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.278.000	0	0	0,00	18.000	60.000	0	180.000	480.000	60.000	480.000
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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	200.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	100.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	200.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	100.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	100.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	100.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	100.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	120.000	0	0	0,00	30.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	68110000 Inv.zu. v. Land	120.000	0	0	0,00	30.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0,00	30.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0,00	30.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	309.500-	60.500-	0	0,00	50.000-	50.000-	200.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	78100000 Inv.zu.anBund	9.500-	25.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	300.000-	35.500-	0	0,00	50.000-	50.000-	200.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	309.500-	60.500-	0	0,00	50.000-	50.000-	200.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	309.500-	60.500-	0	0,00	50.000-	50.000-	200.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	309.500-	60.500-	0	0,00	50.000-	50.000-	200.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	147.158	0	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	68110000 Inv.zu. v. Land	200.700	137.858	0	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	9.300	9.300	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000	147.158	0	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	210.000	147.158	0	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	211.026-	88.168-	0	2.094,74-	15.000-	30.000-	90.000-	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	211.026-	88.168-	0	2.094,74-	15.000-	30.000-	90.000-	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.026-	88.168-	0	2.094,74-	15.000-	30.000-	90.000-	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	211.026-	88.168-	0	2.094,74-	15.000-	30.000-	90.000-	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	211.026-	88.168-	0	2.094,74-	15.000-	30.000-	90.000-	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	122.412	51.891	0	0,00	9.000	18.000	0	18.000	12.000	12.000	12.000
	68110000 Inv.zu. v. Land	122.412	51.891	0	0,00	9.000	18.000	0	18.000	12.000	12.000	12.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.412	51.891	0	0,00	9.000	18.000	0	18.000	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	122.412	51.891	0	0,00	9.000	18.000	0	18.000	12.000	12.000	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752100000000: 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	17.330,40-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	17.330,40-	0	0	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	17.330,40-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.330,40-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.330,40-	0	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	975,80-	8.000-	1.000-	0	0	1.000-	0	1.000-
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	975,80-	8.000-	1.000-	0	0	1.000-	0	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	975,80-	8.000-	1.000-	0	0	1.000-	0	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	975,80-	8.000-	1.000-	0	0	1.000-	0	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	975,80-	8.000-	1.000-	0	0	1.000-	0	1.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600110001: FTTB Breitbandausbau Ai./Hü./Mei.												
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	106	106	0	105,93	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	106	106	0	105,93	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106	106	0	105,93	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.166.749-	869.557-	0	17.219,10-	1.800.000-	2.300.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	3.166.749-	869.557-	0	17.219,10-	1.800.000-	2.300.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.166.749-	869.557-	0	17.219,10-	1.800.000-	2.300.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.166.643-	869.451-	0	17.113,17-	1.800.000-	2.300.000-	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	33.989-	33.989-	0	8.271,38-	0	0	0	0	0	0
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	33.989-	33.989-	0	8.271,38-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.200.739-	903.547-	0	25.490,48-	1.800.000-	2.300.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0,00	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	4.624	4.624	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.624	4.624	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.686.792-	773.852-	0	61.030,81-	2.000.000-	2.000.000-	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	9.069-	9.069-	0	7.318,50-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.677.723-	764.784-	0	53.712,31-	2.000.000-	2.000.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.686.792-	773.852-	0	61.030,81-	2.000.000-	2.000.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.682.168-	769.229-	0	61.030,81-	2.000.000-	2.000.000-	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	28.107-	28.107-	0	10.402,90-	0	0	0	0	0	0
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	28.107-	28.107-	0	10.402,90-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.714.898-	801.959-	0	71.433,71-	2.000.000-	2.000.000-	0	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	4.330.595-	1.751.407-	0	22.803,26-	2.000.000-	2.600.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	48.699-	48.699-	0	3.263,35-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	4.281.896-	1.702.709-	0	19.539,91-	2.000.000-	2.600.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.330.595-	1.751.407-	0	22.803,26-	2.000.000-	2.600.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.330.595-	1.751.407-	0	22.803,26-	2.000.000-	2.600.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	42.407-	42.407-	0	8.394,66-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	42.407-	42.407-	0	8.394,66-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.373.001-	1.793.814-	0	31.197,92-	2.000.000-	2.600.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	823.340	828.035	0	28.102,60	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	4.695	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	793.248	793.248	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	1.990	1.990	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68160000 Inv.zu. v. s.ö.Son.	28.103	28.103	0	28.102,60	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	823.340	828.035	0	28.102,60	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	823.340	828.035	0	28.102,60	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	1.562.093	595.653	0	0,00	1.405.000	970.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	782.330	315.890	0	0,00	620.000	470.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	779.763	279.763	0	0,00	785.000	500.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.562.093	595.653	0	0,00	1.405.000	970.000	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	1.562.093	595.653	0	0,00	1.405.000	970.000	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	977.314	372.659	0	80.123,55	200.000	625.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	20.345	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	897.190	272.190	0	0,00	200.000	625.000	0	0	0	0	0
	68130000 Inv.zu. v. Zweckv.	34.376	34.376	0	34.375,95	0	0	0	0	0	0	0
	68160000 Inv.zu. v. s.ö.Son.	38.248	38.248	0	38.247,60	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	7.500	7.500	0	7.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	977.314	372.659	0	80.123,55	200.000	625.000	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	977.314	372.659	0	80.123,55	200.000	625.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	572.833	0	0,00	604.000	604.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	21.400	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.154.557	550.557	0	0,00	604.000	604.000	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	876	876	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.155.433	572.833	0	0,00	604.000	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	572.833	0	0,00	604.000	604.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2
54
5410
541001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Straßen,Wege,Plätze

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100110003: Neubau Freudenstädter Straße												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.585	8.585	0	8.585,43	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	8.585	8.585	0	8.585,43	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.585	8.585	0	8.585,43	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.602.999-	2.252.342-	0	50.495,61-	300.000-	50.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.529.999-	2.179.342-	0	50.495,61-	300.000-	50.000-	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	73.000-	73.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.602.999-	2.252.342-	0	50.495,61-	300.000-	50.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.594.414-	2.243.757-	0	41.910,18-	300.000-	50.000-	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	11.259-	11.259-	0	168,84-	0	0	0	0	0	0
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	11.259-	11.259-	0	168,84-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.614.259-	2.263.601-	0	50.664,45-	300.000-	50.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100110005: Grunderwerb Straßenbau (Grenzberinig.)												
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	54.036,28-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	54.036,28-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	54.036,28-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	54.036,28-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	54.036,28-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

2023	Erwerb zweier Straßengrundstücke in der Tannmühle	25.000 €	
	Grenzberinigungen (allgemein)		5.000 €
2025	Grenzberinigungen Straßengrundstücke (allgemein)	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 €	2025 Neu-VA 76.000 € Rest
Geplante Mittel Zuschuss Neubau Gehweg		2022	450.000-€	2023	489.800 €	2024	98.000-€	2025 Neu-VA 99.800 € Rest
Die Maßnahme konnte in 2024 nicht abgerechnet werden, Neuveranschlagung in 2025.								

-829-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	2.221-	2.221-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	277.098-	252.098-	0	214.798,62-	25.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	277.098-	252.098-	0	214.798,62-	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	279.319-	254.319-	0	214.798,62-	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	279.319-	254.319-	0	214.798,62-	25.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierter Eigenleistungen	25.440-	25.440-	0	12.343,74-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	25.440-	25.440-	0	12.343,74-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	304.759-	279.759-	0	227.142,36-	25.000-	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0	665.000	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	665.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	665.000	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	665.000	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0	0	100.000-	600.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	600.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	600.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	600.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	600.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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-	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
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100110023: Erneuerung Christophstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.650.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	1.500.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.650.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	1.500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.650.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	1.500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.650.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	1.500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.650.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	1.500.000-	0

Vsl. im Zusammenhang mit Baumaßnahmen der Stadtwerke in 2028 (Planung 2027)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	840.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	120.000-	720.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	840.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	120.000-	720.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	840.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	120.000-	720.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	840.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	120.000-	720.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	840.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	120.000-	720.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	795.000	0	0	0,00	0	0	0	0	795.000	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	795.000	0	0	0,00	0	0	0	0	795.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	795.000	0	0	0,00	0	0	0	0	795.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	795.000	0	0	0,00	0	0	0	0	795.000	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	100.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	1.045.000	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	1.045.000	0	0	0,00	0	0	0	1.045.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.045.000	0	0	0,00	0	0	0	1.045.000	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	1.045.000	0	0	0,00	0	0	0	1.045.000	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
541002 Bereitst.u.Betrieb v. Verkehrsausstattg.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	199.739-	180.073-	0	22.681,75-	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	199.739-	180.073-	0	22.681,75-	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199.739-	180.073-	0	22.681,75-	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	199.739-	180.073-	0	22.681,75-	20.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	9.608-	9.608-	0	53,84-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	9.608-	9.608-	0	53,84-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	209.347-	189.682-	0	22.735,59-	20.000-	0	0	0	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	789.847-	789.847-	0	2.843,37	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	789.847-	789.847-	0	2.843,37	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	789.847-	789.847-	0	2.843,37	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	789.847-	789.847-	0	2.843,37	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	6.125-	6.125-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	6.125-	6.125-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	795.971-	795.971-	0	2.843,37	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	6.542-	6.542-	0	4.326,22-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	6.542-	6.542-	0	4.326,22-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.542-	6.542-	0	4.326,22-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.542-	6.542-	0	4.326,22-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	600-	600-	0	600,48-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	600-	600-	0	600,48-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.142-	7.142-	0	4.926,70-	0	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	35.338,22-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	35.338,22-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.338,22-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.338,22-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	696,56-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	696,56-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	36.034,78-	0	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	100.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	45.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	77.218,98-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	77.218,98-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	77.218,98-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	77.218,98-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	922,24-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	922,24-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	78.141,22-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0	45.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	200,16-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	200,16-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	200,16-	0	45.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	35.000-	40.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	35.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	40.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	120.000-	120.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	120.000-	120.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000-	120.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000-	120.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	120.000-	120.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541004 Bereitst.u.Betrieb v. Ingenieurbauwerken

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	300.000-	100.000-	300.000-	300.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	300.000-	100.000-	300.000-	300.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000-	100.000-	300.000-	300.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000-	100.000-	300.000-	300.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	300.000-	100.000-	300.000-	300.000-	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	536-	536-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.500.536-	536-	0	0,00	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	50.000-	0	0	100.000-	400.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	100.000-	400.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	100.000-	400.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	100.000-	400.000-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	80.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	536-	536-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	536-	536-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.536-	536-	0	0,00	0	0	0	0	80.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	31.649,02-	500.000-	410.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	31.649,02-	500.000-	410.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.649,02-	500.000-	410.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.649,02-	500.000-	410.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	367,29-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	367,29-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	32.016,31-	500.000-	410.000-	0	0	0	0	0

2025 Neuveranschlagung und Aufstockung der Mittel

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	356.847,76-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	356.847,76-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	356.847,76-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	356.847,76-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	3.690,23-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	3.690,23-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	360.537,99-	0	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100400011: Enzsteg ggü. Rathaus - 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	20.000-	0	0	250.000-	100.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	250.000-	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	250.000-	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	250.000-	100.000-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	269,20-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	269,20-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	269,20-	20.000-	0	0	250.000-	100.000-	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	26.798,80-	63.000-	80.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	26.798,80-	63.000-	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.798,80-	63.000-	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.798,80-	63.000-	80.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	26.798,80-	63.000-	80.000-	0	0	0	0	0

2023	Räumschild und Streugerät für LKW (verschoben nach 2024)	55.000 €
2024	Streugerät für den Fendt Traktor	8.000 €
2025	Räumschild und Streugerät für neuen Unimog	45.000 €
	Räumschild/Streugerät für Ladog	35.000 €

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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754600120000: Technische Ausstattung Parkpl.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	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754600120005: Mülltonnensystem 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	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754600122001: Technische Ausstattung P Ladestraße 2												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754600140001: Technische Ausstattung 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	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754600140002: Generalsanierung P Stadtmitte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

Planungskosten

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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	419.024,51-	120.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	419.024,51-	120.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	419.024,51-	120.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	419.024,51-	120.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	8.352,43-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	8.352,43-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	427.376,94-	120.000-	0	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	355.208,00	82.500	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	355.208,00	82.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	355.208,00	82.500	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	355.208,00	82.500	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200000: Beschaffung Spielplatzgeräte incl.Einbau												
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	20.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	298,31-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	0	0	0	298,31-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	298,31-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	298,31-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	298,31-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0

2025 Spielplatz in Sprollenhaus

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	541.496-	11.496-	0	11.495,79-	40.000-	40.000-	0	450.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	11.496-	11.496-	0	11.495,79-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	530.000-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	450.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	541.496-	11.496-	0	11.495,79-	40.000-	40.000-	0	450.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	541.496-	11.496-	0	11.495,79-	40.000-	40.000-	0	450.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	541.496-	11.496-	0	11.495,79-	40.000-	40.000-	0	450.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755400000000: 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	0	3.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	7.229,30-	4.000-	6.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	7.229,30-	4.000-	6.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.229,30-	4.000-	6.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.229,30-	4.000-	6.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.229,30-	4.000-	6.500-	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

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500010001: Beschaffung Betriebsfahrzeug												
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	4.875,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	4.875,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.875,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.875,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.875,00-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500010004: Zuschuss vom übrigen Bereich												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	400,00	0	0	0	0	0	0
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	400,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	400,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	400,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757100010000: Kapitalumlage (Investitionszuschuss)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	198.806-	198.806-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	198.806-	198.806-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	430.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	430.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	628.806-	198.806-	0	0,00	0	150.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	628.806-	198.806-	0	0,00	0	150.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	628.806-	198.806-	0	0,00	0	150.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-

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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	3.109,09-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	3.109,09-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.109,09-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.109,09-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.109,09-	0	0	0	0	0	0	0

frei

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.926.313,14	14.105.500	14.470.500	14.750.600	15.088.300	15.415.450
		30110000 Grundsteuer A	363.573,08	363.400	468.000	468.000	468.000	468.000
		30120000 Grundsteuer B	2.093.165,33	2.080.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000
		30130000 Gewerbesteuer	7.738.008,94	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.551.755,04	5.631.900	5.866.700	6.113.800	6.425.200	6.723.600
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	730.400,66	754.700	749.000	767.400	782.100	798.600
		30310000 Vergnügungssteuer	380.707,46	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
		30320000 Hundesteuer	75.739,33	72.000	76.000	76.000	76.000	76.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	63.115,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	489.593,30	350.000	380.000	380.000	380.000	380.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	440.255,00	463.500	460.800	475.400	487.000	499.250
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.867.531,10	9.334.500	7.370.450	8.148.800	10.305.300	10.491.800
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.389.525,90	7.880.800	5.849.300	6.606.100	8.725.300	8.881.800
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	1.393.409,20	1.453.700	1.521.150	1.542.700	1.580.000	1.610.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	84.596,00	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	249.674,81	342.050	227.650	137.250	136.850	136.450
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	117.889,18	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	125.339,09	214.000	100.000	10.000	10.000	10.000
		36510000 Ertr. aus Gewinnant. a.verb.Unterneh.u.B	44,36	50	50	50	50	50
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	6.402,18	6.000	5.600	5.200	4.800	4.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.044.119,05	23.782.650	22.069.200	23.037.250	25.531.050	26.044.300
15	-	Abschreibungen	22,31-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	22,31-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	247.028,14-	345.000-	418.300-	666.000-	874.000-	976.500-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	2.883,79-	1.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	239.960,81-	340.000-	410.000-	657.500-	865.500-	968.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	4.183,54-	4.000-	4.800-	5.000-	5.000-	5.000-
		45930100 Aufwand für Verwahrzinsen/Negativzinsen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.429.999,30-	9.808.600-	11.640.600-	12.266.350-	10.120.750-	10.741.750-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	748.108,30-	359.000-	359.000-	359.000-	359.000-	359.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	3.520.547,00-	3.503.950-	4.148.500-	4.378.600-	3.589.600-	3.818.000-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV	5.161.344,00-	5.945.650-	7.133.100-	7.528.750-	6.172.150-	6.564.750-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.677.049,75-	10.153.600-	12.058.900-	12.932.350-	10.994.750-	11.718.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.367.069,30	13.629.050	10.010.300	10.104.900	14.536.300	14.326.050
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
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	0	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	0	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	0	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.367.069,30	13.629.050	10.010.300	10.104.900	14.536.300	14.326.050

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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)	25.648.009,67	23.782.650	22.069.200	0	23.037.250	25.531.050	26.044.300
		60110000 Grundsteuer A	363.821,81	363.400	468.000	0	468.000	468.000	468.000
		60120000 Grundsteuer B	2.061.010,95	2.080.000	2.080.000	0	2.080.000	2.080.000	2.080.000
		60130000 Gewerbesteuer	7.544.027,99	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.551.755,04	5.631.900	5.866.700	0	6.113.800	6.425.200	6.723.600
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	730.400,66	754.700	749.000	0	767.400	782.100	798.600
		60310000 Vergnügungssteuer	294.678,86	330.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
		60320000 Hundesteuer	73.385,61	72.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	60.200,85	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	410.737,70	350.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	440.255,00	463.500	460.800	0	475.400	487.000	499.250
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.389.525,90	7.880.800	5.849.300	0	6.606.100	8.725.300	8.881.800
		61111000 Kommunale Investitionspauschale	1.393.409,20	1.453.700	1.521.150	0	1.542.700	1.580.000	1.610.000
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	84.596,00	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.	117.726,75	122.000	122.000	0	122.000	122.000	122.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	125.435,86	214.000	100.000	0	10.000	10.000	10.000
		66510000 Ertr. aus Gewinnant. a.verb.Unterneh.u.Beteil.	39,31	50	50	0	50	50	50
		66990000 Weitere sonstige Finanzerträge	6.402,18	6.000	5.600	0	5.200	4.800	4.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.635.668,63-	10.153.600-	12.058.900-	0	12.932.350-	10.994.750-	11.718.250-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	748.108,30-	359.000-	359.000-	0	359.000-	359.000-	359.000-
		73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	3.520.547,00-	3.503.950-	4.148.500-	0	4.378.600-	3.589.600-	3.818.000-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV	5.161.344,00-	5.945.650-	7.133.100-	0	7.528.750-	6.172.150-	6.564.750-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
		75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	1.983,87-	1.000-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	199.503,59-	340.000-	410.000-	0	657.500-	865.500-	968.000-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	4.181,87-	4.000-	4.800-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		75930100 Aufwand für Verwahrzinsen/Negativzinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.012.341,04	13.629.050	10.010.300	0	10.104.900	14.536.300	14.326.050

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2025**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	16.012.341, 04	13.629.050	10.010.300	0	10.104.900	14.536.300	14.326.050

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.926.313,14	14.105.500	14.470.500	14.750.600	15.088.300	15.415.450
		30110000 Grundsteuer A	363.573,08	363.400	468.000	468.000	468.000	468.000
		30120000 Grundsteuer B	2.093.165,33	2.080.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000
		30130000 Gewerbesteuer	7.738.008,94	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.551.755,04	5.631.900	5.866.700	6.113.800	6.425.200	6.723.600
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	730.400,66	754.700	749.000	767.400	782.100	798.600
		30310000 Vergnügungssteuer	380.707,46	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
		30320000 Hundesteuer	75.739,33	72.000	76.000	76.000	76.000	76.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	63.115,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	489.593,30	350.000	380.000	380.000	380.000	380.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	440.255,00	463.500	460.800	475.400	487.000	499.250
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.867.531,10	9.334.500	7.370.450	8.148.800	10.305.300	10.491.800
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.389.525,90	7.880.800	5.849.300	6.606.100	8.725.300	8.881.800
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	1.393.409,20	1.453.700	1.521.150	1.542.700	1.580.000	1.610.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	84.596,00	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	249.674,81	342.050	227.650	137.250	136.850	136.450
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	117.889,18	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	125.339,09	214.000	100.000	10.000	10.000	10.000
		36510000 Ertr. aus Gewinnant. a.verb.Unterneh.u.B	44,36	50	50	50	50	50
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	6.402,18	6.000	5.600	5.200	4.800	4.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.044.119,05	23.782.650	22.069.200	23.037.250	25.531.050	26.044.300
15	-	Abschreibungen	22,31-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	22,31-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	247.028,14-	345.000-	418.300-	666.000-	874.000-	976.500-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	2.883,79-	1.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	239.960,81-	340.000-	410.000-	657.500-	865.500-	968.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	4.183,54-	4.000-	4.800-	5.000-	5.000-	5.000-
		45930100 Aufwand für Verwahrzinsen/Negativzinsen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.429.999,30-	9.808.600-	11.640.600-	12.266.350-	10.120.750-	10.741.750-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	748.108,30-	359.000-	359.000-	359.000-	359.000-	359.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	3.520.547,00-	3.503.950-	4.148.500-	4.378.600-	3.589.600-	3.818.000-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV	5.161.344,00-	5.945.650-	7.133.100-	7.528.750-	6.172.150-	6.564.750-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.677.049,75-	10.153.600-	12.058.900-	12.932.350-	10.994.750-	11.718.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.367.069,30	13.629.050	10.010.300	10.104.900	14.536.300	14.326.050
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
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	0	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	0	0	0	0
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	0	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.367.069,30	13.629.050	10.010.300	10.104.900	14.536.300	14.326.050

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

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

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	-934,39 €	-1.093,87 €	-1.315,52 €	-984,40 €	-1.026,16 €	-1.473,93 €	-1.463,57 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.926.313,14	14.105.500	14.470.500	14.750.600	15.088.300	15.415.450
		30110000 Grundsteuer A	363.573,08	363.400	468.000	468.000	468.000	468.000
		30120000 Grundsteuer B	2.093.165,33	2.080.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000
		30130000 Gewerbesteuer	7.738.008,94	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.551.755,04	5.631.900	5.866.700	6.113.800	6.425.200	6.723.600
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	730.400,66	754.700	749.000	767.400	782.100	798.600

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		30310000 Vergnügungssteuer	380.707,46	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
		30320000 Hundesteuer	75.739,33	72.000	76.000	76.000	76.000	76.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	63.115,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	489.593,30	350.000	380.000	380.000	380.000	380.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	440.255,00	463.500	460.800	475.400	487.000	499.250
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.867.531,10	9.334.500	7.370.450	8.148.800	10.305.300	10.491.800
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.389.525,90	7.880.800	5.849.300	6.606.100	8.725.300	8.881.800
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	1.393.409,20	1.453.700	1.521.150	1.542.700	1.580.000	1.610.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	84.596,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.793.844,24	23.440.000	21.840.950	22.899.400	25.393.600	25.907.250
15	-	Abschreibungen	22,31-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	22,31-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.429.999,30-	9.808.600-	11.640.600-	12.266.350-	10.120.750-	10.741.750-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	748.108,30-	359.000-	359.000-	359.000-	359.000-	359.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	3.520.547,00-	3.503.950-	4.148.500-	4.378.600-	3.589.600-	3.818.000-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV	5.161.344,00-	5.945.650-	7.133.100-	7.528.750-	6.172.150-	6.564.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.430.021,61-	9.808.600-	11.640.600-	12.266.350-	10.120.750-	10.741.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.363.822,63	13.631.400	10.200.350	10.633.050	15.272.850	15.165.500
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	16.363.822,63	13.631.400	10.200.350	10.633.050	15.272.850	15.165.500

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.; 2024 38,0 v.H.;

Ab 2025 geplant 38,0 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**

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	4,54 €	19,05 €	0,23 €	18,34 €	50,97 €	71,08 €	81,01 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	249.674,81	342.050	227.650	137.250	136.850	136.450
		36150000 Zinsertrag von verb. U., Beteil., SVerm.	117.889,18	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	125.339,09	214.000	100.000	10.000	10.000	10.000
		36510000 Ertr. aus Gewinnant. a. verb. Unternehm. u. B	44,36	50	50	50	50	50
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	6.402,18	6.000	5.600	5.200	4.800	4.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	250.274,81	342.650	228.250	137.850	137.450	137.050
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	247.028,14-	345.000-	418.300-	666.000-	874.000-	976.500-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb. U., Bet., SV	2.883,79-	1.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	239.960,81-	340.000-	410.000-	657.500-	865.500-	968.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	4.183,54-	4.000-	4.800-	5.000-	5.000-	5.000-
		45930100 Aufwand für Verwahrzinsen/Negativzinsen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	247.028,14-	345.000-	418.300-	666.000-	874.000-	976.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.246,67	2.350-	190.050-	528.150-	736.550-	839.450-
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	3.246,67	2.350-	190.050-	528.150-	736.550-	839.450-

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

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	380.250	110.550	3.805.000-	1.751.545-	14.450-	742.270-	5.007.979	713.066-	0	1.527.552-
12	Sicherheit und Ordnung	416.360	70.000	905.700-	365.730-	21.000-	551.910-	0	416.779-	0	1.774.759-
1260	Brandschutz	227.480	0	203.700-	245.430-	18.000-	444.550-	0	109.688-	0	793.888-
21	Schulträgeraufgaben	2.356.185	0	1.120.400-	2.096.500-	0	799.880-	0	589.368-	0	2.249.963-
25	Museen, Archiv, Zoo	1.000	0	18.900-	56.800-	0	4.210-	0	26.139-	0	105.049-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	196.300	0	354.400-	54.830-	44.000-	8.710-	0	239.304-	0	504.944-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	7.600-	55.600-	7.500-	45.050-	0	27.967-	0	143.717-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	56.200-	0	20.030-	0	22.217-	0	98.447-
31	Soziale Hilfen	379.000	0	4.300-	729.550-	4.400-	4.660-	0	33.854-	0	397.764-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.833.310	0	2.833.400-	616.100-	3.367.500-	223.410-	0	674.389-	0	4.881.489-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	115.000	0	2.200-	122.200-	0	0	0	2.262-	0	11.662-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.685.790	0	2.831.200-	462.070-	3.306.500-	211.230-	0	670.329-	0	4.795.539-
41	Gesundheitsdienste	18.830	0	14.400-	94.370-	1.100-	33.930-	226.245	329.512-	0	228.237-
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	17.500	0	14.400-	94.370-	0	32.150-	226.245	329.071-	0	226.245-

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	115.370	0	340.000-	486.760-	8.000-	104.580-	156.000	277.241-	0	945.211-
4240	Bäder	62.300	0	79.100-	157.900-	0	25.790-	0	118.220-	0	318.710-
4241	Sportstätten	52.970	0	255.900-	325.360-	0	77.590-	156.000	155.782-	0	605.662-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	122.130	0	230.900-	207.950-	50.000-	104.760-	0	77.159-	0	548.639-
52	Bauen und Wohnen	173.100	0	320.500-	14.785-	2.300-	13.890-	0	113.325-	0	291.700-
53	Ver- und Entsorgung	118.520	350.000	0	8.200-	0	154.110-	0	3.454-	0	302.756
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	794.320	0	60.800-	906.355-	0	1.342.720-	0	1.002.642-	0	2.518.197-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	21.000	0	0	6.800-	0	248.140-	0	6.007-	0	239.947-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.599.300	0	546.100-	657.870-	3.280-	70.140-	51.800	665.208-	0	291.498-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	166.850	0	53.100-	86.000-	80-	4.660-	0	276.031-	0	253.021-
56	Umweltschutz	1.000	0	0	6.000-	0	0	0	106-	0	5.106-
57	Wirtschaft und Tourismus	2.480.800	5.500	73.900-	810.410-	188.500-	2.238.240-	0	230.294-	0	1.055.044-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.371.050	14.698.150	0	0	11.640.600-	418.300-	0	0	0	10.010.300
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	7.370.450	14.470.500	0	0	11.640.600-	0	0	0	0	10.200.350
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	600	227.650	0	0	0	418.300-	0	0	0	190.050-
PROD_S MART	Summe	19.356.825	15.234.200	10.636.300-	8.975.555-	15.352.830-	6.880.800-	5.442.024	5.442.024-	0	7.254.460-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR 1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 3	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR 4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR 5	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR 6	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR 7	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR 8
11	Innere Verwaltung	5.559.525-	70.000	1.078.700-	6.568.225-	0	0	6.568.225-	0
12	Sicherheit und Ordnung	1.163.980-	922.750	2.322.000-	2.563.230-	0	0	2.563.230-	1.050.000-
1260	Brandschutz	494.310-	922.750	2.313.000-	1.884.560-	0	0	1.884.560-	1.050.000-
21	Schulträgeraufgaben	1.333.135-	1.170.960	4.466.500-	4.628.675-	0	0	4.628.675-	8.303.900-
25	Museen, Archiv, Zoo	78.300-	0	0	78.300-	0	0	78.300-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	261.180-	0	5.000-	266.180-	0	0	266.180-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	115.750-	0	0	115.750-	0	0	115.750-	0
28	Sonstige Kulturpflege	72.150-	0	0	72.150-	0	0	72.150-	0
31	Soziale Hilfen	363.910-	0	0	363.910-	0	0	363.910-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.112.470-	0	469.000-	4.581.470-	0	0	4.581.470-	150.000-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	9.400-	0	0	9.400-	0	0	9.400-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	4.031.820-	0	465.000-	4.496.820-	0	0	4.496.820-	150.000-
41	Gesundheitsdienste	100.090-	0	2.000-	102.090-	0	0	102.090-	0
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	98.970-	0	2.000-	100.970-	0	0	100.970-	0
42	Sport und Bäder	743.740-	4.500	1.508.000-	2.247.240-	0	0	2.247.240-	2.300.000-
4240	Bäder	182.050-	0	1.500.000-	1.682.050-	0	0	1.682.050-	2.300.000-
4241	Sportstätten	544.090-	4.500	8.000-	547.590-	0	0	547.590-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	458.690-	381.000	637.000-	714.690-	0	0	714.690-	1.685.000-
52	Bauen und Wohnen	174.835-	0	1.000-	175.835-	0	0	175.835-	0
53	Ver- und Entsorgung	388.700	2.199.000	6.900.000-	4.312.300-	0	0	4.312.300-	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2025

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	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.114.355-	175.800	1.285.000-	2.223.555-	0	0	2.223.555-	1.300.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	224.850-	0	0	224.850-	0	0	224.850-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	347.900	0	89.500-	258.400	0	0	258.400	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	25.920	0	0	25.920	0	0	25.920	0
56	Umweltschutz	5.000-	0	0	5.000-	0	0	5.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	804.440-	0	150.000-	954.440-	0	0	954.440-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.010.300	0	0	10.010.300	13.989.500	1.477.250-	22.522.550	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	10.200.350	0	0	10.200.350	0	0	10.200.350	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	190.050-	0	0	190.050-	13.989.500	1.477.250-	12.322.200	0
PROD_S MART	Summe	5.714.850-	4.924.010	18.913.700-	19.704.540-	13.989.500	1.477.250-	7.192.290-	14.788.900-

Stadt Bad Wildbad

Landkreis Calw

Stellenplan 2025

für die

Beamten und Beschäftigten der Stadt

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamte

		Zahl der Stellen							
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Insgesamt	mit Zulage	ausgeson- dert	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tat- sächlich be- setzten Stellen am 30.06.2024	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	1,00					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					3,00	1,00	
	A 11	2,00					2,00	2,00	
	A 10	0,00					0,00	0,00	
	A 9	0,00					0,00	0,00	
Summe		8,00					7,00	4,00	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil D: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Zusammen
Kostenstelle	Bürgermeister	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
Steuerung	1,00													1,00
Finanzverwaltung		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
Stadtwald					1,00									1,00
Bauordnung					1,00									1,00
Summe:	1,00	1,00	1,00	0,00	3,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
Teil E: nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

Titel, Bezeichnung Amtsbezeichnung	Aufwandsentschädigung Besoldungsgruppe	Anzahl 2025	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30.06.2024	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	3	
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	0	
Praxisintegrierte Ausbildung (PIA)	Ausbildungsvergütung	4	4	7	
Zwischensumme:		11	11	11	
Insgesamt:		11	11	11	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

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 2023	Zahl der Stellen 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Stadtverwaltung	1	0,00					0,00	0,00	
	2	9,60					9,68	8,64	
	2 Ü	1,72					2,01	1,82	
	3	0,77					0,77	0,77	
	4	15,00					11,00	13,00	
	5	22,95					19,68	20,39	
	6	26,00					23,00	28,00	
	7	3,00					4,00	3,00	
	8	3,00					5,00	4,00	
	9 (alt)	0,00					0,00	0,00	
	9a	10,11					8,30	8,70	
	9b	4,39					4,20	4,29	
	9c	2,00					1,00	1,00	
	10	2,90					2,90	3,90	
	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		41,22					38,40	38,42	
Summe		149,65					136,93	142,92	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

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							1,00			1,00						0,50			2,50
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		1,89	0,36		1,00			1,00	1,00			0,70		0,70					6,65
Tiefbauamt							1,00												1,00
Baubetriebshof		0,05	1,10		13,00	5,00	2,00	1,00	1,00	1,00									24,15
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		1,00	4,11									10,50
Notariat																			0,00
Feuerwehr		0,38					1,00												1,38
Schulen										0,25									0,25
Wilhelmschule		1,15				3,74	1,00												5,89
Fünf-Täler-Schule		1,53				7,91	0,78												10,22
Enztal-Gymnasium		1,27		0,26		1,05	1,00												3,57
SBBZ						0,78	0,22												1,00
Heimat- und Flößermuseum		0,13																	0,13
Archiv		0,08																	0,08
Jugendmusikschule						0,29					2,39		1,00						3,68
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					1,30		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	9,60	1,72	0,77	15,00	22,95	26,00	3,00	3,00	10,11	4,39	2,00	2,90	4,00	0,00	3,00	0,00	0,00	108,43

frei

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	entspricht Konto/ Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ¹⁾	171 u. 173	2.321.149 €				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ²⁾	1492	24.917 €				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0 €				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0 €				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ³⁾	239	0 €				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2790	113.702 €				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		2.232.364 €				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0 €				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorjahr ⁴⁾		0 €				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0 €				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁵⁾		2.222.535 €	-7.192.290 €	-7.075.754 €	-2.980.665 €	-3.703.035 €
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		4.454.899 €	-2.737.391 €	-9.813.145 €	-12.793.810 €	-16.496.845 €
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁶⁾		1.211.823 €	1.000.000 €	800.000 €	800.000 €	800.000 €
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		3.243.076 €	-3.737.391 €	-10.613.145 €	-13.593.810 €	-17.296.845 €
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		580.713 €	637.100 €	711.420 €	763.529 €	779.700 €

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 2023 = tatsächlicher Kassenbestand 31.12.2023/01.01.2024

Nr. 8 tatsächliche Veränderung Finanzierungsmittelbestand 2024 147.402,48 €, vsl. Kreditaufnahme 2024 2,935 Mio. € abzüglich neuer Kassenbestand Bergbahn 860.367,34 € (minus Zeile 3b = Vorjahr).

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 31.12.2024 13,5 Mio. € Termingeldeinlagen. Damit ist die Stadt bis zum Planungszeitraum 2027 stets liquide.

frei

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2025	14.789	11.294	3.220	150	125
2026	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0
Summe:	14.789	11.294	3.220	150	125
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		7.982	3.155	2.220	0

¹⁾ In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

²⁾ In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen

³⁾ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

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	15.592	19.592
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	6	20
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	15.598	19.612

Das Jahresergebniss 2023 steht derzeit noch nicht fest. Nach heutigem Stand wird das ordentl. Ergebnis in diesem Jahren etwa 4 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	0
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	378
2.2 Rückstellungen für Abrechnungen AVG (ÖPNV)	0
2.3 Rückstellungen für Abschlüsse u. Steuerberatungskosten	75
2.4 Rückstellungen für Steuern und Beiträge	30
2.5 Rückstellung Schulbudget Wilhelmschule	7
2.6 Rückstellung Schulbudget Fünf-Täler-Schule	252
2.7 Rückstellung Schulbudget Enztal-Gymnasium	85
2.8 Rückstellung Schulbudget Gossweiler - SBBZ	17
2.9 weitere Rückstellungen	196
...	0
Rückstellungen gesamt	1.040

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	22.414	23.887
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	22.414	23.887
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾	0	0
1.3 Kassenkredite	1.128	500
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	23.542	24.387

Nachrichtlich:

Schulden Eigenbetrieb Stadtentwässerung ²⁾

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.080	15.544
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Stadtentwässerung	16.080	15.544

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	550	517
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sommerbergbahn	550	517

Gesamtschulden von Kernhaushalt, Stadtentwässerung und Sommerbergbahn ^{2) 3)}

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	39.044	39.948
3.3	Kassenkredite	1.128	500
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4		40.172	40.448
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen SEW und SBB		6.719	6.058
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	33.453	34.390

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 31.12.2024	Erläuterungen
a) Wohnungs- und Siedlungswesen	1.263.628,23 €	Häufliche Ausfallbürgschaften nach dem Wohnungsbürg- schaftsgesetz für Baudarlehen der Landeskreditanstalt;
	1.202.642,21 €	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
	10.958,39 €	a) an den Förderverein Trinkhalle Wildbad e.V. (GRB vom 28.09.2021) <i>Stand per 31.12.2024</i>
Übertrag	2.477.228,83 €	

Bürgschaften für	Höhe der Bürgschaften auf 31.12.2024	Erläuterungen
Übertrag	2.477.228,83 €	
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	98.440,62 €	<u>Sparkasse Pforzheim-Calw</u> Darlehen-Nr. 606 926 1068 (Bürgschaftssumme Stadt 500.000 €) Stand zum 31.12.2024 193.020,82 €
Bürgschaftssumme Stadt Netto	803.314,46 €	Darlehen-Nr. 606 617 4130 (Bürgschaftssumme Stadt 2.200.000 €) Stand zum 31.12.2024 1.575.126,39 €
Bürgschaftssumme Stadt Netto	665.318,68 €	Darlehen-Nr. 606 927 4135 (Bürgschaftssumme Stadt 80 % aus 1.800.000 €) Stand zum 31.12.2024 1.304.546,43 €
	4.044.302,59 €	

Stadt Bad Wildbad

Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen in den Haushaltsjahren 2018 - 2025

							Sollaufkommen nach dem Haushaltsplan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Gemeindesteuern								
Anteil an der Einkommensteuer	4.653.769	4.919.492	4.556.897	4.939.696	5.068.889	5.551.755	5.631.900	5.866.700
Anteil an der Umsatzsteuer	655.844	743.274	805.891	806.362	723.223	730.401	754.700	749.000
Grundsteuer A	331.518	332.013	330.829	330.991	328.833	363.573	363.400	468.000
Grundsteuer B	1.936.682	1.946.830	1.926.178	1.916.860	1.963.507	2.093.165	2.080.000	2.080.000
Gewerbesteuer	3.764.355	4.713.901	4.411.808	4.848.832	3.930.326	7.738.009	4.000.000	4.000.000
Hundesteuer	65.781	68.207	69.834	78.141	78.636	75.739	72.000	76.000
Zweitwohnungssteuer	70.745	68.458	75.574	67.643	68.166	63.115	60.000	60.000
Vergnügungssteuer	339.446	320.257	231.992	124.826	326.835	380.707	330.000	330.000
Fremdenverkehrsbeiträge	373.025	397.438	173.867	592.369	490.582	489.593	350.000	380.000
Gewerbestr.-Kompensationszahlung			975.299					
Summe I	12.191.165	13.509.870	13.558.169	13.705.719	12.978.997	17.486.057	13.642.000	14.009.700
II. Finanzzuweisungen								
Schlüsselzuweisungen	5.505.798	5.395.495	5.815.911	5.624.041	5.728.427	6.389.526	7.880.800	5.849.300
Kommunale Investitionspauschale	998.040	976.223	1.073.749	1.161.124	1.233.030	1.393.409	1.453.700	1.521.150
Familienleistungsausgleich*	348.412	360.744	329.877	374.609	430.219	440.255	463.500	460.800
Summe I und II	19.043.415	20.242.332	20.777.706	20.865.494	20.370.673	25.709.247	23.440.000	21.840.950
III. Abgänge								
Gewerbesteuerumlage	685.121	728.016	430.017	446.874	365.577	748.108	359.000	359.000
Summe III	685.121	728.016	430.017	446.874	365.577	748.108	359.000	359.000
Nettoaufkommen an Steuern und Finanzzuweisungen	18.358.294	19.514.316	20.347.689	20.418.620	20.005.096	24.961.139	23.081.000	21.481.950

frei

Stadt Bad Wildbad				
Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzzuweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2025 ¹⁾				
I. Erträge/Einzahlungen				
1. Finanzausgleichszuweisungen				
1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)				
	Ist-Aufkommen 2023	multipliziert mit Anrechnungs- hebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1 Grundsteuer A	363.822 €	195 v.H.	2.100 v.H.	33.783 €
1.1.2 Grundsteuer B	2.135.337 €	185 v.H.	490 v.H.	806.199 €
1.1.3 Gewerbesteuer (ohne Kompensation 2020)	8.225.281 €	290 v.H.	390 v.H.	6.116.235 €
1.1.4 abzüglich Gewerbesteuerumlage	8.225.281 €	multipliziert mit Vervielfältiger 35 v.H.	390 v.H.	-738.166 €
1.1.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2023 1.137.553.344,46 €	Anrechnungs- hebesatz multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.) 80 v.H.	multipliziert mit Schlüsselzahl 2021- 2023 ²⁾ 0,0006382	580.789 €
1.1.7 Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2023 7.296.144.094,69 €		multipliziert mit Schlüsselzahl lfd. Jahr 0,0007225	5.271.464 €
1.1.8 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG) Rundungsdifferenz	603.295.466,00 €		0,0007225	435.881 €
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)				12.506.185 €
1.2 Einwohnerzahl				
1.2.1 fortgeschriebene Einwohnerzahl im Finanzausgleichsjahr 2025 ⁴⁾				10.498 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)				10.498 Einw.
1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)				
1.3.1 Bedarfsmesszahl A				
1.3.1.1 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				10.498 Einw.
1.3.1.2 Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern nach Haushaltserlass vom 07.11.2024 1) 1.715 €	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl: 10,35 v.H.	177,50 €	Kopfbetrag 1.892,50 €
1.3.1.3 Kopfbetrag X Einwohnerzahl				19.867.465 €
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)				19.867.465 €
1.3.2 Bedarfsmesszahl B				
1.3.2.1 Bodenfläche insgesamt am 1.1.2025 (ha)				10.522
1.3.2.2 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				10.498 Einw.
1.3.2.3 Fläche (m ²) je Einwohner				10.023
1.3.2.4 Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2			85,75 €
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)				94,40 €
1.3.2.7 Bedarfsmesszahl B				991.011 €
1.3.3 Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)				20.858.476 €
1.4 Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9				8.352.291 €
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)				5.846.604 €
1.6 Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)				
1.6.1 60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.5)				12.515.086 €
1.6.2 abzüglich Steuerkraftmesszahl 2023 (Ziffer 1.1.8)				-12.506.185 €
1.6.3 Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)				8.901 €
1.6.4 Mehrzuweisung	30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag			2.670 €

1.7	Schlüsselzuweisungen 2025 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)³⁾	5.849.274 €
1.8	Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	10.498
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.788,09 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach HH-Erlass v. 07.11.2024	2.046 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	87,39
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	105%
1.8.6	Kopfbetrag	138,00 €
1.8.7	Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)	1.521.160 €
2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2025	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktoberStsch 2024, inkl. StReÄ)	1.176.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2025 ²⁾	0,000636879
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)	748.970 €
3.	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2025	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktoberStsch 2024, inkl. StReÄ)	8.120.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2025 ²⁾	0,0007225
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)	5.866.700 €
4.	Familienleistungsausgleich 2025 (§ 29a FAG)	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach HH-Erlass v. 07.11.2024)	637.800.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2025 ²⁾	0,0007225
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)	460.811 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)	14.446.915 €
II.	Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2025	
6.	Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2025	12.506.185 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2023 (einschließlich Sockelgarantie)	6.265.135 €
6.3	Steuerkraftsumme 2025	18.771.319 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.788,09 €
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)	4.148.462 €
8.	Kreisumlage (§ 35 FAG)	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	38,00 v.H.
8.2	Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)	7.133.101 €
9.	Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)	
9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2025 (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 2025 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)	11.640.537 €
11.	Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2025 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)	11.281.563 €

Eingabe von Werten in den grau unterlegten Feldern.

- ¹⁾ Grundlage: Finanzausgleichsgesetz vom 1. Januar 2000, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 5. Dezember 2023 (GBl. S. 429, 430), jedoch unter Berücksichtigung des Haushaltsbegleitgesetzes 2025/2026
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
- ²⁾ Finanzausgleichsjahr 2026 auswirken, da das Jahr 2025 noch auf den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer des Jahres 2023 Bezug nimmt.
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⁾
- ⁴⁾ Nach § 39 Abs. 44 des Finanzausgleichsgesetzes werden für das Jahr 2025 die vom Statistischen Landesamt auf der Grundlage des Zensus 2011 weitergeführte Bevölkerungsfortschreibung zum 30. Juni 2024 und die auf der Grundlage des Zensus 2022 weitergeführte Bevölkerungsfortschreibung zum 30. Juni 2024 jeweils zu 50 Prozent berücksichtigt.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	vorl. Ergebnis 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	4.494.469	-2.570.615	-7.254.460	-7.347.104	-3.178.065	-3.768.265
Betrag je Einwohner	€/EW	433,75	-244,87	-691,03	-699,86	-302,73	-358,95
Aufwandsdeckungsgrad	%	113,12	93,23	82,66	82,66	92,23	91,04
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	16.166.121	13.486.400	10.062.350	10.495.050	15.134.850	15.027.500
Betrag je Einwohner	€/EW	1.560,14	1.284,66	958,50	999,72	1.441,69	1.431,46
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	47,19	35,5	24,05	24,77	37	35,75
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	11.764.588	16.049.515	17.308.860	17.834.154	18.304.665	18.787.265
Betrag je Einwohner	€/EW	1.135,36	1.528,82	1.648,78	1.698,81	1.743,63	1.789,60
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	34,34	42,24	41,36	42,09	44,75	44,69
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	14.809	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	4.509.278	-2.570.615	-7.254.460	-7.347.104	-3.178.065	-3.768.265
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	5.224.651	-929.960	-5.714.850	-5.635.564	-1.373.965	-1.859.885
Betrag je Einwohner	€/EW	504,21	-88,58	-544,38	-536,82	-130,88	-177,17
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	1.445.746 €	1.519.620	1.477.250	1.440.150	1.606.700	1.843.150
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	8.881.617	-2.449.580	-7.192.290	-7.075.754	-2.980.665	-3.703.035
Betrag je Einwohner	€/EW	857,13	-233,34	-685,11	-674,01	-283,93	-352,74
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	533.631	580.713	637.100	711.420	763.529	779.700
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	2.321.149	4.454.899	-2.737.391	-9.813.145	-12.793.810	-16.496.845
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	38.714.572					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	38.714.572					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	35,6					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	64,4					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Verm.	%	86,05					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	23.279.249					
Betrag je Einwohner	€/EW	2.246,60					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	4.554.254	12.563.280	12.512.250	6.541.650	1.548.400	377.110

Der Jahresabschluss 2023 ist noch nicht erstellt, daher sind die Zahlen nur als vorläufige Zahlen anzusehen.

frei

**Stadt Bad Wildbad
Kreis Calw**

**Nachweisung der Zuschüsse, Mitgliedsbeiträge und
Freiwilligkeitsleistungen der Stadt im Haushaltsjahr 2025**

Produkt/ Sachkonto/ Empfänger	Haushaltsplanansatz		Ergebnis 2023	Anmerkung
	2025	2024		
11100100 Steuerung				
44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine				
Gemeindetag Baden-Württemberg	8.600 €	7.600 €	7.935,84 €	BM 14.12.76
KGST	1.500 €	1.500 €	950,00 €	
	10.100 €	9.100 €	8.885,84 €	
11140630 Sportlerehrung				
Gesamtaufwendungen Sportlerehrung	6.042 €	6.093 €	8.526,14 €	
11140640 Städtepartnerschaften				
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche				
Freundeskreis Cogolin/ Schüler-/innen	5.000 €	5.000 €	0,00 €	
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				
Nachwanderer	1.000 €	1.000 €	1.055,32 €	
11210000 Personalwesen				
44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine				
Kommunaler Arbeitgeberverband	650 €	650 €	731,80 €	
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 €	0,00 €	
12230100 Beurkundung von Geburten				
44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine				
Fachverband Standesbeamte/innen e.V.	50 €	50 €	35,00 €	GRB 30.01.76
12230200 Ehesanmeldung und Eheschließung				
44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine				
Fachverband Standesbeamte/innen e.V.	50 €	50 €	35,00 €	GRB 30.01.76
12230400 Beurkundung von Sterbefällen				
44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine				
Fachverband Standesbeamte/innen e.V.	30 €	30 €	35,00 €	GRB 30.01.76
12230500 Fortführung von Personenstandsbüchern				
44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine				
Fachverband Standesbeamte/innen e.V.	50 €	50 €	35,00 €	GRB 30.01.76

Produkt/ Sachkonto/ Empfänger	Haushaltsplanansatz		Ergebnis	Anmerkung
	2025	2024	2023	
12600100 Brandbekämpfung, Techn.Hilfeleistung				
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche				
Beitrag an die Kameradschaftskassen der Freiwilligen Feuerwehr	18.000 €	15.000 €	15.000,00 €	Ausgleich Wegfall Übungsgelder
44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine				
Beiträge an Kreisfeuerwehrverband Calw e.V. incl. Anteil des Landesfeuerwehrverbandes B-W.	1.700 €	1.700 €	1.561,20 €	VFA 15.05.62
21100120 Schulbudget Wilhelmschule				
42710790 Freiwillige Leistungen für Schulaufwendung	250 €	250 €	320,21 €	GRB 26.02.19
44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine				
Business Prime Mitgliedschaft Amazon	0 €	100 €	178,50 €	
21100520 Schulbudget Fünf-Täler-Schule Calmbach				
42710790 Freiwillige Leistungen für Schulaufwendung	1.000 €	1.000 €	131,38 €	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 €	424,97 €	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	200 €	400 €	42,57 €	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 €	166,60 €	
	200 €	200 €	202,60 €	
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 €	11.031,64 €	
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche				
(1) Mietwert und Bewirtschaftungskosten				
a) für Übungsräume in der Wilhelmschule				
Stadtkapelle Wildbad	5.500 €	5.500 €	0,00 €	
Mandolinen- und Akkordeonorch.	7.500 €	7.500 €	0,00 €	
Liederkranz Wildbad	0 €	0 €	0,00 €	

Produkt/ Sachkonto/ Empfänger	Haushaltsplanansatz		Ergebnis 2023	Anmerkung
	2025	2024		
b) für Übungsräume in der Realschule Orchestervereinigung Calmbach	7.300 €	7.300 €	0,00 €	
c) Übungsräume im Ev. Gemeinde- haus in Sprollenhaus Gesangverein Sprollenhaus	2.500 €	2.500 €	1.350,00 €	BM 7/92 + 3/11
(2) Musikvereine				
Fahrtkostenbeiträge für aktive Musiker aus Sprollenhaus	500 €	500 €	0,00 €	
(3) Gesangvereine				
Liederkranz Wildbad (aufgelöst Ende 2019)		0 €	0,00 €	
Gesangverein Sprollenhaus	500 €	500 €	409,03 €	VST 16.6.81
Liederkranz 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 €	2.000 €	6.420,55 €	
(6) Vereinsförderung verbilligte Überlassung der Hallen	500 €	500 €	0,00 €	
(7) Zuschuss an Musikverein Uniformen	2.000 €	2.000 €	1.844,77 €	
	33.000 €	33.000 €	14.033,38 €	
26300200 JMS Instrumental- und Vokalunterricht				
44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine				
Verband deutscher Musikschulen e.V	1.000 €	1.000 €	868,14 €	
27100000 Volkshochschulen				
44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine				
Mitgliedsbeitrag Volkshochschule Calw	41.400 €	39.000 €	38.750,40 €	
Coronahilfe				
	41.400 €	39.000 €	38.750,40 €	
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 €	0,00 €	
	0 €	0 €	153,38 €	

Produkt/ Sachkonto/ Empfänger	Haushaltsplanansatz		Ergebnis 2023	Anmerkung
	2025	2024		
44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine				
FV Trinkhalle e.V.	12.200 €	12.200 €	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 €	12.750 €	25.520,00 €	
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	0 €	17.000 €	12.898,00 €	
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 €	190,45 €	
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			142,30 €	
	400 €	400 €	423,50 €	
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 2023	Anmerkung
	2025	2024		
41400000 Maßnahmen der Gesundheitspflege				
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche				
Zuschuss DRK Ortsverband Oberes Enztal	1.000 €	1.000 €	0,00 €	
Jahresbeitrag DRK Kreisverband	110 €	110 €	0,00 €	
	1.110 €	1.110 €	0,00 €	
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			0,00 €	
	6.000 €	6.000 €	516,40 €	
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 €	5.000,00 €	
Ermäßigungen Hallen	0 €	0 €	0,00 €	
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 €	2.024,55 €	
55500110 Holzproduktion				
44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine				
Kommunaler Arbeitgeberverband	0 €	0 €	19,26 €	
55500210 Erhalt der ökolog. Funktion des Waldes				
44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine				
PEFC Deutschland e.V.	400 €	400 €	363,70 €	
Schutzgemeinschaft Dt. Wald LV BW	100 €	100 €	100,00 €	
	500 €	500 €	463,70 €	

Produkt/ Sachkonto/ Empfänger	Haushaltsplanansatz		Ergebnis 2023	Anmerkung
	2025	2024		
55511200 Maßnahmen zur Tierzucht				
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche				
Entschädigung Zuchttierhaltung	3.200 €	3.200 €	3.029,65 €	
57100400 Stadtmarketing				
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche				
Mietzuschüsse Wilhelmstr.	0 €	15.000 €	600,00 €	
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 €	322,63 €	GRB Ai.6.11.69
(incl. Sanierung Kirchturm Calmbach)			51,12 €	
Ev. Kirchengemeinde Aichelberg				
	1.000 €	1.000 €	373,75 €	
57500000 Tourismus				
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	35.000 €	29.200 €	0,00 €	
44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine				
Heilbäderverband BW			6.209,00 €	
Heilbäderverband BW, Marketingumlage			1.750,00 €	
Heilbäderverband BW, Marketingumlage	7.700 €	7.700 €	7.959,00 €	
57500300 Durchführung von Eigenveranstaltungen				
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0 €	0 €	0,00 €	
Gesamtsumme:	302.022 €	292.873 €	232.119,35 €	

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	Hebesatzsatzung 26.11.2024	2025	2.200 v.H.
1.2 Grundsteuer B	Hebesatzsatzung 26.11.2024	2025	555 v.H.
1.3 Gewerbesteuer	Hebesatzsatzung 26.11.2024	2025	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, Nonnenmiß mit Kohlhäusle, Christophshof mit Kälbermühle und Campingplatz, Stadtteile Aichelberg mit Rehmühle und Campingplatz, Hünerberg 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)	17.12.2024	01.01.2025	3,77 €/m³ Schmutzwasser 0,49 €/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
4.4 Schulkindbetreuung	17.12.2024	01.01.2025	Erhöhung zum 01.01.2025 bereits festgelegt Gebührensatzung
4.5 Sportstätten	23.05.2007	01.06.2007	Entgelte-Ordnung
4.6 Freibad	12.04.2011	01.05.2011	Tarifordnung (Erw. 3,50 €, Kinder 2,- €)
		01.05.2022	Saisonkartenerhöhung
4.7 Parkgebühren:			
4.71 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 €
4.72 Parkplätze	---	---	Einzelregelung
4.8 Marktgebühren:	23.11.2004	01.02.2005	pro lfd.m. Standbreite
4.81 Krämermarkt			7,50 €, mindestens 25 €
4.82 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 31.12.2023

und

Gewinn- u. Verlustrechnung

01.01. - 31.12.2023

Touristik Bad Wildbad GmbH, Bad Wildbad
Bilanz zum 31.12.2023

Aktiva	31.12.2023	31.12.2022	Passiva	31.12.2023	31.12.2022
	EUR	EUR		EUR	EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	178.952,17	178.952,17
Andere Anlagen, Betriebs- und			II. Kapitalrücklage	22.955,99	22.955,99
Geschäftsausstattung	50.890,00	33.128,00	III. Verlustvortrag	-19.947,24	-121.361,24
	<u>50.890,00</u>	<u>33.128,00</u>	IV. Jahresüberschuss/fehlbetrag	41.719,74	101.414,00
B. Umlaufvermögen			V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
I. Vorräte				<u>223.680,66</u>	<u>181.960,92</u>
Handelswaren	17.219,56	10.245,84	B. Rückstellungen		
	<u>17.219,56</u>	<u>10.245,84</u>	Sonstige Rückstellungen	90.292,72	69.343,54
II. Forderungen und sonstige				<u>90.292,72</u>	<u>69.343,54</u>
Vermögensgegenstände			C. Verbindlichkeiten		
1. Forderungen aus Lieferungen			1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	31.059,52	26.379,16
und Leistungen	61.213,58	100.826,12	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen		
2. Forderungen gegen Gesellschafter	21.054,19	31.519,04	und Leistungen	179.898,38	196.439,97
3. Sonstige Vermögensgegenstände	35.507,91	64.268,91	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0,00	0,00
	<u>117.775,68</u>	<u>196.614,07</u>	4. Sonstige Verbindlichkeiten	68.690,27	27.460,69
III. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei				<u>279.648,17</u>	<u>250.279,82</u>
Kreditinstituten	408.239,61	264.203,47	D. Rechnungsabgrenzungsposten	503,30	2.607,10
	<u>408.239,61</u>	<u>264.203,47</u>			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00			
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00			
	<u>594.124,85</u>	<u>504.191,38</u>		<u>594.124,85</u>	<u>504.191,38</u>

Touristik Bad Wildbad GmbH, Bad Wildbad
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis zum 31.12.2023

	2023 EUR	2022 EUR
1. Umsatzerlöse	1.081.974,11	1.005.806,37
2. Erträge aus Zuweisungen von staatlichen und kommunalen Gebietskörperschaften	1.336.854,26	1.214.079,54
3. Sonstige betriebliche Erträge	10.566,72	6.673,30
	<u>2.429.395,09</u>	<u>2.226.559,21</u>
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	48.033,32	27.778,79
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	608.654,72	513.540,87
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	841.859,03	693.971,85
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	231.254,52	201.911,88
- davon für Altersversorgung: EUR 56.675,20 (Vorjahr: EUR 62.777,37)		
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	18.095,04	7.675,84
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	613.195,30	652.438,46
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.116,88	216,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	395,67
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-16.031,47	-15.067,00
11. Ergebnis nach Steuern	55.388,57	113.994,85
12. Sonstige Steuern	13.668,83	12.580,85
13. Jahresüberschuss/- fehlbetrag	41.719,74	101.414,00

frei

Bilanz

der

Stadtentwässerung Bad Wildbad (Eigenbetrieb der Stadt Bad Wildbad)

zum 31.12.2023

und

Gewinn- u. Verlustrechnung

01.01. - 31.12.2023

Bilanz
des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Bad Wildbad zum 31.12.2023

	Aktivseite	Wirtschaftsjahr -Euro-	Vorjahr -Euro-		Passivseite	Wirtschaftsjahr -Euro-	Vorjahr -Euro-
A.	Anlagevermögen			A.	Eigenkapital		
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände			I.	Gezeichnetes Kapital	0,00	0,00
1.	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	II.	Kapitalrücklagen	0,00	0,00
2.	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	III.	Gewinnrücklage	0,00	0,00
II.	Sachanlagen			IV.	Gewinnvortrag/ Verlustvortrag	0,00	24.038,97
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.865.292,54	1.941.739,54	V.	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	-24.038,97
2.	technische Anlagen und Maschinen	21.511.557,00	22.341.910,00	B.	Sonderposten		
3.	andere Anlagen , Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.539,00	43.988,00	I.	für Investitionszuweisungen		
4.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	369.184,13	69.549,63	1.	von der Gemeinde		0,00
III.	Finanzanlagen			2.	von Dritten	5.993.019,00	6.230.289,00
1.	Anteile an verb Unternehmen	0,00	0,00	II.	für Investitionsbeiträge	1.220.109,00	1.261.176,00
2.	Ausleihungen an verb Unternehmen	0,00	0,00	III.	für Sonstiges	0,00	0,00
3.	Beteiligungen	0,00	0,00	C.	Rückstellungen		
4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	1.	Lohn-, Gehalts- u. Pensionsrückstellungen ¹ u. ähnl. Verpflichtungen	19.188,48	21.427,74
5.	Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
6.	sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	3.	sonstige Rückstellungen	511.512,92	586.063,28
B.	Umlaufvermögen			D.	Verbindlichkeiten		
I.	Vorräte			1.	Anleihen		
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	13.743,81	16.802,98		davon konvertibel	0,00	0,00
2.	unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
3.	fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00	2.1	gegenüber der Gemeinde	5.000.000,00	5.000.000,00
4.	geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	2.2	gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	625.000,15	658.333,47
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2.3	gegenüber Dritten	10.688.805,43	11.354.056,13
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			3.	erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
1.1	gegenüber der Gemeinde	427.076,25	441.242,94	4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
1.2	gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00	0,00	4.1	gegenüber der Gemeinde	127.191,41	118.453,63
1.3	gegenüber Dritten	201.662,17	73.816,34	4.2	gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00	0,00
2.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	120.899,93	539.994,86	4.3	gegenüber Dritten	355.128,44	234.172,44
3.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	5.	Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	0,00	0,00
4.	sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	6.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
III.	Wertpapiere			7.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	8.	sonstige Verbindlichkeiten	0,00	5.072,60
2.	sonstige Wertpapiere	0,00	0,00	8.1	gegenüber der Gemeinde		
IV.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	8.2	gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinde		
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	8.3	gegenüber Dritten		
D.	Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensrechnung	0,00	0,00	E.	Rechnungsabgrenzungsposten		
	Bilanzsumme	24.539.954,83	25.469.044,29		Bilanzsumme	24.539.954,83	25.469.044,29

¹ vgl. § 7 Absatz 2 EigBVO-HGB

Erfolgsrechnung / Gewinn- und Verlustrechnung 2023

Nr.		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Abweichungen
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Ansatz- Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Umsatzerlöse	3.203.735,34	3.596.374,98	3.516.400	3.441.937,39	-74.463
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0	0,00	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	16.315,00	8.354,26	20.000	5.668,63	-14.331
4.	sonstige betriebliche Erträge	118.809,63	123.182,73	306.500	331.819,09	25.319
5.	Materialaufwand:	805.039,59	1.011.137,10	1.533.000	976.524,51	-556.475
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	295.088,70	258.807,99	433.000	340.355,57	-92.644
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	509.950,89	752.329,11	1.100.000	636.168,94	-463.831
6.	Personalaufwand:	449.371,36	456.819,72	464.200	484.947,38	20.747
a)	Löhne und Gehälter	345.200,13	348.812,52	355.000	372.918,71	17.919
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	104.171,23	108.007,20	109.200	112.028,67	2.829
7.	Abschreibungen:	1.229.965,75	1.241.508,11	1.152.000	1.158.292,55	6.293
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.229.965,75	1.241.508,11	1.152.000	1.158.292,55	6.293
b)	Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	590.695,43	641.177,24	1.156.850	902.148,77	-254.701
9.	Erträge aus Beteiligungen,	0,00	0,00	0	0,00	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0	0,00	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens,	0,00	0,00	0	0,00	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0	0,00	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00	0,00	0	3.216,48	3.216
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0	3.216,48	3.216
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0,00	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	287.234,81	263.100,88	255.000	260.136,38	5.136
	davon an verbundenen Unternehmen	140.565,00	136.511,66	125.800	139.997,24	14.197
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0	0,00	0
15.	Ergebnis nach Steuern	-23.446,97	114.168,92	-718.150,00	592,00	718.742
16.	sonstige Steuern	592,00	592,00	600	592,00	-8
	Außerordentlicher Aufwand	0,00	89.537,95	0	0,00	0
17	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-24.038,97	24.038,97	-718.750	0,00	718.750
	nachrichtlich					
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsdeckung	0,00	0,00	0,00	0,00	0
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0

frei

Bilanz

der

Sommerbergbahn Bad Wildbad
(Eigenbetrieb der Stadt Bad Wildbad)

zum 31.12.2023

und

Gewinn- u. Verlustrechnung

01.01. - 31.12.2023

Bilanz

des Eigenbetriebs Sommerbergbahn zum 31.12.2023

	Aktivseite	Wirtschaftsjahr -Euro-	Vorjahr -Euro-		Passivseite	Wirtschaftsjahr -Euro-	Vorjahr -Euro-
A.	Anlagevermögen			A.	Eigenkapital		
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände		24,00	I.	Gezeichnetes Kapital	5.112.918,81	5.112.918,81
1.	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	II.	Kapitalrücklagen	2.579.332,03	2.579.332,03
2.	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	III.	Gewinnrücklagen	0,00	0,00
II.	Sachanlagen			IV.	Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-508.323,70	-411.627,24
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremde Grundstücke	2.378.906,92	2.451.529,92	V.	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-37.674,08	-96.696,46
2.	technische Anlagen und Maschinen	2.878.603,00	3.172.052,00	B.	Sonderposten		
3.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	383.752,00	447.190,00	I.	für Investitionszuschüsse		
4.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	8.040,86	1.	von der Gemeinde		
III.	Finanzanlagen			2.	von Dritten	2.083.785,74	2.250.738,69
1.	Anteile an verb. Unternehmen	3.103.855,42	3.103.855,42	II.	für Investitionsbeiträge	0,00	0,00
2.	Ausleihungen an verb. Unternehmen	0,00		III.	für Sonstiges	0,00	0,00
3.	Beteiligungen	165.565,80	165.565,80	C.	Rückstellungen		
4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	1.	Lohn-, Gehalts- und Pensionsrückstellungen ¹ und änl. Verpflichtungen	119.800,00	135.350,00
5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	47.242,16	47.242,16	2.	Steuerrückstellungen	0,00	44.786,89
6.	sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	3.	sonstige Rückstellungen	6.500,00	21.000,00
B.	Umlaufvermögen			D.	Verbindlichkeiten		
I.	Vorräte			1.	Anleihen	0,00	0,00
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	18.536,83	18.536,83		davon konvertibel		
2.	unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
3.	fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00	2.1	gegenüber der Gemeinde	0,00	0,00
4.	geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	2.2	gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00	0,00
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2.3	gegenüber Dritten	583.350,00	616.682,00
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			3.	erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
1.1	gegenüber der Gemeinde	114.612,92	76.893,71	4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
1.2	gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	625.001,47	658.334,13	4.1	gegenüber der Gemeinde	0,00	0,00
1.3	gegenüber Dritten	9.445,40	17.525,75	4.1	gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00	0,00
2.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	251.104,22	240.359,77	4.2	gegenüber Dritten	59.825,94	195.448,18
3.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	5.	Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	0,00	0,00
4.	sonstige Vermögensgegenstände	49.567,39	66.584,14	6.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
III.	Wertpapiere			7.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	8.	sonstige Verbindlichkeiten		
2.	Sonstige Wertpapiere	0,00	0,00	8.1	gegenüber der Gemeinde	14.213,00	12.866,00
IV.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	8.1	gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinde		
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	8.3	gegenüber Dritten	12.465,79	12.935,59
D.	Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensrechnung	0,00	0,00	E.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	Bilanzsumme	10.026.193,53	10.473.734,49		Bilanzsumme	10.026.193,53	10.473.734,49

1vgl. § 7 Absatz 2 EibBVO-HGB

Erfolgsrechnung / Gewinn und Verlustrechnung 2023 - Sommerbergbahn

Nr.		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Abweichungen
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Ansatz-Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Umsatzerlöse	573.443,67	739.895,86	850.700,00	775.387,20	-75.312,80
2.	Auflösung Zuschüsse	167.017,55	167.017,55	167.017,00	166.952,95	-64,05
3.	andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige betriebliche Erträge	10.629,24	32.872,55	9.000,00	5.946,19	-3.053,81
5.	Materialaufwand:	207.706,10	186.402,29	206.300,00	175.487,50	-30.812,50
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	64.082,55	53.597,45	197.800,00	63.763,96	-134.036,04
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	143.623,55	132.804,84	8.500,00	111.723,54	103.223,54
6.	Personalaufwand:	566.123,87	476.603,20	539.800,00	514.645,47	-25.154,53
a)	Löhne und Gehälter	447.334,22	361.619,23	406.500,00	388.851,27	-17.648,73
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	118.789,65	114.983,97	133.300,00	125.794,20	-7.505,80
7.	Abschreibungen:	468.112,32	466.249,02	435.000,00	451.069,38	16.069,38
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	468.112,32	466.249,02	435.000,00	451.069,38	16.069,38
b)	Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	282.426,36	329.383,01	298.350,00	324.394,87	26.044,87
9.	Erträge aus Beteiligungen,	569.122,96	449.265,96	350.000,00	520.835,30	170.835,30
	davon aus verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens,		0,00	0,00	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	25.365,00	24.410,66	21.800,00	23.388,33	1.588,33
	davon aus verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	23.985,22	22.695,76	21.550,00	22.254,96	704,96
	davon an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	6.137,39	23.436,56	0,00	36.492,79	36.492,79
15.	Ergebnis nach Steuern	-208.912,84	-91.307,26	-102.483,00	-31.835,00	70.648,00
16.	sonstige Steuern	6.432,71	5.389,20	6.638,00	5.839,08	-798,92
17.	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-215.345,55	-96.696,46	-109.121,00	-37.674,08	71.446,92
	nachrichtlich					
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsdeckung					
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung					

frei



Gemeinderat

XI. Legislaturperiode Wahl: 09.06.2024 – Stand: 29.01.2025

1.	Becht, Claudia	CDU
2.	Borg, Jochen	CDU
3.	Debertshäuser, Anja	FWV Bad Wildbad
4.	Eder, Oliver	CDU
5.	Fey, Mathias	AfD
6.	Fox, Jessica	SPD
7.	Göbel, Uwe	CDU
8.	Jahn-Zöhrens, Ursula	SPD
9.	Kappel, Simon	CDU
10.	Kraft, Lina	SPD
11.	Kriech, Dr. Werner	AfD
12.	Kunz, Beate	CDU
13.	Locher, Rita	FWV Bad Wildbad
14.	Müller, Michael	FWV Bad Wildbad
15.	Reinhardt, Jochen-Thilo	FWV Bad Wildbad
16.	Rochow-Borg, Wilko	CDU
17.	Schrumpf, Jürgen	SPD
18.	Schwabenland, Roland	SPD
19.	Treiber, Wolfgang	CDU
20.	Winz, Joachim	SPD
21.	Ziefle, Werner	FWV Bad Wildbad

frei

Besetzung der Ausschüsse

XI. Legislaturperiode

Stand: 12.02.2025

	ordentliche Mitglieder	Stellvertreter
Verwaltungs-, Sozial- und Tourismusausschuss 11 Sitze	Wilko Rochow-Borg	Uwe Göbel
	Oliver Eder	Simon Kappel
	Beate Kunz	Jochen Borg
	Claudia Becht	Wolfgang Treiber
	Ursula Jahn-Zöhrens	Jürgen Schrumpf
	Jessica Fox	Joachim Winz
	Roland Schwabenland	Lina Kraft
	Anja Debertshäuser	Michael Müller
	Rita Locher	Michael Müller
	Jochen-Thilo Reinhardt	Werner Zieffle
	Dr. Werner Kriech	Mathias Fey
Bau- und Umweltausschuss 10 Sitze	Wolfgang Treiber	Claudia Becht
	Jochen Borg	Beate Kunz
	Uwe Göbel	Wilko Rochow-Borg
	Simon Kappel	Oliver Eder
	Jürgen Schrumpf	Ursula Jahn-Zöhrens
	Joachim Winz	Jessica Fox
	Lina Kraft	Roland Schwabenland
	Michael Müller	Rita Locher
	Werner Zieffle	Jochen-Thilo Reinhardt
	Mathias Fey	Dr. Werner Kriech
Ältestenrat (Bürgermeister Marco Gauger und Fraktionsvorsitzende/ stv. Fraktionsvorsitzender) 6 Sitze	Ursula Jahn-Zöhrens	1. BM-Stellvertreter/in
	Jochen Borg	2. BM-Stellvertreter/in
	Jochen-Thilo Reinhardt	3. BM-Stellvertreter/in
	Uwe Göbel (CDU)	Oliver Eder (CDU)
	Jürgen Schrumpf (SPD)	Jessica Fox (SPD)
	Rita Locher (FWV)	Michael Müller (FWV)
Partnerschaftsausschuss 8 Sitze	Jochen Borg	Simon Kappel
	Uwe Göbel	Oliver Eder
	Claudia Becht	Beate Kunz
	Ursula Jahn-Zöhrens	Lina Kraft
	Jessica Fox	Roland Schwabenland
	Jochen-Thilo Reinhardt	Rita Locher
	Werner Zieffle	Anja Debertshäuser
	Mathias Fey	Dr. Werner Kriech

	ordentliche Mitglieder	Stellvertreter
Gemeinsamer Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft „Oberes Enztal“ 8 Sitze	Uwe Göbel	Oliver Eder
	Jochen Borg	Claudia Becht
	Wolfgang Treiber	Simon Kappel
	Jürgen Schrumpf	Joachim Winz
	Ursula Jahn-Zöhrens	Lina Kraft
	Jochen-Thilo Reinhardt	Rita Locher
	Werner Ziefle	Anja Debertshäuser
	Mathias Fey	Dr. Werner Kriech
Schulverband „Oberes Enztal“ 2 Sitze	Beate Kunz	Roland Schwabenland
	Werner Ziefle	Lina Kraft
Kindergartenausschuss Wildbad/Sprollenhaus 3 Sitze	Oliver Eder	Wolfgang Treiber
	Roland Schwabenland	Lina Kraft
	Jochen-Thilo Reinhardt	Rita Locher
Kindergartenausschuss Calmbach 2 Sitze	Wilko Rochow-Borg	Roland Schwabenland
	Anja Debertshäuser	Lina Kraft
Kindergartenausschuss Aichelberg 1 Sitz	Claudia Becht	Ursula Jahn-Zöhrens
Gesamtkindergartenausschuss 3 Sitze	Wilko Rochow-Borg	Oliver Eder
	Roland Schwabenland	Lina Kraft
	Rita Locher	Anja Debertshäuser
Gemeinsamer Ausschuss Jugendhaus 3 Sitze und Bürgermeister Marco Gauger sowie 4 Vertreter Förderkreis Jugendhaus	Beate Kunz	Simon Kappel
	Lina Kraft	Joachim Winz
	Jochen-Thilo Reinhardt	Anja Debertshäuser
Beirat für das Alten- und Pflegeheim 1 Sitz	Ursula Jahn-Zöhrens	Jochen Borg
Verbandsversammlung „Interkom Enz-Nagold“ 3 Sitze	Jochen Borg	Wilko Rochow-Borg
	Roland Schwabenland	Ursula Jahn-Zöhrens
	Werner Ziefle	Michael Müller

Aufsichtsrat der Touristik Bad Wildbad GmbH 9 Sitze + Bürgermeister Marco Gauger + 1 Vertreter Staatsbad	ordentliche Mitglieder	Stellvertreter
	Jochen Borg	Keine Stellvertreter
	Wilko Rochow-Borg	
	Oliver Eder	
	Ursula Jahn-Zöhrens	
	Joachim Winz	
	Jessica Fox	
	Michael Müller	
	Werner Ziefle	
	Dr. Werner Kriech	
Aufsichtsrat der Staatsbad Wildbad Bäder- und Kurbetriebs GmbH <i>wird vom Land berufen</i>		
Gesundheitsausschuss 3 Sitze	Jochen Borg	Wolfgang Treiber
	Ursula Jahn-Zöhrens	Jürgen Schrumpf
	Jochen-Thilo Reinhardt	Rita Locher
Arbeitsgruppe Haushalts- strukturkommission 6 Sitze	Uwe Göbel	Wolfgang Treiber
	Oliver Eder	Jochen Borg
	Ursula Jahn-Zöhrens	Roland Schwabenland
	Jürgen Schrumpf	Jessica Fox
	Rita Locher	Michael Müller
	Dr. Werner Kriech	Mathias Fey

	ordentliche Mitglieder	Stellvertreter
Arbeitskreis "Zukunft der Bad Wildbader Bäderlandschaft" 3 Sitze	Uwe Göbel	Wilko Rochow-Borg
	Ursula Jahn-Zöhrens	Jürgen Schrumpf
	Rita Locher	Jochen-Thilo Reinhardt
Arbeitskreis Bildung Bürgermeister Gauger Bürgermeisterin Zenker Bürgermeister Stieringer 3 Sitze	Beate Kunz	Claudia Becht
	Lina 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	Uwe Göbel	Keine Stellvertreter
	Oliver Eder	
	Jürgen Schrumpf	
	Rita Locher	
Arbeitskreis Bürgerbeteiligung 3 Sitze	Jochen Borg	Keine Stellvertreter
	Roland Schwabenland	
	Jochen-Thilo Reinhardt	
Projektgruppe "Försterberg" 3 Sitze	Uwe Göbel	Keine Stellvertreter
	Jürgen Schrumpf	
	Rita Locher	